

ที่ ศธ.๐๕๘๓.๑๐/๗๓๗



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่

๙๙ หมู่ ๑๐ ต.ทรายขาว

อ.พาน จ.เชียงใหม่ ๕๗๑๒๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน
แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลป่า)

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร. ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๑-๘๐ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๗-๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000005 เขตพื้นที่เชียงราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	787.00	7,405,810.40	-7,386,592.40	20,005.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คนำฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	514,807.40	-514,807.40	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	960.00	-960.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,662,429.37	518,397.40	-1,358,014.75	13,822,812.02
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,164,538.60	-3,164,538.60	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	786,619.00	-786,619.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,615,816.00	965,826.00	-84,081.00	2,497,561.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,818,115.15	0.00	0.00	1,818,115.15
1101030112 เงินฝาก-Interface	48,606,131.24	0.00	0.00	48,606,131.24
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	26,557,184.35	13,397,250.00	-7,476,250.00	32,478,184.35
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	554,440.00	0.00	-281,440.00	273,000.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,955,707.60	-3,955,707.60	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	58,949.00	0.00	0.00	58,949.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	499,863,173.42	0.00	0.00	499,863,173.42
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-266,654,766.18	0.00	0.00	-266,654,766.18
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	10,500.00	-10,500.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	204,225,662.97	741,771.67	-141,685.30
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-163,881,328.38	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,467,481.09	-1,467,481.09
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,374,208.90	-1,374,208.90
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,527.00	-4,527.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,968,792.60	-3,968,792.60
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,171.33	-7,171.33
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	13,085.00	-13,085.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,081.41	-5,081.41
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	-127,100.00	6,010,631.00	-5,945,141.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,335,315.47	15,750.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-632,668.00	149,720.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,800.40	-10,800.40
2213010101	ร/ครอรับรู้	-158,813.30	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-9,233,501.65	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	79,454,121.45	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-421,606,154.66	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-3,230.70	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-26,800.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-4,450,174.00	12,650.00	-892,678.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-21,900,600.00	0.00	-6,411,250.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-23,961.22	0.00	0.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,755,674.40	0.00	0.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-75,003.08	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,623,445.00	0.00	-370,095.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,261,250.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่าเนิงาน	-10,664,353.06	0.00	-694,013.29	-11,358,366.35
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-25,203,680.92	0.00	-2,714,494.60	-27,918,175.52
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,277,916.89	0.00	-299,593.05	-1,577,509.94
4307010108 TR-รับงบกลาง	-180,799.50	0.00	-4,590.00	-185,389.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-23,650,381.94	4,550.00	-1,358,014.75	-25,003,846.69
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-12,438,712.32	0.00	-513,847.40	-12,952,559.72
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-15,190,510.34	0.00	-663,221.67	-15,853,732.01
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	-3,990,885.00	0.00	0.00	-3,990,885.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-448,438.00	0.00	-182.00	-448,620.00
4313010199 รายได้อื่น	-840,624.00	0.00	-100,000.00	-940,624.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	259,280.00	22,400.00	0.00	281,680.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	73,110.00	960.00	-960.00	73,110.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,422,499.00	728,976.00	0.00	7,151,475.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,024,540.00	336,060.00	0.00	3,360,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	229,156.00	12,525.00	0.00	241,681.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	23,067,671.00	2,565,550.00	0.00	25,633,221.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,001,836.00	113,092.00	0.00	1,114,928.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	144,000.00	8,000.00	0.00	152,000.00
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	3,885.00	0.00	0.00	3,885.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	429,700.92	48,794.60	0.00	478,495.52
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	149,122.56	0.00	0.00	149,122.56
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,200.00	2,800.00	0.00	102,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,047.50	1,790.00	0.00	58,837.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,552.00	0.00	0.00	20,552.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	896,257.00	33,930.00	-17,190.00	912,997.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	13,478.00	0.00	0.00	13,478.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,364,881.09	758,178.40	-70,168.00	4,052,891.49
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	468,960.00	0.00	0.00	468,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	489,471.00	0.00	0.00	489,471.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	482,982.25	0.00	0.00	482,982.25
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,046,753.99	281,599.25	-63,973.00	3,264,380.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	404,215.37	101,166.25	-20,350.00	485,031.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	245,435.60	22,140.20	0.00	267,575.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,745,487.20	589,522.59	0.00	5,335,009.79

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,893,153.13	0.00	0.00	1,893,153.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	90,438.57	0.00	0.00	90,438.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	76,365.00	4,527.00	0.00	80,892.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	106,640.00	126,685.30	0.00	233,325.30
5104030207 คชจ. ในการประชุม	123,350.00	1,700.00	0.00	125,050.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	31,106.00	0.00	0.00	31,106.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	3,377,874.00	0.00	0.00	3,377,874.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	13,820.00	0.00	0.00	13,820.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	98,166.00	0.00	0.00	98,166.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,915,219.00	0.00	0.00	1,915,219.00
5104040103 งบป.พิเศษ+เงินเพิ่ม	268,619.36	16,800.00	0.00	285,419.36
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	9,613,044.28	0.00	0.00	9,613,044.28
5105010161 ก/สครุภัณฑ์-Interfac	6,336,238.82	0.00	0.00	6,336,238.82
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,755,674.40	0.00	0.00	2,755,674.40
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,196.00	960.00	0.00	18,156.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,426,952.32	513,847.40	0.00	12,940,799.72
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	28,290.16	0.00	0.00	28,290.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,799,673.54	1,358,014.75	-4,550.00	24,153,138.29
5210010118 TE-ภายในกรม	4,048,645.00	0.00	0.00	4,048,645.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,601,060.00	0.00	0.00	1,601,060.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000005	0.00	52,226,655.54	-52,226,655.54	0.00