

๔. สำเนาหนังสือการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ที่หน่วยงานส่งให้สำนักงาน  
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - มิถุนายน ๒๕๖๐

ที่ ศธ.๐๕๘๓.๑๐/๒๘๕



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
เชียงใหม่

๙๙ หมู่ ๑๐ ต.ทรายขาว

อ.พาน จ.เชียงใหม่ ๕๗๑๒๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน  
แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอังกร ว่องตระกูล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร. ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๑-๘๐ ต่อ ๑๒๔๔, ๑๒๔๖

โทรสาร ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๗-๘



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จาก 7  
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000005 เขตพื้นที่เชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	42,600.00	832,704.00	-849,133.00	26,171.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	275,843.00	-275,843.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	200,217.00	-200,217.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,538,707.51	256,014.00	-1,450,948.00	2,343,773.51
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,220,874.86	-3,220,874.86	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	973,976.00	-973,976.00	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	260,130.00	433,890.00	-271,686.00	422,334.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	1,706,806.27	97,918.00	-739,196.00	1,065,528.27
1101030112 เงินฝาก-Interface	769,114.15	0.00	0.00	769,114.15
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	30,833,412.28	191,912.00	0.00	31,025,324.28
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	6,824,655.86	-6,824,655.86	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	179,670.90	0.00	0.00	179,670.90
1106010199 วัสดุหมุนเวียนอื่น	36,441,399.45	0.00	0.00	36,441,399.45
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&สิ่งปลูก- Inf	481,726,875.42	0.00	0.00	481,726,875.42
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งปลูก-Inf	-238,077,258.55	0.00	0.00	-238,077,258.55
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	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
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	209,888,810.87	45,720.00	0.00	209,934,530.87
1206170102 คสส. ครุภัณฑ์-Interf.	-167,283,366.56	0.00	0.00	-167,283,366.56

บัญชีรายจ่าย	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย
1206180101	ครุภัณฑ์ไมระบุฯ	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,448,899.00	-4,448,899.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	1,956,499.00	4,448,899.00	0.00
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	0.00	6,211,156.62	-6,211,156.62
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-998,285.65	6,038,778.50	-5,238,779.50
2101010107	จ/นการค้า Infภายนอก	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	245,664.41	-245,664.41
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-33,081.60	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	6,842,682.00	-6,842,682.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,326.59	-5,326.59
2102040104	W/H tax-ภงด 1	0.00	28,817.00	-28,817.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	51,859.65	-51,859.65
2102040199	หักจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,767,535.03	415,898.00	-346,602.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-855,537.00	99,300.00	-9,135.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,450.00	-8,450.00
2213010101	ร/ครอรรัน	-6,076.83	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-24,061,712.64	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	105,162,270.09	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-466,038,854.66	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-1,530.70	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-4,521.00	0.00	-18,629.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-549,664.00	0.00	-285,498.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-16,514,750.00	4,500.00	-185,450.00
4301030102	ร/คเช่าอสังหาภายนอก	0.00	0.00	0.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-38,428.20	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,300,560.00	0.00	-314,854.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,951,900.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-4,005,277.31	8,373.50	-1,085,488.03
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-10,763,268.00	2,629,805.00	-5,286,743.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,048,607.00	0.00	-286,310.50
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,674,764.78	0.00	-5,205,978.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,292,892.85	0.00	-1,089,758.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,418,534.00	0.00	-256,014.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-391,600.00	0.00	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-35,750.00	0.00	-31,876.00
4313010199	รายได้อื่น	-830,206.00	0.00	-85,906.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	147,043.00	50,400.00	-16,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,640.00	50,500.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,860,448.00	719,850.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,292,560.00	312,854.00	0.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,290.00	189,000.00	-93,500.00
5101010199	จ/ค&ค่าจ้างอื่น	9,875,650.00	4,879,840.00	-2,439,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	442,201.00	175,655.00	-66,000.00

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	งบ	งบ	งบ
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส. พนักงาน	162,799.00	81,436.00	-40,718.00	203,517.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,270.00	36,510.00	0.00	61,780.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,025.00	2,570.00	0.00	57,595.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	552,075.10	144,734.00	0.00	696,809.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,952.58	30,814.84	-24,480.00	9,287.42
5103010103 ค่าที่พัก	-53,796.72	0.00	0.00	-53,796.72
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,036.00	37,988.00	-1,350.00	69,674.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,954.84	39,360.00	-34,414.84	33,900.00
5103020103 ค่าที่พัก	127,573.44	11,650.00	-2,450.00	136,773.44
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	56,915.86	0.00	0.00	56,915.86
5104010104 ค่าวัสดุ	1,767,365.60	400,318.50	-54,093.50	2,113,590.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	458,364.89	7,255.00	0.00	465,619.89
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	104,651.00	0.00	0.00	104,651.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,868,343.17	674,965.29	-20,706.00	2,522,602.46
5104010115 ค่าธรรมเนียม	16.00	0.00	0.00	16.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,081,496.68	238,651.08	0.00	1,320,147.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,270.97	9,685.66	0.00	44,956.63
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	19,316.00	0.00	0.00	19,316.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,672.16	0.00	0.00	1,672.16
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	308,000.00	270,700.00	-329,000.00	249,700.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2,000.00	31,380.00	0.00	33,380.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	589,525.00	484,646.00	0.00	1,074,171.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินฉุกเฉิน	329,000.00	0.00	0.00	329,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,800.00	400.00	0.00	17,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,418,534.00	256,414.00	-400.00	5,674,548.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ดให้บงก.	4,521.00	19,029.00	-400.00	23,150.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,292,892.85	1,089,758.00	0.00	6,382,650.85
5210010118 TE-ภายในกรม	150,000.00	361,190.00	0.00	511,190.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	346,960.00	31,950.00	0.00	378,910.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	16,747.00	-16,747.00	0.00
รวมหน่วยงาน 2017000005	0.00	55,517,385.36	-55,517,385.36	0.00

ที่ ศธ.๐๕๘๓.๑๐/ ๑๕๑๖



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

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน  
แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอังกูร ว่องตระกูล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชาการ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร. ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๑-๘๐ ต่อ ๑๒๔๔, ๑๒๔๖

