

ที่ ศธ.๐๕๘๓.๑๐/ ๑๗๑



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่

๙๙ หมู่ ๑๐ ต.ทรายขาว

อ.พาน จ.เชียงใหม่ ๕๗๑๒๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน  
แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ สมไชยวงศ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร. ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๑-๘๐ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๖

โทรสาร ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๗-๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000005 เขตพื้นที่เชียงราย

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	110,558.00	385,407.00	-448,545.00	47,420.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	191,507.00	-191,507.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,822,730.65	209,207.00	-2,538,848.00	21,493,089.65
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,487,151.70	-3,461,526.70	25,625.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,260,970.00	-2,257,970.00	3,000.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	114,498.00	247,738.00	-114,498.00	247,738.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,384,638.09	5,077,500.00	0.00	6,462,138.09
1101030112 เงินฝาก-Interface	3,304,277.30	42,212,968.94	0.00	45,517,246.24
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	19,401,428.26	9,300.00	0.00	19,410,728.26
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,767,159.70	-5,767,159.70	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	58,949.00	0.00	0.00	58,949.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	45,212,968.94	0.00	-42,212,968.94	3,000,000.00
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	498,563,773.42	854,000.00	0.00	499,417,773.42
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-257,041,721.90	0.00	0.00	-257,041,721.90
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	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	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	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	202,898,018.97	0.00	202,898,018.97
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-159,521,382.56	0.00	-159,521,382.56
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	854,000.00	0.00	-854,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,074,124.87	-1,074,124.87
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,081,204.25	-1,081,204.25
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	332,025.21	-332,025.21
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	5,749,031.70	-5,777,656.70
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,820.03	-6,820.03
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	11,847.00	-11,847.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,717.33	-3,717.33
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,105,313.47	132,008.00	-5,077,500.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-678,163.00	0.00	-45,000.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-172,774.52	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-9,233,501.65	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	78,552,119.45	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-466,038,854.66	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-1,490.16	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-26,800.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-213,347.00	0.00	-323,083.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-9,420,450.00	0.00	-10,600.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-10,000.00	0.00	0.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-32,400.39	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,207,815.00	0.00	-402,605.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,486,250.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,287,524.44	19,038.00	-1,493,713.18
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-8,094,540.00	0.00	-2,695,743.60
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-52,298.00	0.00	-30,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	-32,229.00	0.00	-22,897.00	-55,126.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-7,383,806.40	0.00	-2,538,848.00	-9,922,654.40
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,719,439.00	0.00	-191,507.00	-3,910,946.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	-12,766,624.40	0.00	-17,700.00	-12,784,324.40
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-438,993.00	0.00	-6,424.00	-445,417.00
4313010199 รายได้อื่น	-823,744.00	0.00	-300.00	-824,044.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	50,400.00	16,800.00	0.00	67,200.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	62,310.00	0.00	0.00	62,310.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,090,058.00	712,693.00	0.00	2,802,751.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,008,180.00	336,060.00	0.00	1,344,240.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,865.00	1,525.00	0.00	10,390.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	7,699,035.00	2,564,670.00	0.00	10,263,705.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	331,745.00	111,427.00	0.00	443,172.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	885.00	1,000.00	0.00	1,885.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	139,680.00	46,523.60	0.00	186,203.60
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,400.00	18,200.00	-4,000.00	19,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,092.00	4,697.00	0.00	12,789.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,737.00	0.00	0.00	18,737.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,399,400.00	0.00	1,399,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,280.00	82,320.00	-4,920.00	96,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,190.00	128,656.00	-6,604.00	154,242.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	51,409.30	106,032.10	-9,116.00	148,325.40
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	252,216.15	595,020.05	-29,100.00	818,136.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,771.46	32,362.25	-8,317.11	45,816.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	74,640.00	15,605.00	0.00	90,245.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,022,569.50	652,137.75	-60,000.00	1,614,707.25
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	403,483.10	317,791.86	0.00	721,274.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,076.96	6,927.28	0.00	30,004.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,268.00	0.00	9,268.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	37,350.00	420.00	0.00	37,770.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	31,106.00	0.00	0.00	31,106.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	180,666.00	0.00	0.00	180,666.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,180.00	20,000.00	0.00	27,180.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	432,820.00	0.00	0.00	432,820.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040103 งบปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	50,400.00	16,800.00	0.00	67,200.00
5209010112 T/Eบิลเดินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,707,679.00	191,507.00	0.00	3,899,186.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บงก.	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,533,098.00	2,538,848.00	0.00	9,071,946.00
5210010118 TE-ภายในกรม	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	235,720.00	48,690.00	0.00	284,410.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000005	0.00	79,112,396.62	-79,112,396.62	0.00