

สำเนาฉบับ



ที่ อว ๐๖๑๑.๐๑/๕๗๒๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยั้งศักดิ์ เพชรนิล)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๖๐๒๑

โทรสาร ๐ ๕๓๗๗ ๖๐๐๑

..... ผู้ร่าง
..... ผู้พิมพ์
..... ผู้ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D016 ม.ราชภัฏเชียงราย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301600000 ม.ราชภัฏเชียงราย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 16 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	30,421,558.09	(30,421,558.09)	0.00
1101020605 เงินฝากข.รับจากคลัง	0.00	3,687,194.00	(3,687,194.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	42,956,296.36	0.00	0.00	42,956,296.36
1102050124 ค่ารับจาก มก.	1,139,637.00	34,014,867.44	(34,172,118.09)	982,386.35
1104010101 เงินฝากประจำ	25,288,168.51	0.00	0.00	25,288,168.51
1203010201 งบถ.ในตราสารหนี้	11,220,000.00	0.00	0.00	11,220,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	278,000.00	0.00	278,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	397,639,109.08	0.00	0.00	397,639,109.08
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(16,095,015.16)	0.00	0.00	(16,095,015.16)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	96,527,972.01	0.00	0.00	96,527,972.01
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(4,640,229.43)	0.00	0.00	(4,640,229.43)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,702,000.00	0.00	0.00	1,702,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(176,138.08)	0.00	0.00	(176,138.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,201,418.93	0.00	0.00	26,201,418.93

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D016 ม.ราชภัฏเชียงราย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301600000 ม.ราชภัฏเชียงราย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 16 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	1,187,180.83		1,527,586.00	2,628,232.83
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,500,855.44)		0.00	(1,500,855.44)
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก/ส - Inf	449,677,800.14		0.00	449,677,800.14
1205050102 ค.ส.ส.อาคาร&สิ่งปลูก/สInf	(98,690,295.00)		0.00	(98,690,295.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,911,473.52		0.00	17,911,473.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	614,500.00		0.00	614,500.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,171,686.18)		0.00	(3,171,686.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	485,300.94		0.00	485,300.94
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(123,947.37)		0.00	(123,947.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,115,789.61		0.00	13,115,789.61
1206030103 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,520,883.40)		0.00	(3,520,883.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,479,427.53		0.00	7,479,427.53
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	151,500.00		0.00	151,500.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,861,373.75)		0.00	(1,861,373.75)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	975,517.19		0.00	975,517.19
1206050103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(207,610.08)		0.00	(207,610.08)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	43,576.79		0.00	43,576.79
1206060103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(24,816.41)		0.00	(24,816.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D016 ม.ราชภัฏเชียงราย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301600000 ม.ราชภัฏเชียงราย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 16 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	95,782.19	0.00	0.00	95,782.19
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(57,110.38)	0.00	0.00	(57,110.38)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,927,785.12	0.00	0.00	2,927,785.12
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(654,862.59)	0.00	0.00	(654,862.59)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	72,783,134.58	0.00	0.00	72,783,134.58
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(18,992,373.67)	0.00	0.00	(18,992,373.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,673,936.15	0.00	0.00	15,673,936.15
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	1,372,300.00	0.00	0.00	1,372,300.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,607,227.46)	0.00	0.00	(5,607,227.46)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	33.00	0.00	0.00	33.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	40,628,924.84	894,810.00	0.00	41,523,734.84
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,780,999.44	0.00	0.00	1,780,999.44
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(281,884.09)	0.00	0.00	(281,884.09)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	442,963.70	0.00	0.00	442,963.70
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(232,851.85)	0.00	0.00	(232,851.85)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	339,385.24	0.00	0.00	339,385.24
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(270,175.76)	0.00	0.00	(270,175.76)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D016 ม.ราชภัฏเชียงราย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301600000 ม.ราชภัฏเชียงราย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 16 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	4.00	0.00	0.00	4.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
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	4,757,451.00	0.00	0.00	4,757,451.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(693,308.05)	0.00	0.00	(693,308.05)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00
1209020103 IntanA/s-ติดตั้งระบบ	(242,999.00)	0.00	0.00	(242,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	25,842,100.00	0.00	0.00	25,842,100.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	96,555,218.50	5,908,389.08	0.00	102,463,607.58
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	514,172,588.18	0.00	0.00	514,172,588.18
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,566,542.28)	24,619,665.03	(15,292,520.75)	(1,239,398.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,316,742.00)	12,797,197.64	(15,463,350.72)	(4,982,895.08)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(150,169.53)	547,730.49	(476,726.96)	(79,166.00)
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(6,990.00)	40,087,376.11	(40,965,713.11)	(885,327.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,554.56	(31,554.56)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	597,876.60	(597,876.60)	0.00