โทรสาร ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๗-๘

๑๕.๑๑.๕๙  
พ.พ. ๑๕.๑๑.๕๙  
๑๕.๑๑.๕๙

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000005 เขตพื้นที่เชียงราย

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	11,000.00	630,822.00	-632,072.00	9,750.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	298,716.00	-298,716.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	68,200.00	-68,200.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,021,466.36	541,490.00	-1,136,999.00	2,425,957.36
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	500,019.23	2,880,667.00	-3,360,777.23	19,909.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	154,500.00	957,559.00	-1,112,059.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	5,898,268.00	-5,655,500.00	242,768.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,205,047.69	1,774,500.00	-5,737,500.00	2,242,047.69
1101030112 เงินฝาก-Interface	845,240.15	0.00	0.00	845,240.15
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	18,258,935.54	90,588.00	-5,100.00	18,344,423.54
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	5,780.00	3,884,406.00	-3,890,186.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	179,670.90	0.00	0.00	179,670.90
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	36,441,399.45	0.00	0.00	36,441,399.45
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	481,726,875.42	0.00	0.00	481,726,875.42
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-237,242,220.12	0.00	0.00	-237,242,220.12
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	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
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	203,155,910.87	0.00	0.00	203,155,910.87
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-167,173,165.27	0.00	0.00	-167,173,165.27
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
12061010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-488,307.60	686,587.60	-198,280.00	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-198,286.65	0.00	-7,850.00	-206,136.65
2101010107	จ/นการค้า Int-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-33,081.60	0.00	0.00	-33,081.60
2102040102	ใบสำคัญค้ำจั่ว	-160,280.00	4,310,011.00	-4,153,100.00	-3,369.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,078.79	-4,078.79	0.00
2102040104	W/H tax-กงค.1	0.00	21,634.00	-21,634.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	749.58	-749.58	0.00
2102040199	ค้ำจั่วอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-6,562,430.61	5,842,500.00	-1,820,700.00	-2,540,630.61
2112010199	เงินประกันอื่น	-650,860.00	208,280.00	-249,557.00	-692,137.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	1,423.17	0.00	0.00	1,423.17
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-24,061,712.64	0.00	0.00	-24,061,712.64
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	104,217,030.37	0.00	0.00	104,217,030.37
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-466,038,854.66	0.00	0.00	-466,038,854.66
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-4,521.00	-4,521.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-301,370.00	-301,370.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	-64,800.00	-64,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	65,020.00	-377,740.00	-312,720.00



4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-17,801.37	-17,801.37
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-2,500,100.00	-2,500,100.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-65,420.00	-65,420.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-11,088.00	-11,088.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,091,304.00	-1,091,304.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-294,195.00	-294,195.00
4308010118	TR--ภายในกรมเดียวกัน	0.00	0.00	-201,600.00	-201,600.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-2,201.00	-2,201.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-2,768.00	-2,768.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	32,514.00	0.00	32,514.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	762,630.00	-49,020.00	713,610.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	310,720.00	0.00	310,720.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,532.00	0.00	2,532.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	2,376,873.00	0.00	2,376,873.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	110,738.00	0.00	110,738.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	32,000.00	-16,000.00	16,000.00
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	39,145.00	0.00	39,145.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	11,088.00	0.00	11,088.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	0.00	112,800.00	0.00	112,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	294,195.00	0.00	294,195.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บงก.	0.00	4,521.00	0.00	4,521.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,136,999.00	-45,695.00	1,091,304.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2017000005	0.00	33,398,681.97	-33,398,681.97	0.00

ที่ ศธ.๐๕๘๓.๑๐/ ๑๖๓๓



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

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน  
แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร ทิพย์ศรี)

หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร. ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๑-๘๐ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๖

โทรสาร ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๗-๘

รับ  
พิมพ์  
ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000005 เขตพื้นที่เชียงราย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

หน้าที่ 1 ของ 6

วันที่พิมพ์ 16 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,750.00	6,420,575.00	-6,360,550.00	69,775.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	326,716.00	-326,716.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	248,768.00	-248,768.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,425,957.36	516,716.00	-1,288,259.00	1,654,414.36
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	3,369.00	2,895,967.16	-2,899,336.16	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,234,225.00	-1,234,225.00	0.00
1101030101 ง/สธ.กระแสรายวัน	242,768.00	1,191,022.00	-1,372,268.00	61,522.00
1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์	2,242,047.69	233,220.00	-1,129,554.06	1,345,713.63
1101030112 เงินฝาก-Interface	845,240.15	0.00	-76,126.00	769,114.15
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	24,104,923.54	5,876,052.00	-5,778,200.00	24,202,775.54
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,130,192.16	-4,130,192.16	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	179,670.90	0.00	0.00	179,670.90
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	36,441,399.45	0.00	0.00	36,441,399.45
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	481,726,875.42	0.00	0.00	481,726,875.42
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-237,242,220.12	0.00	0.00	-237,242,220.12
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. 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	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
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	203,155,910.87	0.00	0.00	203,155,910.87
1206170102	คลังครุภัณฑ์-Interf.	-167,173,165.27	0.00	0.00	-167,173,165.27
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	589,821.74	-589,821.74	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-206,136.65	523,649.00	-567,283.00	-249,770.65
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,247.65	-7,247.65	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-33,081.60	0.00	0.00	-33,081.60
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-3,369.00	4,154,594.16	-4,151,225.16	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,000.79	-4,000.79	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	21,033.00	-21,033.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,454.72	-1,454.72	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-8,284,590.61	8,065,754.06	-1,322,634.00	-1,541,470.55
2112010199	เงินประกันอื่น	-692,137.00	37,554.00	-32,725.00	-687,308.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	1,423.17	0.00	0.00	1,423.17
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-24,061,712.64	0.00	0.00	-24,061,712.64
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	104,217,030.37	0.00	0.00	104,217,030.37
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-466,038,854.66	0.00	0.00	-466,038,854.66
4206010102	ร/ลเหลือจ่าย	-4,521.00	0.00	0.00	-4,521.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-301,370.00	0.00	-41,697.00	-343,067.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-64,800.00	0.00	-5,858,750.00	-5,923,550.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-312,720.00	0.00	-312,720.00	-625,440.00

4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-17,801.37	0.00	-574,360.55	-592,161.92
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,500,100.00	0.00	-2,503,135.00	-5,003,235.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-65,420.00	0.00	-65,020.00	-130,440.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-11,088.00	0.00	-4,800.00	-15,888.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,091,304.00	0.00	-1,288,259.00	-2,379,563.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-294,195.00	0.00	-326,716.00	-620,911.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-201,600.00	0.00	-190,000.00	-391,600.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-2,201.00	0.00	-1,887.00	-4,088.00
4313010199	รายได้อื่น	-2,768.00	0.00	-242,748.00	-245,516.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	32,514.00	33,600.00	0.00	66,114.00
5101010113	ค่าจ้าง	713,610.00	716,110.00	0.00	1,429,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	310,720.00	310,720.00	0.00	621,440.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,532.00	2,000.00	0.00	4,532.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,376,873.00	2,379,390.00	0.00	4,756,263.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	110,738.00	110,738.00	0.00	221,476.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	39,145.00	39,195.00	0.00	78,340.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,088.00	0.00	0.00	11,088.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	91,454.50	0.00	91,454.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,782.45	0.00	3,782.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,850.00	508,329.00	0.00	516,179.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,183.44	0.00	14,183.44
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,672.16	0.00	1,672.16
5104040102	ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	112,800.00	199,000.00	0.00	311,800.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	294,195.00	326,716.00	0.00	620,911.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,521.00	0.00	0.00	4,521.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,091,304.00	1,288,259.00	0.00	2,379,563.00

5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	236,200.00	0.00	236,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2017000005	0.00	42,951,711.99	-42,951,711.99	0.00



