

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A129 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002012900000 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	10,000.00	27,560.32	(27,560.32)	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,560.32	(27,560.32)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	27,560.32	(27,560.32)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,139,504.68	30,903,311.32	(30,903,311.32)	9,139,504.68
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,271,365.97	0.00	(3,271,365.97)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	42,946,296.36	0.00	0.00	42,946,296.36
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	6,623,243.95	0.00	(6,623,243.95)	0.00
1102050106 ร/ค ค่ารับ-ภาครัฐ	3,089,695.26	0.00	0.00	3,089,695.26
1102050124 ค่ารับจาก บก.	229,795.00	30,683,674.32	(30,913,469.32)	0.00
1102050127 เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	82,124.26	0.00	(82,124.26)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	25,288,168.51	0.00	0.00	25,288,168.51
1203010201 งลท.ในตราสารหนี้	11,220,000.00	0.00	0.00	11,220,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	284,678,820.00	0.00	0.00	284,678,820.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,839,307.14)	0.00	(1,477,714.44)	(9,317,021.58)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	124,111,116.00	0.00	0.00	124,111,116.00
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก - Inf	451,531,600.14	0.00	0.00	451,531,600.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A129 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002012900000 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสศ.อาคารสิ่งป/สInf	(98,690,295.00)	0.00	0.00	(98,690,295.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,175,855.15	0.00	0.00	20,175,855.15
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,300,009.17)	0.00	(211,519.14)	(8,511,528.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	484,000.00	0.00	0.00	484,000.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(246,440.15)	0.00	(8,221.37)	(254,661.52)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	25,859,764.00	0.00	0.00	25,859,764.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,469,841.91)	0.00	(290,828.80)	(14,760,670.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	16,541,940.00	0.00	0.00	16,541,940.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,918,142.56)	0.00	(198,911.03)	(10,117,053.59)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,105,500.00	0.00	0.00	1,105,500.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(646,257.53)	0.00	(18,778.36)	(665,035.89)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,288,928.00	0.00	0.00	2,288,928.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,516,639.95)	0.00	(63,375.41)	(1,580,015.36)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	11,197,827.83	0.00	0.00	11,197,827.83
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,477,850.29)	0.00	(248,552.34)	(7,726,402.63)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	5,961,439.00	0.00	0.00	5,961,439.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A129 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002012900000 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คsst ครูภัณฑ์สำรวจ	(1,574,497.78)	0.00	(63,289.54)	(1,637,787.32)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	71,100,374.00	0.00	0.00	71,100,374.00
1206090103 คsst ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(26,479,979.22)	0.00	(1,158,404.90)	(27,638,384.12)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,428,289.28	325,977.90	0.00	45,754,267.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(34,909,709.28)	0.00	(623,173.31)	(35,532,882.59)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	5,598,680.00	0.00	0.00	5,598,680.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	72,637,838.10	0.00	(325,977.90)	72,311,860.20
1206110103 คsst ครูภัณฑ์การศึกษา	(5,384,479.49)	0.00	(46,492.04)	(5,430,971.53)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	9,330,999.50	0.00	0.00	9,330,999.50
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครูภัณฑ์บ้านครัว	(7,961,313.69)	0.00	(80,264.70)	(8,041,578.39)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	1,927,390.00	0.00	0.00	1,927,390.00
1206130103 คsst ครูภัณฑ์กีฬา	(442,612.73)	0.00	(54,568.36)	(497,181.09)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	4,373,400.00	0.00	0.00	4,373,400.00
1206140103 คsst ครูภัณฑ์ดนตรี	(2,444,390.82)	0.00	(86,635.79)	(2,531,026.61)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206150103 คsst ครูภัณฑ์สนาม	(1,067,969.86)	0.00	(20,298.63)	(1,088,268.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A129 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002012900000 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	269,219,465.95	0.00	0.00	269,219,465.95
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(176,578,865.95)	0.00	0.00	(176,578,865.95)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(499,996.00)	0.00	0.00	(499,996.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	55,049,800.00	10,511,600.00	0.00	65,561,400.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	455,625,336.55	5,920,800.00	(10,511,600.00)	451,034,536.55
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	55,950,051.63	0.00	0.00	55,950,051.63
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(180,026.00)	14,228,266.85	(14,053,700.85)	(5,460.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,178,675.76)	14,180,057.92	(8,677,394.56)	(676,012.40)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(35,371.74)	696,904.01	(773,944.27)	(112,412.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(824,177.70)	824,177.70	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,118,285.79)	43,094,878.39	(42,871,783.39)	(5,895,190.79)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,298.39	(18,298.39)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	207,949.35	(207,949.35)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	114,813.38	(114,813.38)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(2,673,440.00)	0.00	0.00	(2,673,440.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(14,002,128.87)	0.00	0.00	(14,002,128.87)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	27,560.32	(27,560.32)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A129 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002012900000 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,095,016.32)	0.00	0.00	(1,095,016.32)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(122,253,301.46)	0.00	0.00	(122,253,301.46)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,046,026,897.12)	0.00	0.00	(1,046,026,897.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,732,487.91	9,976,734.18	(824,177.70)	12,885,044.39
