

ลำนาคูฉบับ



ที่ อว ๐๖๑๑.๐๑/๑๘๙๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐

๑๐ มีนาคม 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ งบประมาณ ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ 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 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 11,689.67 | (11,689.67) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 11,689.67 | (11,689.67) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 11,689.67 | (11,689.67) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 237,704.00 | 26,881,413.26 | (27,119,117.26) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 42,956,296.36 | 0.00 | 0.00 | 42,956,296.36 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 99,035.96 | 27,150,747.57 | (26,881,413.26) | 368,370.27 |
| 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 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 397,639,109.08 | 0.00 | 0.00 | 397,639,109.08 |
| 1205020103 คตส. อาคาร สนง. | (16,095,015.16) | 0.00 | 0.00 | (16,095,015.16) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 96,527,972.01 | 0.00 | 0.00 | 96,527,972.01 |
| 1205030103 คตส.อาคารป/ช 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 คตส. ส่วนปรป.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 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 | 97,500.00 |
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,500,855.44) | 0.00 | 0.00 | (1,500,855.44) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ - Inf | 449,677,800.14 | 0.00 | 0.00 | 449,677,800.14 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D016 ม.ราชภัฏเชียงราย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301600000 ม.ราชภัฏเชียงราย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf | (98,690,295.00) | 0.00 | 0.00 | (98,690,295.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 17,911,473.52 | 0.00 | 0.00 | 17,911,473.52 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 200,500.00 | 0.00 | 0.00 | 200,500.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,171,686.18) | 0.00 | 0.00 | (3,171,686.18) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 485,300.94 | 0.00 | 0.00 | 485,300.94 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (123,947.37) | 0.00 | 0.00 | (123,947.37) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 13,115,789.61 | 0.00 | 0.00 | 13,115,789.61 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,520,883.40) | 0.00 | 0.00 | (3,520,883.40) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 7,479,427.53 | 0.00 | 0.00 | 7,479,427.53 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 114,300.00 | 0.00 | 0.00 | 114,300.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,861,373.75) | 0.00 | 0.00 | (1,861,373.75) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 975,517.19 | 0.00 | 0.00 | 975,517.19 |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร | (207,610.08) | 0.00 | 0.00 | (207,610.08) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 43,576.79 | 0.00 | 0.00 | 43,576.79 |
| 1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน | (24,816.41) | 0.00 | 0.00 | (24,816.41) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 95,782.19 | 0.00 | 0.00 | 95,782.19 |
| 1206070103 คสศ 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 |

รายงานประกอบหนังสือเชิญโดยละเอียด
 รหัสหนังสือ D016 มีวันที่เชิญ 2564
 รหัสหนังสือ 000002301600000 มีวันที่เชิญ 2564

| บัญชีประเภท | ยอดรวม | บาท | บาท | ยอดรวม |
|------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------------|
| 120680103 งบฯ วัสดุสิ้นเปลือง | (654,862.59) | 0.00 | 0.00 | (654,862.59) |
| 120609101 งบฯ วัสดุทั่วไป | 72,783,134.58 | 0.00 | 0.00 | 72,783,134.58 |
| 120609103 งบฯ วัสดุเฉพาะทาง | (18,992,373.67) | 0.00 | 0.00 | (18,992,373.67) |
| 1206100101 งบฯ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ | 15,673,936.15 | 0.00 | 0.00 | 15,673,936.15 |
| 1206100103 งบฯ คอมพิวเตอร์ | (5,607,227.46) | 0.00 | 0.00 | (5,607,227.46) |
| 1206110101 งบฯ ค่าเช่าโทรศัพท์ | 33,000 | 0.00 | 0.00 | 33,000 |
| 1206110102 งบฯ ค่าเช่าการโทร | 7,667,632.84 | 4,130,810.00 | 0.00 | 11,798,442.84 |
| 1206120101 งบฯ ค่าเช่าโทรศัพท์ | 1,780,999.44 | 0.00 | 0.00 | 1,780,999.44 |
| 1206120103 งบฯ ค่าเช่าโทรศัพท์ | (281,884.09) | 0.00 | 0.00 | (281,884.09) |
| 1206130101 งบฯ ค่าเช่า | 442,963.70 | 0.00 | 0.00 | 442,963.70 |
| 1206130103 งบฯ ค่าเช่า | (232,851.85) | 0.00 | 0.00 | (232,851.85) |
| 1206140101 งบฯ ค่าเช่า | 339,385.24 | 0.00 | 0.00 | 339,385.24 |
| 1206140103 งบฯ ค่าเช่า | (270,175.76) | 0.00 | 0.00 | (270,175.76) |
| 1206150101 งบฯ ค่าเช่า | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 1,000 |
| 1206160101 งบฯ ค่าเช่า | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 4,000 |
| 1206160102 งบฯ ค่าเช่า | 335,000.00 | 0.00 | 0.00 | 335,000.00 |
| 1206160103 งบฯ ค่าเช่า | (2,000) | 0.00 | 0.00 | (2,000) |
| 1206170101 งบฯ ค่าเช่า - Interface | 269,219,465.95 | 0.00 | 0.00 | 269,219,465.95 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D016 ม.ราชภัฏเชียงราย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301600000 ม.ราชภัฏเชียงราย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206170102 คสศ 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 คสศ-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 | 46,606,829.50 | 6,837,000.00 | 0.00 | 53,443,829.50 |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 514,172,588.18 | 0.00 | 0.00 | 514,172,588.18 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (23,000.00) | 8,304,345.29 | (12,069,213.61) | (3,787,868.32) |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ | (3,811,523.00) | 11,976,547.00 | (12,494,248.10) | (4,329,224.10) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (17,398.02) | 1,479,150.78 | (1,476,441.31) | (14,688.55) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (333,768.00) | 35,825,790.99 | (35,858,461.49) | (366,438.50) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,065.89 | (7,065.89) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 437,418.05 | (437,418.05) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 69,886.93 | (69,886.93) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (14,002,128.87) | 0.00 | 0.00 | (14,002,128.87) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 11,689.67 | (11,689.67) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (1,095,016.32) | 0.00 | 0.00 | (1,095,016.32) |