ที่ ศธ.๐๕๘๓.๑๐/ ๘๓

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

๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

อ้างถึง หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน  
แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร. ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๑-๘๐ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๖

โทรสาร ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๗-๘

ที่.....  
วันที่.....  
ตรา.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000005 เขตพื้นที่เชียงราย

หน้าที่ 1 จ 7

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	69,775.00	4,881,664.00	-4,912,939.00	38,500.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,234,999.00	-4,234,999.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,025,000.00	-4,025,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,654,414.36	4,179,699.00	-1,161,330.00	4,672,783.36
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,036,052.65	-4,036,052.65	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,144,850.00	-1,144,850.00	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	61,522.00	5,772,802.00	-5,134,686.00	699,638.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	1,345,713.63	681,142.64	-778,700.00	1,248,156.27
1101030112 เงินฝาก-Interface	769,114.15	0.00	0.00	769,114.15
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	24,202,775.54	10,993,952.74	-12,146,966.00	23,049,762.28
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,291,152.65	-5,180,902.65	110,250.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	179,670.90	0.00	0.00	179,670.90
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	36,441,399.45	0.00	0.00	36,441,399.45
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	481,726,875.42	0.00	0.00	481,726,875.42
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-238,077,258.55	65,999.00	-65,999.00	-238,077,258.55
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
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	7,032,900.00	-7,032,900.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	203,155,910.87	7,432,900.00	-700,000.00	209,888,810.87
1206170102	คสส. ครุภัณฑ์-Interf.	-167,283,366.56	0.00	-0.00	-167,283,366.56
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	900,000.00	-900,000.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	7,778,214.37	-8,337,516.37	-559,302.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-232,971.65	8,807,457.65	-8,782,472.65	-207,986.65
2101010107	จนการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,342.52	-5,342.52	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-33,081.60	0.00	0.00	-33,081.60
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,200,801.10	-5,311,051.10	-110,250.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,124.27	-6,124.27	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด.1	0.00	32,698.45	-32,698.45	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	66,817.71	-66,817.71	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,541,470.55	365,216.70	-780,147.18	-1,956,401.03
2112010199	เงินประกันอื่น	-687,308.00	0.00	-174,720.00	-862,028.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	16,800.00	-16,800.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	1,423.17	0.00	-2,758,300.00	-2,756,876.83
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-24,061,712.64	0.00	0.00	-24,061,712.64
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	105,162,270.09	0.00	0.00	105,162,270.09
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-466,038,854.66	0.00	0.00	-466,038,854.66
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,530.70	-1,530.70
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-4,521.00	0.00	0.00	-4,521.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-343,067.00	2,168.00	-57,970.00	-398,869.00

4301020107	ร/ดรรรมเนียมการศึกษา	-5,923,550.00	100.00	-121,450.00	-6,044,900.00
4301030102	ร/คเช่าอสังหาภายนอก	0.00	84.00	-84.00	0.00
4303010101	ร/คคย.เงินฝาก	0.00	0.00	-38,428.20	-38,428.20
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-625,440.00	0.00	-349,980.00	-975,420.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-6,951,900.00	-6,951,900.00
4307010105	TR-รับงบค้มนงาน	-592,161.92	0.00	-1,279,978.27	-1,872,140.19
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,003,235.00	0.00	-3,113,091.00	-8,116,326.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-130,440.00	0.00	-188,163.00	-318,603.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-15,888.00	0.00	-42,101.00	-57,989.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,379,563.00	0.00	-1,161,330.00	-3,540,893.00
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	-620,911.00	0.00	-4,179,699.00	-4,800,610.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-391,600.00	0.00	0.00	-391,600.00
513010103	รายได้ค่าปรับ	-4,088.00	0.00	-31,300.00	-35,388.00
4313010199	รายได้อื่น	-245,516.00	50,000.00	-77,624.00	-273,140.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	49,314.00	33,600.00	-16,800.00	66,114.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,429,720.00	712,330.00	0.00	2,142,050.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	621,440.00	347,980.00	0.00	969,420.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,532.00	2,000.00	0.00	6,532.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,756,263.00	2,656,800.00	0.00	7,413,063.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	221,476.00	110,029.00	0.00	331,505.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101020112	เงินสมทบ-กส.พนักงาน	78,340.00	43,741.00	0.00	122,081.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	17,830.00	0.00	22,630.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,088.00	24,271.00	0.00	35,359.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	437,546.10	-2,000.00	435,546.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	76,004.00	-55,420.00	20,584.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	74,655.50	1,074,727.85	-70,469.85	1,078,913.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,782.45	25,518.00	0.00	29,300.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	44,830.80	0.00	44,830.80

5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	516,179.00	693,652.34	-4,032.36	1,205,798.98
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	16.00	0.00	16.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,183.44	8,742.39	0.00	22,925.83
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,672.16	0.00	0.00	1,672.16
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	567,000.00	-329,000.00	238,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	311,800.00	74,400.00	0.00	386,200.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	40,000.00	3,600.00	0.00	43,600.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	65,999.00	-65,999.00	0.00
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	329,000.00	0.00	329,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	620,911.00	4,179,699.00	0.00	4,800,610.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,521.00	0.00	0.00	4,521.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,379,563.00	1,161,330.00	0.00	3,540,893.00
5210010118	TE-ภายในกรม	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	236,200.00	110,760.00	0.00	346,960.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2017000005	0.00	96,565,664.93	-96,565,664.93	0.00



ที่ ศธ.๐๕๘๓.๑๐/ ๒๐๖๓

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

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน  
แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร. ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๑-๘๐ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๖

โทรสาร ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๗-๘

.....  
พิมพ์.....  
ตรา.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่  
วันที่พิมพ์

1 จาก 7  
20

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000005 เขตพื้นที่เชียงราย

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน
1101010101 เงินสดในมือ	38,500.00	11,861,606.00	-11,857,506.00	42,600.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช่าในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินไปสง.	0.00	617,924.00	-617,924.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	576,224.00	-576,224.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,672,783.36	623,304.00	-1,757,379.85	3,538,707.51
1101020601 งบ/ร.เพื่อนักสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/ผู้ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	3,390,549.44	-3,390,549.44	0.00
1101020604 งบ/ผู้ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,495,077.80	-1,495,077.80	0.00
1101030101 งบ/คณะสวธววัน	699,638.00	198,916.00	-638,424.00	260,130.00
1101030102 งบ/อสมทวธ	1,248,156.27	609,694.00	-151,044.00	1,706,806.27
1101030112 เงินฝาก-Interface	769,114.15	0.00	0.00	769,114.15
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัส	23,049,762.28	10,603,600.00	-2,819,950.00	30,833,412.28
1102010101 งบ/เงินต้น-ใบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบ/เงินต้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	110,250.00	4,779,337.24	-4,889,587.24	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	179,670.90	0.00	0.00	179,670.90
1106010199 งบ/พหุณวินอื่น	36,441,399.45	0.00	0.00	36,441,399.45
1204010102 พัสดุที่ดินกรมที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	47,884,900.00	0.00	0.00	47,884,900.00
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก-Inf	481,726,875.42	0.00	0.00	481,726,875.42
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งปลูก-Inf	-238,077,258.55	0.00	0.00	-238,077,258.55
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส.อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	209,888,810.87	0.00	0.00	209,888,810.87
1206170102 คสส.ครุภัณฑ์-Interf.	-167,283,366.56	0.00	0.00	-167,283,366.56
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	2,309,468.78	-2,309,468.78	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	2,309,468.78	0.00	2,309,468.78

