

ที่ ศธ.๐๕๘๓.๑๐/ ๑๑๑๕



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
เชียงราย  
๙๙ หมู่ ๑๐ ต.ทรายขาว  
อ.พาน จ.เชียงราย ๕๗๑๒๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

อ้างถึง หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน  
แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร. ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๑-๘๐ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๖

โทรสาร ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๗-๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000005 เขตพื้นที่เชียงราย

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,546,190.12	-22,526,190.12	20,000.00 ✓
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,599,803.12	-15,599,803.12	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,996,333.43	-10,996,333.43	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,146,173.92	16,048,200.07	-13,312,848.74	13,881,525.25 ✓
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	3,090.00	7,039,181.68	-5,742,072.57	1,300,199.11 ✓
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,751,865.10	-6,418,869.10	332,996.00 ✓
1101030101 ง/สธ.กระแสรายวัน	312,498.00	10,851,787.00	-11,164,285.00	0.00
1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์	661,600.11	5,485,250.00	-4,657,810.69	1,489,039.42 ✓
1101030112 เงินฝาก-Interface	769,114.15	0.00	0.00	769,114.15
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	18,176,898.19	0.00	-8,000,032.00	10,176,866.19 ✓
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	199,980.00	2,504,700.00	-2,704,680.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	2,135,100.00	0.00	2,135,100.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	13,916,846.78	-13,794,896.78	121,950.00 ✓
1105010105 วัสดุคงคลัง	179,670.90	58,949.00	-179,670.90	58,949.00 ✓
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/ส - Inf	488,588,773.42	0.00	0.00	488,588,773.42 ✓
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf	-247,470,583.34	0.00	-9,571,138.56	-257,041,721.90 ✓
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	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	11,231.00	-11,231.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	244,840.40	-244,840.40	0.00

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	24,000.00	-24,000.00	
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	540,000.00	-540,000.00	
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	215,164,286.87	816,221.40	-16,211,189.30	199,769,318.97 ✓
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-169,609,398.53	16,160,669.96	-6,072,653.99	-159,521,382.56 ✓
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,493,750.00	-2,493,750.00	
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	1,995,000.00	2,493,750.00	0.00	4,488,750.00 ✓
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,430,533.80	-7,037,079.55	-606,545.75 ✓
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-26,700.00	6,010,469.23	-5,983,769.23	0.00
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	413,065.83	-1,724,032.56	-1,310,966.73
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,090.00	11,776,649.24	-12,941,878.24	-1,168,319.00 ✓
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,119.97	-13,119.97	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	23,479.00	-23,479.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44,989.50	-44,989.50	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	
2103010103	ร/คบริการรับส่งหน้า	-7,530.00	7,530.00	0.00	
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,852,514.44	327,016.16	-112,355.00	-1,637,853.28 ✓
2112010199	เงินประกันอื่น	-603,263.00	17,450.00	0.00	-585,813.00 ✓
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,800.00	-10,800.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-186,812.45	14,037.93	0.00	-172,774.52 ✓
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-24,061,712.64	24,061,712.64	0.00	
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	105,173,327.34	0.00	-24,086,044.74	81,087,282.60
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-466,038,854.66	0.00	0.00	-466,038,854.66
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	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	-10,840.00	-195,404.00 ✓
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-23,150.00	0.00	-1,200.00	-24,350.00 ✓
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,255,244.00	0.00	-4,322,882.00	-5,578,126.00 ✓
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-34,346,200.10	0.00	-4,561,650.00	-38,907,850.10 ✓
4301030102	ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	0.00	

