

ที่ ศธ.๐๕๘๓.๑๐/ ๗๖๑



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่

๙๙ หมู่ ๑๐ ต.ทรายขาว

อ.พาน จ.เชียงใหม่ ๕๗๑๒๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน
แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอังกร ว่องตระกูล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร. ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๑-๘๐ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๑-๘

ร่าง.....	พ
พิมพ์.....	ศิริวิทย์
ตรวจ.....	พ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000005 เขตพื้นที่เชียงราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,562.00	685,012.00	-626,070.00	61,504.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	380,634.00	-380,634.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	267,888.00	-267,888.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,171,194.90	421,034.00	-1,609,296.53	12,982,932.37
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,057,635.39	-4,057,635.39	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,154,725.60	-1,154,725.60	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	412,800.00	165,811.00	-346,313.00	232,298.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	747,625.11	0.00	-86,025.00	661,600.11
1101030112 เงินฝาก-Interface	769,114.15	0.00	0.00	769,114.15
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	18,167,898.19	111,000.00	-102,000.00	18,176,898.19
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	199,980.00	0.00	0.00	199,980.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,212,360.99	-5,212,360.99	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	179,670.90	0.00	0.00	179,670.90
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	45,212,968.94	0.00	0.00	45,212,968.94
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	47,884,900.00	0.00	0.00	47,884,900.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ต - Inf	488,588,773.42	0.00	0.00	488,588,773.42
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/ตInf	-247,470,583.34	0.00	0.00	-247,470,583.34
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	13,600.00	-13,600.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	41,800.00	-41,800.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	106,000.00	-106,000.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	5,988,800.00	-5,988,800.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	211,863,486.87	3,300,800.00	0.00	215,164,286.87
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-169,609,398.53	0.00	0.00	-169,609,398.53
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,407,629.41	-4,407,629.41	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	4,347,385.00	-4,347,385.00	0.00
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	427,755.30	-427,755.30	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-33,081.60	33,081.60	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	5,232,455.45	-5,232,455.45	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,579.71	-4,579.71	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	22,727.00	-22,727.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,421.92	-36,421.92	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	-83,530.00	102,000.00	-26,000.00	-7,530.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,964,110.44	152,314.00	-145,140.00	-1,956,936.44
2112010199 เงินประกันอื่น	-560,663.00	0.00	0.00	-560,663.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	25,600.00	-25,600.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-186,812.45	0.00	0.00	-186,812.45
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	-24,061,712.64	0.00	0.00	-24,061,712.64
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	105,173,427.34	0.00	0.00	105,173,427.34
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-466,038,854.66	0.00	0.00	-466,038,854.66
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-2,554.90	0.00	0.00	-2,554.90
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-184,564.00	0.00	0.00	-184,564.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-23,150.00	0.00	0.00	-23,150.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-1,117,784.00	0.00	-46,187.00	-1,163,971.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-34,105,250.10	9,650.00	-174,800.00	-34,270,400.10
4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริหารจัดการ	-13,941.90	0.00	0.00	-13,941.90
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-487,000.00	0.00	0.00	-487,000.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	-88,711.79	0.00	0.00	-88,711.79
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-266,000.00	0.00	0.00	-266,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,915,974.00	0.00	-325,140.00	-3,241,114.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-13,453,780.00	2,994,400.00	-5,988,800.00	-16,448,180.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-10,053,977.63	0.00	-1,876,018.78	-11,929,996.41
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-24,030,529.00	0.00	-2,606,725.00	-26,637,254.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,461,962.50	0.00	-624,428.85	-3,086,391.35
4307010108 TR-รับงบกลาง	-8,617,227.53	0.00	-31,831.00	-8,649,058.53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-14,809,241.19	0.00	-1,609,296.53	-16,418,537.72
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-29,087,749.46	0.00	-373,034.00	-29,460,783.46
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,164,900.00	0.00	-48,000.00	-1,212,900.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-294,191.00	0.00	-617.00	-294,808.00
4313010199 รายได้อื่น	-1,072,693.00	0.00	-32,380.00	-1,105,073.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	216,752.00	33,600.00	-16,800.00	233,552.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	62,860.00	960.00	0.00	63,820.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,546,702.00	734,072.00	0.00	7,280,774.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,897,974.00	323,140.00	0.00	3,221,114.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	192,841.00	17,000.00	0.00	209,841.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	22,081,173.00	2,464,586.00	0.00	24,545,759.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	996,723.00	110,856.00	0.00	1,107,579.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	144,000.00	16,000.00	0.00	160,000.00
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	374,251.00	44,339.00	0.00	418,590.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,381.75	23,200.00	0.00	112,581.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	67,908.00	947.50	0.00	68,855.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,000.00	7,683.50	0.00	10,683.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	570.00	0.00	0.00	570.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,873,752.70	210,819.85	-7,600.00	2,076,972.55
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	99,476.00	346,054.00	-23,550.00	421,980.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	226,870.00	45,900.00	-10,280.00	262,490.00
5103010103 ค่าที่พัก	343,353.00	34,641.00	-1,100.00	376,894.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	427,710.00	83,304.00	-21,180.00	489,834.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,287.42	10,280.00	0.00	19,567.42
5103020103 ค่าที่พัก	53,796.72	1,100.00	0.00	54,896.72
5103020199 คชจ.เดินทางสปท.	56,915.86	21,180.00	0.00	78,095.86
5104010104 ค่าวัสดุ	3,553,148.01	333,719.00	-148,000.00	3,738,867.01
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	607,378.76	26,985.95	-5,500.00	628,864.71
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	224,029.80	38,816.00	0.00	262,845.80
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	4,915,947.98	649,633.53	0.00	5,565,581.51
5104010115 ค่าธรรมเนียม	72.00	0.00	0.00	72.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,630,521.35	422,953.30	0.00	3,053,474.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	94,790.84	3,961.93	0.00	98,752.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,329.00	4,802.00	0.00	32,131.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,572.16	0.00	0.00	3,572.16
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,889,430.00	0.00	0.00	2,889,430.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	72,000.00	8,620.00	0.00	80,620.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	885,800.00	86,025.00	0.00	971,825.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	36,762.00	0.00	0.00	36,762.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	40,129.23	0.00	0.00	40,129.23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,186,171.00	764,670.00	0.00	2,950,841.00
5104040103 งบ.พิเศษ+เงินเพิ่ม	150,114.00	16,800.00	0.00	166,914.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	9,393,324.79	0.00	0.00	9,393,324.79
5105010161 ค/สครูภัณฑ์-Interfac	5,388,058.59	0.00	0.00	5,388,058.59
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	487,000.00	0.00	0.00	487,000.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	83,674.00	7,600.00	0.00	91,274.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	29,087,749.46	373,034.00	0.00	29,460,783.46
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	209,244.50	0.00	0.00	209,244.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,809,241.19	1,609,296.53	0.00	16,418,537.72
5210010118 TE-ภายในกรม	4,443,679.73	0.00	0.00	4,443,679.73
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,854,454.00	60,430.00	0.00	1,914,884.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,988,800.00	-5,988,800.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000005	0.00	54,628,910.46	-54,628,910.46	0.00