บัญชี	รายละเอียด	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
2101010102	พนักงานค่า-ภายนอก	-559,302.00	3,422,001.81	-2,862,699.81	0.00
2101010103	พนักงานค่า-ในสังกัด	-198,286.65	2,637,264.43	-3,437,263.43	-998,285.65
2101010107	พนักงานค่า-นอก-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินปัน-หวงหวงรัฐ	0.00	1,114,841.50	-1,114,841.50	0.00
2101020199	เงินปัน-ภายนอก	-33,081.60	0.00	0.00	-33,081.60
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	-110,250.00	4,786,745.44	-4,676,495.44	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,934.75	-8,934.75	0.00
2102040104	W/H tax-ภค.1	0.00	32,133.00	-32,133.00	0.00
2102040106	W/H tax-ภค.บิต(53)	0.00	23,251.30	-23,251.30	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,956,401.03	342,410.00	-153,544.00	-1,767,535.03
2112010199	เงินประกันอื่น	-862,028.00	25,000.00	-18,509.00	-855,537.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/คขอรับ	-2,756,876.83	2,750,800.00	0.00	-6,076.83
3101010101	ร/คสูงค่าของ-สุทธิ	-24,061,712.64	0.00	0.00	-24,061,712.64
3102010101	ร/คสูงค่าของ-สะสม	105,162,270.09	0.00	0.00	105,162,270.09
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-466,038,854.66	0.00	0.00	-466,038,854.66
4203010101	ร/ค.คบ.เงินฝาก	-1,530.70	0.00	0.00	-1,530.70
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-4,521.00	0.00	0.00	-4,521.00
4301020102	รายได้บริหาร-ภายนอก	-398,869.00	0.00	-150,795.00	-549,664.00
4301020107	ร/ครวบรวมเนื่องการศึกษา	-6,044,900.00	66,600.00	-10,536,450.00	-16,514,750.00
4301030102	ร/คเช่าอสังหา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-38,428.20	0.00	0.00	-38,428.20
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-975,420.00	0.00	-325,140.00	-1,300,560.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,951,900.00	0.00	0.00	-6,951,900.00
4307010105	TR-รับงบค่าน้ำงาน	-1,872,140.19	0.00	-2,133,137.12	-4,005,277.31
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-8,116,326.00	0.00	-2,646,942.00	-10,763,268.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-318,603.00	3,960.00	-733,964.00	-1,048,607.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-57,989.00	0.00	-1,616,775.78	-1,674,764.78
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,540,893.00	0.00	-1,751,999.85	-5,292,892.85
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	-4,800,610.00	0.00	-617,924.00	-5,418,534.00
4308010118	ร/ค.ระหว่างกัน-ในกรม	-391,600.00	0.00	0.00	-391,600.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-35,388.00	0.00	-362.00	-35,750.00
4313010199	รายได้อื่น	-273,140.00	0.00	-557,066.00	-830,206.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	66,114.00	80,929.00	0.00	147,043.00
5101010108	ค่าตัวเวลา	1,680.00	960.00	0.00	2,640.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,142,050.00	718,398.00	0.00	2,860,448.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	969,420.00	323,140.00	0.00	1,292,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,532.00	14,758.00	0.00	21,290.00
5101010199	ง/ค.ค.ค่าจ้างอื่น	7,413,063.00	2,462,587.00	0.00	9,875,650.00
5101020106	เงินสมทบป.พ.ท.-Rel	331,505.00	110,696.00	0.00	442,201.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00
5101020109	ค่านี้อะประกันสุขภาพ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	122,081.00	40,718.00	0.00	162,799.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,630.00	2,640.00	0.00	25,270.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,359.00	19,666.00	0.00	55,025.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	437,546.10	114,529.00	0.00	552,075.10

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	12,240.00	0.00	-9,287.42	2,952.58
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	-53,796.72	-53,796.72
5103010199 คง.เคาน์เตอร์ไปรษณีย์	20,584.00	69,367.86	-56,915.86	33,036.00
5103020102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	28,954.84	0.00	28,954.84
5103020103 ค่าที่พัก	10,600.00	116,973.44	0.00	127,573.44
5103020199 คง.เคาน์เตอร์ไปรษณีย์	0.00	56,915.86	0.00	56,915.86
5104010104 ค่าวัสดุ	1,069,213.50	700,070.45	0.00	1,769,283.95
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	56,100.45	41,256.31	-5,380.00	91,976.76
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	44,830.80	59,820.20	0.00	104,651.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภาคขนส่ง	1,176,998.98	722,804.19	-19,960.00	1,879,843.17
5104010115 ค่าธรรมเนียม	16.00	0.00	0.00	16.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,081,496.68	0.00	1,081,496.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,925.83	12,345.14	0.00	35,270.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	19,316.00	0.00	19,316.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,672.16	0.00	0.00	1,672.16
5104030216 ค่าซื้อกระดาษพิมพ์นอก	238,000.00	70,000.00	0.00	308,000.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	386,200.00	203,325.00	0.00	589,525.00
5104040103 เงินค่าตอบแทน	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
5105010160 ก/ข-อาคาร-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 หักบัญชีเงินอุดหนุน	329,000.00	0.00	0.00	329,000.00
5209010112 T/Eเบิกคืนส่งคืน	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,800,610.00	617,924.00	0.00	5,418,534.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บง.	4,521.00	0.00	0.00	4,521.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	3,540,893.00	1,757,379.85	-5,380.00	5,292,892.85
5210010118 TE-ภาษีไม่กรม	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	346,960.00	0.00	0.00	346,960.00
5301010101 ปรับหมวดตรวจถ.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบดำเนินงาน 201700000	0.00	64,052,083.09	-64,052,083.09	0.00



ที่ ศธ.๐๕๘๓.๑๐/๕๓๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงราย

๙๙ หมู่ ๑๐ ต.ทรายขาว

อ.พาน จ.เชียงราย ๕๗๑๒๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน  
แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอังกร ว่องตระกูล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร. ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๑-๘๐ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๖

โทรสาร ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๗-๘

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ตรวจ.....