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากกาบริจาค	-13,941.90	0.00	-14,037.93	-27,979.83 ✓
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-487,000.00	0.00	-840,000.00	-1,327,000.00 ✓
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	-88,711.79	0.00	0.00	-88,711.79 ✓
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-266,000.00	0.00	-4,995.00	-270,995.00 ✓
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-3,631,274.00	0.00	-569,220.00	-4,200,494.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-18,443,180.00	0.00	-2,493,750.00	-20,936,930.00 ✓
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-13,109,393.26	26,746.00	-3,596,379.59	-16,679,026.85 ✓
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-29,249,891.00	0.00	-3,504,817.00	-32,754,708.00 ✓
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,638,827.67	130,040.00	-1,799,233.35	-5,308,021.02 ✓
4307010108 TR-รับงบกลาง	-8,733,958.53	0.00	-63,160.00	-8,797,118.53 ✓
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-18,699,305.17	472,261.35	-8,578,743.25	-26,805,787.07
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-29,601,392.46	0.00	-16,044,350.07	-45,645,742.53
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	-1,563,400.00	0.00	0.00	-1,563,400.00 ✓
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-295,750.00	0.00	-1,084.00	-296,834.00 ✓
4313010199 รายได้อื่น	-1,119,663.00	0.00	-21,119.43	-1,140,782.43 ✓
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	250,352.00	33,600.00	-16,800.00	267,152.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	76,020.00	13,760.00	0.00	89,780.00 ✓
5101010113 ค่าจ้าง	8,024,314.00	841,580.00	-98,040.00	8,767,854.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,544,254.00	323,140.00	0.00	3,867,394.00 ✓
5101010116 เงินค่าครองชีพ	226,841.00	17,000.00	0.00	243,841.00 ✓
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	27,015,079.00	2,469,320.00	0.00	29,484,399.00 ✓
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	392,198.14	-392,198.14	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,219,533.00	138,700.00	-26,746.00	1,331,487.00 ✓
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	176,000.00	48,000.00	-32,000.00	192,000.00 ✓
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	3,000.00	24,680.00	0.00	27,680.00 ✓
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	463,357.00	44,767.00	0.00	508,124.00 ✓
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	188,381.75	39,200.00	0.00	227,581.75 ✓
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	77,955.50	15,160.00	0.00	93,115.50 ✓
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,683.50	8,800.00	0.00	19,483.50 ✓
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	49,020.00	0.00	49,020.00 ✓
5101040204 ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	570.00	0.00	0.00	570.00 ✓
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,133,491.57	129,300.00	0.00	2,262,791.57 ✓
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	974,886.30	1,925,511.00	-10,800.00	2,889,597.30 ✓
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	329,130.00	65,930.00	0.00	395,060.00 ✓
5103010103 ค่าที่พัก	485,894.00	77,716.00	0.00	563,610.00 ✓
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	592,402.00	455,315.00	0.00	1,047,717.00 ✓
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,707.42	0.00	0.00	24,707.42 ✓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103 ค่าที่หัก	54,896.72	0.00	0.00	54,896.72 ✓
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	89,785.86	28,413.85	-11,208.25	106,991.46 ✓
5104010104 ค่าวัสดุ	4,574,523.41	1,603,331.64	-210,154.00	5,967,701.05 ✓
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	863,474.99	315,046.74	0.00	1,178,521.73 ✓
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	275,915.80	50,000.00	0.00	325,915.80 ✓
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	6,183,507.02	1,404,612.30	0.00	7,588,119.32 ✓
5104010115 ค่าธรรมเนียม	72.00	32.00	0.00	104.00 ✓
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,053,474.65	1,779,378.08	-468,411.35	4,364,441.38 ✓
5104020105 ค่าโทรศัพท์	109,819.88	17,232.62	0.00	127,052.50 ✓
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,433.00	7,597.00	0.00	44,030.00 ✓
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,828.16	843.14	0.00	10,671.30 ✓
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,889,430.00	27,381.00	0.00	2,916,811.00 ✓
5104030207 คชจ.ในการประชุม	86,985.00	89,560.00	0.00	176,545.00 ✓
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	971,825.00	851,000.00	0.00	1,822,825.00 ✓
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	36,762.00	200,000.00	0.00	236,762.00 ✓
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	43,129.23	37,434.28	0.00	80,563.51 ✓
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,180,880.00	1,633,861.00	0.00	4,814,741.00 ✓
5104040103 งบน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	183,714.00	16,800.00	0.00	200,514.00 ✓
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00 ✓
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	9,393,324.79	9,571,138.56	0.00	18,964,463.35 ✓
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	5,388,058.59	6,095,837.26	0.00	11,483,895.85 ✓
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	487,000.00	0.00	0.00	487,000.00 ✓
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	7.00	24,287.17	0.00	24,294.17 ✓
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	138,474.00	10,800.00	0.00	149,274.00 ✓
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	29,601,392.46	15,575,938.72	0.00	45,177,331.18
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	209,244.50	13,064.40	0.00	222,308.90 ✓
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,699,305.17	9,429,451.65	-3,850.00	28,124,906.82
5210010118 TE-ภายในกรม	4,490,779.73	3,883,397.09	0.00	8,374,176.82 ✓
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,233,084.00	3,698,313.50	-34,506.00	5,896,891.50 ✓
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,250,394.70	-1,250,394.70	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000005	0.00	251,226,413.55	-251,226,413.55	0.00