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(293,580,139.52)	0.00	0.00	(293,580,139.52)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(242,690.84)	0.00	0.00	(242,690.84)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(53,564.12)	0.00	0.00	(53,564.12)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(49,703,703.67)	0.00	(4,967,315.00)	(54,671,018.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(211,616,853.15)	0.00	(10,511,600.00)	(222,128,453.15)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(38,178,303.74)	2,900.00	(2,816,144.02)	(40,991,547.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(235,240,449.34)	0.00	(26,225,360.00)	(261,465,809.34)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(41,114,192.20)	0.00	(4,940,566.41)	(46,054,758.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(59,245,093.44)	7,258.00	(4,163,886.35)	(63,401,721.79)
5101010101 เงินเดือน	40,818,156.37	8,013,820.00	(4,006,910.00)	44,825,066.37
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	3,348,257.99	151,200.00	0.00	3,499,457.99
5101010108 ค่าล่วงเวลา	76,600.00	13,500.00	0.00	90,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	216,411,844.90	21,629,720.00	(23,724.32)	238,017,840.58
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,619,538.39	466,900.00	0.00	5,086,438.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A129 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002012900000 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,050.00	105.00	0.00	1,155.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	556,035.20	113,070.00	(56,535.00)	612,570.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	834,052.80	169,605.00	(84,802.50)	918,855.30
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	125,409.56	12,696.00	0.00	138,105.56
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	5,796,136.00	574,409.00	(371.00)	6,370,174.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	333,677.42	32,000.00	(4,000.00)	361,677.42
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	253,180.65	0.00	0.00	253,180.65
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	245,446.00	76,900.00	0.00	322,346.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,810,332.58	235,139.75	(7,009.00)	2,038,463.33
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	430,349.61	164,373.62	0.00	594,723.23
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,602.00	0.00	0.00	20,602.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	28,311,950.89	2,794,403.20	0.00	31,106,354.09
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	52,110.00	5,211.00	0.00	57,321.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,308,540.80	229,722.08	0.00	2,538,262.88
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,405,441.00	0.00	0.00	1,405,441.00
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	834,334.00	0.00	0.00	834,334.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,775,471.95	128,223.25	0.00	2,903,695.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	2,572,870.00	257,287.00	0.00	2,830,157.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A129 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002012900000 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,530.00	12,000.00	0.00	29,530.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	1,833,370.20	175,509.00	(249.00)	2,008,630.20
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-ใน-รัฐ	239,856.04	8,124.21	0.00	247,980.25
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	286,500.00	181,150.00	0.00	467,650.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,936,006.96	900,014.00	0.00	4,836,020.96
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,586,924.47	1,320,822.00	0.00	7,907,746.47
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	341,584.00	80,710.00	0.00	422,294.00
5103010103 ค่าที่พัก	586,323.00	96,390.00	0.00	682,713.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,067,144.07	245,467.20	0.00	1,312,611.27
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	18,405,613.38	1,769,671.81	(4,665.00)	20,170,620.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,124,747.35	323,331.18	0.00	2,448,078.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	916,060.02	89,572.66	0.00	1,005,632.68
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,355,306.45	624,571.50	(1,700.00)	15,978,177.95
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	12,065.00	0.00	0.00	12,065.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,212,970.05	16,305.37	0.00	13,229,275.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	53,937.62	6,036.72	(2,854.97)	57,119.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,330.40	2,118.60	0.00	11,449.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A129 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002012900000 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	131,438.00	47,632.00	0.00	179,070.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	190,238.00	9,175.00	0.00	199,413.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,347,780.00	97,000.00	0.00	1,444,780.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,180,914.00	799,320.00	0.00	2,980,234.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,380,475.32	87,019.00	0.00	1,467,494.32
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,881,600.00	825,700.00	0.00	7,707,300.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	269,300.00	0.00	0.00	269,300.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,790,738.40	1,477,714.44	0.00	4,268,452.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,957,888.17	211,519.14	0.00	2,169,407.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,622.55	8,221.37	0.00	88,843.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,633,708.92	290,828.80	0.00	3,924,537.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,355,081.22	198,911.03	0.00	2,553,992.25
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	183,594.51	18,778.36	0.00	202,372.87
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	775,747.25	63,375.41	0.00	839,122.66
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,915,936.01	248,552.34	0.00	2,164,488.35
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	569,343.73	63,289.54	0.00	632,633.27
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	9,948,391.41	1,158,404.90	0.00	11,106,796.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,558,559.70	623,173.31	0.00	6,181,733.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A129 ม.ราชภัฏเชียงราย

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002012900000 ม.ราชภัฏเชียงราย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	455,921.92	46,492.04	0.00	502,413.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	776,804.78	80,264.70	0.00	857,069.48
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	409,382.24	54,568.36	0.00	463,950.60
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	693,990.81	86,635.79	0.00	780,626.60
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	199,057.53	20,298.63	0.00	219,356.16
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	13,354,040.00	3,479,760.00	0.00	16,833,800.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	41,345.72	27,560.32	0.00	68,906.04
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	296,254.96	0.00	0.00	296,254.96
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2012900000	0.00	212,752,116.62	(212,752,116.62)	0.00