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2560

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000005 เซตพื้นที่เชิงรับ

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	222,500.00	14,049,432.00	-13,971,692.00	300,240.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	-0.00	0.00	0.00
11010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	13,404,321.00	-13,404,321.00	0.00
11010113 ฝากขอ Clearing	0.00	6,206,237.00	-6,206,237.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,112,983.24	13,334,992.00	-2,336,761.01	12,111,214.23
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,329,922.20	-3,329,922.20	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,291,470.90	-2,291,470.90	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	296,632.00	223,013.00	-212,132.00	307,513.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,027,825.46	17,000.00	-7,189,000.00	855,825.46
1101030112 เงินฝาก-Interface	769,114.15	0.00	0.00	769,114.15
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	31,578,824.38	6,572,001.00	-11,362,965.00	26,787,860.38
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก ขก.	0.00	5,621,393.10	-5,621,393.10	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	179,670.90	0.00	0.00	179,670.90
1106010199 ส/ททามนเวียนอื่น	36,441,399.45	0.00	0.00	36,441,399.45
1204010102 ทรัพย์สินถาวรมูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 ที่ดิน -Interface	47,884,900.00	0.00	0.00	47,884,900.00
1205020102 ทัศนศึกษาสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 ทัศนศึกษาปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง - Inf	488,588,773.42	0.00	0.00	488,588,773.42
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง Inf	-247,470,583.34	0.00	0.00	-247,470,583.34
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 ทัศนศึกษาสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 ทัศนศึกษาเยี่ยมชม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 ทัศนศึกษา&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 ทัศนศึกษา&โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 ทัศนศึกษา&การประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 ทัศนศึกษา&โครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 ทัศนศึกษา&ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 ทัศนศึกษา&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 ทัศนศึกษา&คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีกรอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,004,500.00	-4,004,500.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์-Interface	212,539,836.87	4,004,500.00	-3,650,700.00	212,893,636.87
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-171,501,526.15	793,999.00	-7,266.38	-170,714,793.53
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	4,506,400.54	-4,506,400.54	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ'	-198,286.65	4,565,623.31	-4,565,623.31	-198,286.65
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,727.12	-10,727.12	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-33,081.60	0.00	0.00	-33,081.60
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,564,835.90	-5,564,835.90	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	-5,134.19	-5,134.19	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	33,022.00	-33,022.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,670.08	-38,670.08	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	504,400.00	-1,213,330.00	-708,930.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-8,905,698.03	7,845,020.00	-725,632.00	-1,786,310.03
2112010199 เงินประกันอื่น	-760,708.00	0.00	0.00	-760,708.00
2116010104 เบิกเกินจรรยาสั่ง	0.00	12,265.00	-12,265.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	7,865.07	50,953.83	-245,631.35	-186,812.45
3101010101 ร/คสูงค้างขง.สุทธิ	-24,061,712.64	0.00	0.00	-24,061,712.64
3102010101 ร/คสูงค้างขง.สะสม	104,833,270.09	252,897.73	-43,453.83	105,042,713.99
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-466,038,854.66	0.00	0.00	-466,038,854.66
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-168,189.00	-168,189.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-1,530.70	0.00	0.00	-1,530.70
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-1,750.00	0.00	-182,814.00	-184,564.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-23,150.00	0.00	0.00	-23,150.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-975,091.00	0.00	-34,021.00	-1,009,112.00
4301020107 ร/คธรรมนิยการศึกษา	-17,247,450.10	0.00	-7,572,750.00	-24,820,200.10
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-13,941.90	13,941.90	-13,941.90	-13,941.90
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	-38,428.20	0.00	0.00	-38,428.20
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-204,000.00	0.00	-62,000.00	-266,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,940,554.00	0.00	-325,140.00	-2,265,694.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-9,449,280.00	0.00	-4,004,500.00	-13,453,780.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-7,087,633.14	0.00	-653,240.55	-7,740,873.69
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-16,063,504.00	0.00	-2,633,877.00	-18,697,381.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,522,826.50	0.00	-290,786.00	-1,813,612.50
4307010108 TR-รับงบกลาง	-8,578,742.78	0.00	-5,848.00	-8,584,590.78
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-8,349,721.93	0.00	-2,336,761.01	-10,686,482.94

บัญชีประเภทราย	งบราย	งบ	งบ	งบ	
4308010105	T/R-ปรับเงินค่าคลัง	-6,330,278.81	0.00	-13,334,992.00	-19,665,270.81
4308010118	ลดระหว่างกันในกลุ่ม	-472,150.00	0.00	0.00	-472,150.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-123,233.00	0.00	-994.00	-124,227.00
4313010199	รายได้อื่น	-946,657.00	0.00	-74,416.00	-1,021,073.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	125,729.00	85,423.00	-28,000.00	183,152.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	53,140.00	2,880.00	0.00	56,020.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,318,031.00	743,540.00	0.00	5,061,571.00
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	1,928,554.00	323,140.00	0.00	2,251,694.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	140,290.00	19,616.00	-1,065.00	158,841.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	14,755,490.00	2,439,920.00	0.00	17,195,410.00
5101020106	เงินสมทบป/อ-Rel	662,770.00	111,204.00	0.00	773,974.00
5101020108	ค่าน้ำบ้าน	96,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	244,235.00	40,718.00	0.00	284,953.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,780.00	0.00	0.00	61,780.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,595.00	5,848.00	0.00	63,443.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,158,258.10	228,521.90	0.00	1,386,780.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,380.00	25,640.00	0.00	90,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	53,780.00	35,345.00	0.00	89,125.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	126,988.00	63,586.00	0.00	190,574.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,287.42	0.00	0.00	9,287.42
5103020103	ค่าที่พัก	53,796.72	0.00	0.00	53,796.72
5103020199	คชจ.เดินทางลปท.	56,915.86	0.00	0.00	56,915.86
5104010104	ค่าวัสดุ	2,781,181.41	48,735.40	0.00	2,829,916.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	489,859.54	74,356.71	0.00	564,216.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	154,259.50	18,220.20	0.00	172,479.70
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	3,224,982.25	592,647.75	0.00	3,817,630.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	16.00	24.00	0.00	40.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,563,755.28	0.00	0.00	1,563,755.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	56,972.74	14,410.60	-4,741.00	66,642.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,316.00	4,741.00	0.00	24,057.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,672.16	1,900.00	0.00	3,572.16
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,856,700.00	0.00	2,856,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,520.00	23,060.00	0.00	25,580.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	634,700.00	12,000.00	-6,000.00	640,700.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	33,380.00	1,900.00	0.00	35,280.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,833,171.00	111,800.00	0.00	1,944,971.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	99,714.00	16,800.00	0.00	116,514.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00

ปีงบประมาณ	ชื่อกิจกรรม	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	9,393,324.79	0.00	0.00	9,393,324.79
5105010161	ค/สครุฑทิว-Interfac	5,388,058.59	0.00	0.00	5,388,058.59
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	329,000.00	0.00	0.00	329,000.00
5203010141	จำหน่าย-อ.interface	1.00	1.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,200.00	12,265.00	0.00	41,465.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	6,330,278.81	13,334,992.00	0.00	19,665,270.81
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บก.	23,150.00	225,253.00	0.00	248,403.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,349,721.93	2,336,761.01	0.00	10,686,482.94
5210010118	TE-ภายในกรม	511,190.00	0.00	0.00	511,190.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	591,734.00	1,201,540.00	0.00	1,793,274.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดเบิกจ่าย	2017000005	0.00	122,287,162.37	-122,287,162.37	0.00

ที่ ศธ.๐๕๕๓.๑๐/ ๓๕๗



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

๑๗ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน  
แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

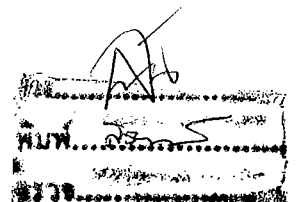
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร. ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๑-๘๐ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๖

โทรสาร ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๗-๘



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่พิมพ์ 12 เมษายน 2560

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000005 เขตพื้นที่เชียงราย

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีเดบิต(ประเภท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	26,171.00	1,624,887.81	-1,428,558.81	222,500.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	667,730.81	-667,730.81	0.00
1101010113 พักรีด Clearing	0.00	343,834.00	-343,834.00	0.00
11020501 เงินฝากคลัง	2,343,773.56	736,280.81	-1,967,071.08	1,112,983.24
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,005,978.50	-4,005,978.50	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,600,226.00	-1,600,226.00	0.00
1101030101 ง/สธ.กระแสรายวัน	422,334.00	264,142.00	-389,844.00	296,632.00
1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์	1,065,528.27	7,183,479.00	-221,181.81	8,027,825.46
1101030112 เงินฝาก-Interface	769,114.15	0.00	0.00	769,114.15
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	31,025,324.28	554,846.10	-1,346.00	31,578,824.38
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,606,204.50	-5,606,204.50	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	179,670.90	0.00	0.00	179,670.90
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	36,441,399.45	0.00	0.00	36,441,399.45
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&สิ่งปลูก-Inf	481,726,875.42	6,861,898.00	0.00	488,588,773.42
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งปลูก-Inf	-238,077,258.55	0.00	-9,393,324.79	-247,470,583.34
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	28,326.00	-28,326.00	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	8,000.00	-8,000.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,497,380.00	-2,497,380.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	209,934,530.87	3,775,206.00	-1,169,900.00	212,539,836.87
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-167,283,366.56	1,169,899.00	-5,388,058.59	-171,501,526.15
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,698,000.00	-1,698,000.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	6,405,398.00	1,698,000.00	-8,103,398.00	0.00
2101010102 จม-การค้าภายนอก	0.00	5,507,342.39	-5,507,342.39	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-198,286.65	5,404,759.96	-5,404,759.96	-198,286.65
2101010107 จมการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	250,989.99	-250,989.99	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-33,081.60	0.00	0.00	-33,081.60
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,565,707.00	-5,565,707.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,584.98	-6,584.98	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	24,880.00	-24,880.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44,697.25	-44,697.25	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,698,239.03	111,501.00	-7,318,960.00	-8,905,698.03
2112010199 เงินประกันอื่น	-765,372.00	21,264.00	-16,600.00	-760,708.00
2116010104 เบิกคืนฯรอนำส่ง	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
3101010101 ร/ครองรับรัฐ	-6,076.83	14,703.90	-762.00	7,865.07
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-24,061,712.64	0.00	0.00	-24,061,712.64
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	104,833,270.09	0.00	0.00	104,833,270.09
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-466,038,854.66	0.00	0.00	-466,038,854.66
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-1,530.70	0.00	0.00	-1,530.70
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-1,750.00	-1,750.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-23,150.00	0.00	0.00	-23,150.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-835,162.00	762.00	-140,691.00	-975,091.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-16,695,700.00	0.00	-551,750.10	-17,247,450.10
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	-13,941.90	-13,941.90
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	-38,428.20	0.00	0.00	-38,428.20
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-204,000.00	-204,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,615,414.00	0.00	-325,140.00	-1,940,554.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-6,951,900.00	0.00	-2,497,380.00	-9,449,280.00

บัญชีเลขประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบค่าดำเนินงาน	-5,082,391.84	0.00	-2,005,241.30	-7,087,633.14
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-13,420,206.00	0.00	-2,643,298.00	-16,063,504.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,334,917.50	47,960.00	-235,869.00	-1,522,826.50
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,880,742.78	0.00	-1,698,000.00	-8,578,742.78
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,382,650.85	0.00	-1,967,071.08	-8,349,721.93
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,674,548.00	0.00	-655,730.81	-6,330,278.81
4308010118	รค.ระหว่างกันโมกรม	-391,600.00	0.00	-80,550.00	-472,150.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-67,626.00	0.00	-55,607.00	-123,233.00
4313010199	รายได้อื่น	-916,112.00	0.00	-30,545.00	-946,657.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	180,643.00	28,000.00	-82,914.00	125,729.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	53,140.00	0.00	0.00	53,140.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,580,298.00	737,733.00	0.00	4,318,031.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,605,414.00	323,140.00	0.00	1,928,554.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	116,790.00	23,500.00	0.00	140,290.00
5101010199	งค&ค่าจ้างอื่น	12,315,570.00	2,439,920.00	0.00	14,755,490.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	551,856.00	110,914.00	0.00	662,770.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5101020112	เงินสมทบ.กส.พนักงาน	203,517.00	40,718.00	0.00	244,235.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,780.00	0.00	0.00	61,780.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,595.00	0.00	0.00	57,595.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	696,809.10	509,409.00	-47,960.00	1,158,258.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,900.00	30,480.00	0.00	64,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,180.00	24,600.00	0.00	53,780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,674.00	57,314.00	0.00	126,988.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,287.42	30,480.00	-30,480.00	9,287.42
5103020103	ค่าที่พัก	53,796.72	24,600.00	-24,600.00	53,796.72
5103020199	คชจ.เดินทางคปท.	56,915.86	0.00	0.00	56,915.86
5104010104	ค่าวัสดุ	2,113,590.60	697,590.81	-30,000.00	2,781,181.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	465,619.89	24,239.65	0.00	489,859.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	104,651.00	49,608.50	0.00	154,259.50
5104010112	คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,522,602.46	703,569.79	-1,190.00	3,224,982.25
5104010115	ค่าธรรมเนียม	16.00	0.00	0.00	16.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,320,147.76	243,607.52	0.00	1,563,755.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,956.63	12,016.11	0.00	56,972.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,316.00	0.00	0.00	19,316.00



บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,672.16	0.00	0.00	1,672.16
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	578,700.00	56,000.00	0.00	634,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	33,380.00	0.00	0.00	33,380.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,074,171.00	771,000.00	-12,000.00	1,833,171.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	16,800.00	82,914.00	0.00	99,714.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	9,393,324.79	0.00	9,393,324.79
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	5,388,058.59	0.00	5,388,058.59
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	329,000.00	0.00	0.00	329,000.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	0.00	1,169,901.00	-1,169,900.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,200.00	12,000.00	0.00	29,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,674,548.00	655,730.81	0.00	6,330,278.81
5210010103 T/E-โอนร/คห/ดให้บก.	23,150.00	0.00	0.00	23,150.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,382,650.85	1,967,071.08	0.00	8,349,721.93
5210010118 TE-ภายในกรม	511,190.00	0.00	0.00	511,190.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	378,910.00	214,024.00	-1,200.00	591,734.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	95,920.00	-95,920.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000005	0.00	83,274,375.65	-83,274,375.65	0.00

ที่ ศธ.๐๕๘๓.๑๐/ ๒๑๐



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

๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน  
แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม 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

ร่าง	จล
พิมพ์	วิเชษฐ
ตรวจ	วิเชษฐ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A 170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000005 เขตพื้นที่เชียงราย

วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2560

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	300,240.00	7,046,733.15	-7,305,973.15	41,000.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เชื่คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	522,040.15	-522,040.15	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,949.00	-11,949.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,111,214.23	768,649.65	-5,380,739.34	7,499,124.54
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,219,589.00	-3,219,589.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,227,264.90	-1,227,264.90	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	307,513.00	612,341.00	-348,250.00	571,604.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	855,825.46	158,000.00	-263,859.15	749,966.31
1101030112 เงินฝาก-Interface	769,114.15	8,771,569.49	-8,771,569.49	769,114.15
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	26,787,860.38	20,550,492.00	-22,302,869.49	25,035,482.89
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,446,853.90	-4,446,853.90	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	179,670.90	0.00	0.00	179,670.90
1106010199 ส/ทพูนวินอื่น	36,441,399.45	8,771,569.49	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 พักรออาคารสำนักงาน	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 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-247,470,583.34	0.00	0.00	-247,470,583.34
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 พักรูถ่มณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักรูถ่มณ์บ้านทาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พัก ไร่ป่า& วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักรูถ่มณ์กีฬา	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
1206050102 พักรูถ่มณ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักรูถ่มณ์โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักรูถ่มณ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักรูถ่มณ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครูฝึกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	212,893,636.87	8,000.00	0.00	212,901,636.87
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-170,714,793.53	0.00	0.00	-170,714,793.53
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	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	881,769.76	-881,769.76	0.00
2101010103 รัับสินค้า / ใบสำคัญ	-198,286.65	868,698.28	-868,698.28	-198,286.65
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	341,654.70	-341,654.70	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-33,081.60	0.00	0.00	-33,081.60
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	4,464,599.90	-4,464,599.90	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,062.94	-5,062.94	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	24,056.00	-24,056.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,234.02	-3,234.02	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	-708,930.00	6,432,900.00	-7,018,400.00	-1,294,430.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,786,310.03	328,816.90	-425,395.00	-1,882,888.13
2112010199 เงินประกันอื่น	-760,708.00	4,000.00	0.00	-756,708.00
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	4,049.00	-4,049.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-186,812.45	0.00	0.00	-186,812.45
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-24,061,712.64	0.00	0.00	-24,061,712.64
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	105,042,713.99	0.00	0.00	105,042,713.99
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-466,038,854.66	0.00	0.00	-466,038,854.66
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-168,189.00	168,189.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-1,530.70	0.00	0.00	-1,530.70
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	-1,009,112.00	37,500.00	-72,144.00	-1,043,756.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-24,820,200.10	108,395.00	-6,741,245.00	-31,453,050.10
4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-13,941.90	0.00	0.00	-13,941.90
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-158,000.00	-158,000.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	-38,428.20	0.00	0.00	-38,428.20
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-266,000.00	0.00	0.00	-266,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,265,694.00	0.00	-325,140.00	-2,590,834.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-13,453,780.00	0.00	0.00	-13,453,780.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-7,740,873.69	0.00	-956,258.75	-8,697,132.44
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-18,697,381.00	0.00	-2,765,015.00	-21,462,396.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,813,612.50	0.00	-183,161.00	-1,996,773.50
4307010108 TR-รับงบกลาง	-8,584,590.78	0.00	0.00	-8,584,590.78
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-10,686,482.94	0.00	-1,448,249.61	-12,134,732.55
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-19,665,270.81	0.00	-557,149.65	-20,222,420.46
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	-472,150.00	0.00	-211,500.00	-683,650.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-124,227.00	0.00	-169,257.00	-293,484.00
4313010199 รายได้อื่น	-1,021,073.00	0.00	-36,068.00	-1,057,141.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	183,152.00	33,600.00	-16,800.00	199,952.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	56,020.00	480.00	0.00	56,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,061,571.00	743,540.00	0.00	5,805,111.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,251,694.00	323,140.00	0.00	2,574,834.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	158,841.00	17,000.00	0.00	175,841.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	17,195,410.00	2,459,727.00	0.00	19,655,137.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rci	773,974.00	111,876.00	0.00	885,850.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	112,000.00	16,000.00	0.00	128,000.00
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	284,953.00	48,816.00	-4,049.00	329,720.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,780.00	0.00	0.00	61,780.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,443.00	0.00	0.00	63,443.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101040204 ค่ารักษามานาญกรม-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,386,780.00	212,180.90	-22,621.90	1,576,339.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	90,020.00	4,720.00	0.00	94,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	89,125.00	5,080.00	0.00	94,205.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	190,574.00	14,910.00	0.00	205,484.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,287.42	0.00	0.00	9,287.42
5103020103 ค่าที่พัก	53,796.72	0.00	0.00	53,796.72
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	56,915.86	0.00	0.00	56,915.86
5104010104 ค่าวัสดุ	2,829,916.81	262,106.35	-46,857.00	3,045,166.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	564,216.25	23,133.73	0.00	587,349.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	172,479.70	36,700.00	0.00	209,179.70
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	3,817,630.00	550,147.75	-26,200.00	4,341,577.75
5104010115 ค่าธรรมเนียม	40.00	0.00	0.00	40.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,563,755.28	330,420.82	0.00	1,894,176.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	66,642.34	8,923.81	0.00	75,566.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,057.00	3,272.00	0.00	27,329.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,572.16	0.00	0.00	3,572.16
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,856,700.00	0.00	0.00	2,856,700.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	25,580.00	0.00	0.00	25,580.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนามอก	640,700.00	245,100.00	0.00	885,800.00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	36,762.00	0.00	36,762.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	35,280.00	0.00	0.00	35,280.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,944,971.00	224,400.00	0.00	2,169,371.00
5104040103 งบป.พิเศษ+เงินเพิ่ม	116,514.00	16,800.00	0.00	133,314.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
5105010160 ค/ต-อาคาร-Interface	9,393,324.79	0.00	0.00	9,393,324.79
5105010161 ค/ตครุภัณฑ์-Interface	5,388,058.59	0.00	0.00	5,388,058.59
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	329,000.00	158,000.00	0.00	487,000.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	41,465.00	4,049.00	0.00	45,514.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	19,665,270.81	557,149.65	0.00	20,222,420.46
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บภ.	248,403.00	129,030.50	-168,189.00	209,244.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,686,482.94	1,448,249.61	0.00	12,134,732.55
5210010118 TE-ขายในกรม	511,190.00	3,932,489.73	0.00	4,443,679.73
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,793,274.00	0.00	0.00	1,793,274.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000005	0.00	81,753,782.08	-81,753,782.08	0.00

ที่ ศธ.๐๕๘๓.๑๐/ ๗๑๑



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

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน  
แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 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

ร่าง	๑๖
พิมพ์	๑๖
ตรวจ	๑๖

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2560

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000005 เขตพื้นที่เชียงราย

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	41,000.00	11,418,939.00	-11,457,377.00	2,562.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,922,489.00	-8,922,489.00	0.00
1101010113 ทักรอ Clearing	0.00	8,495,252.00	-8,495,252.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,499,124.54	9,346,579.00	-2,674,508.64	14,171,194.90
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,350,003.98	-3,350,003.98	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,762,188.00	-1,762,188.00	0.00
1101030101 ง/สธ.กระแสรายวัน	571,604.00	31,199,504.66	-31,358,308.66	412,800.00
1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์	749,966.31	9,516,292.85	-9,518,634.05	747,625.11
1101030112 เงินฝาก-Interface	769,114.15	0.00	0.00	769,114.15
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	25,035,482.89	3,808,547.30	-10,676,132.00	18,167,898.19
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	199,980.00	0.00	199,980.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	145,000.00	-145,000.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,112,191.98	-5,112,191.98	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 ทักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	47,884,900.00	0.00	0.00	47,884,900.00
1205020102 ทักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 ทักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง - Inf	488,588,773.42	0.00	0.00	488,588,773.42
1205050102 คสส. อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง - Inf	-247,470,583.34	0.00	0.00	-247,470,583.34
1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง - ไร่	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง - ไร่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 ทักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	16,250.00	-16,250.00	0.00
1206020102 ทักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 ทักไฟฟ้า & วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 ทักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 ทักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 ทักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 ทักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 ทักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 ทักคอมพิวเตอร์	0.00	83,730.00	-83,730.00	0.00
1206110102 ทักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	212,901,636.87	99,980.00	-1,138,130.00	211,863,486.87



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206170102 คสศ ครุภัณฑ์-Interf.	-170,714,793.53	1,105,395.00	0.00	-169,609,398.53
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	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	1,866,448.82	-1,866,448.82	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-251,114.65	1,724,123.41	-1,473,008.76	0.00
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	748,608.01	-748,608.01	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-33,081.60	0.00	0.00	-33,081.60
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	5,093,051.75	-5,093,051.75	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,453.67	-7,453.67	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	22,719.00	-22,719.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,299.97	-5,299.97	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	-1,294,430.00	2,438,600.00	-1,227,700.00	-83,530.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,882,888.13	93,040.49	-174,262.80	-1,964,110.44
2112010199 เงินประกันอื่น	-756,708.00	220,545.00	-24,500.00	-560,663.00
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	38,160.00	-38,160.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-186,812.45	0.00	0.00	-186,812.45
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	-24,061,712.64	0.00	0.00	-24,061,712.64
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	105,042,713.99	329,000.00	-198,286.65	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	-1,530.70	0.00	-1,024.20	-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	-1,043,756.00	0.00	-74,028.00	-1,117,784.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-31,453,050.10	24,700.00	-2,676,900.00	-34,105,250.10
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากกฏบริษัท	-13,941.90	0.00	0.00	-13,941.90
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	-158,000.00	0.00	-329,000.00	-487,000.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	-38,428.20	0.00	-50,283.59	-88,711.79
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-266,000.00	0.00	0.00	-266,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,590,834.00	0.00	-325,140.00	-2,915,974.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-13,453,780.00	0.00	0.00	-13,453,780.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	-8,697,132.44	0.00	-1,356,845.19	-10,053,977.63
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-21,462,396.00	0.00	-2,568,133.00	-24,030,529.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,996,773.50	0.00	-465,189.00	-2,461,962.50
4307010108 TR-รับงบกลาง	-8,584,590.78	0.00	-32,636.75	-8,617,227.53
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-12,134,732.55	0.00	-2,674,508.64	-14,809,241.19
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-20,222,420.46	0.00	-8,865,329.00	-29,087,749.46
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	-683,650.00	0.00	-481,250.00	-1,164,900.00
4313010103 รายได้กำไร	-293,484.00	0.00	-707.00	-294,191.00
4313010199 รายได้อื่น	-1,057,141.00	0.00	-15,552.00	-1,072,693.00

บัญชีแยกประเภท	บคยกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	199,952.00	33,600.00	-16,800.00	216,752.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	56,500.00	6,360.00	0.00	62,860.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,805,111.00	741,591.00	0.00	6,546,702.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,574,834.00	323,140.00	0.00	2,897,974.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	175,841.00	17,000.00	0.00	192,841.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	19,655,137.00	2,426,036.00	0.00	22,081,173.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	885,850.00	110,873.00	0.00	996,723.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	128,000.00	16,000.00	0.00	144,000.00
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	329,720.00	44,531.00	0.00	374,251.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,780.00	27,601.75	0.00	89,381.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,443.00	4,465.00	0.00	67,908.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	570.00	0.00	-570.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,576,339.00	469,277.70	-171,864.00	1,873,752.70
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	99,476.00	0.00	99,476.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	94,740.00	132,130.00	0.00	226,870.00
5103010103 ค่าที่พัก	94,205.00	249,148.00	0.00	343,353.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	205,484.00	222,226.00	0.00	427,710.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,287.42	0.00	0.00	9,287.42
5103020103 ค่าที่พัก	53,796.72	0.00	0.00	53,796.72
5103020199 คชจ.เดินทางปท.	56,915.86	0.00	0.00	56,915.86
5104010104 ค่าวัสดุ	3,097,994.16	627,779.90	-172,626.05	3,553,148.01
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	587,349.98	27,028.78	-7,000.00	607,378.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	209,179.70	36,460.10	-21,610.00	224,029.80
5104010112 ค/จเหมอมบริการ-ภายนอก	4,341,577.75	657,310.23	-82,940.00	4,915,947.98
5104010115 ค่าธรรมเนียม	40.00	32.00	0.00	72.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,894,176.10	736,345.25	0.00	2,630,521.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	75,566.15	19,224.69	0.00	94,790.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,329.00	0.00	0.00	27,329.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,572.16	0.00	0.00	3,572.16
5104030206 ครูภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,856,700.00	32,730.00	0.00	2,889,430.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	25,580.00	84,580.00	-38,160.00	72,000.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	885,800.00	0.00	0.00	885,800.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	36,762.00	0.00	0.00	36,762.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	35,280.00	4,849.23	0.00	40,129.23
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,169,371.00	16,800.00	0.00	2,186,171.00
5104040103 งบปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	133,314.00	16,800.00	0.00	150,114.00
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 หักเบิกเงินอุดหนุน	487,000.00	0.00	0.00	487,000.00
5203010141 จ้างนำย-ก.interface	2.00	5.00	0.00	7.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,514.00	57,160.00	-19,000.00	83,674.00