

สำเนาฉบับ



ที่ อว ๐๖๑๑.๐๑/๔๓๗๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๗๑๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยี่งศ์ศักดิ์ เพชรนิล)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๖๐๒๑

โทรสาร ๐ ๕๓๗๗ ๖๐๐๑

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D016 ม.ราชภัฏเชียงราย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301600000 ม.ราชภัฏเชียงราย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	28,249,911.54	(28,249,911.54)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	3,346,185.00	(3,346,185.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	42,956,296.36	0.00	0.00	42,956,296.36
1102050124 ค่ารับจาก บก.	108,135.00	31,648,468.77	(31,625,217.77)	131,386.00
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
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/ชอื่น	96,527,972.01	0.00	0.00	96,527,972.01
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(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
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	97,500.00	540,480.83	0.00	637,980.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D016 ม.ราชภัฏเชียงราย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301600000 ม.ราชภัฏเชียงราย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(1,500,855.44)	0.00	0.00	(1,500,855.44)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	449,677,800.14	0.00	0.00	449,677,800.14
1205050102 คสส.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	614,500.00	0.00	0.00	614,500.00
1206010103 คสส 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 คสส 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 คสส 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	151,500.00	0.00	0.00	151,500.00
1206040103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(207,610.08)	0.00	0.00	(207,610.08)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	43,576.79	0.00	0.00	43,576.79
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(24,816.41)	0.00	0.00	(24,816.41)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	95,782.19	0.00	0.00	95,782.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D016 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301600000 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206080103 คสศ 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 คสศ 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	794,500.00	0.00	0.00	794,500.00
1206100103 คสศ 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	24,592,322.84	5,328,272.00	0.00	29,920,594.84
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,780,999.44	0.00	0.00	1,780,999.44
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(281,884.09)	0.00	0.00	(281,884.09)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	442,963.70	0.00	0.00	442,963.70
1206130103 คสศ ครุภัณฑ์กีฬา	(232,851.85)	0.00	0.00	(232,851.85)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	339,385.24	0.00	0.00	339,385.24
1206140103 คสศ ครุภัณฑ์ดนตรี	(270,175.76)	0.00	0.00	(270,175.76)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	1.00	0.00	0.00	1.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	4.00	0.00	0.00	4.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D016 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301600000 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
1206160103 คsst 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 คsst 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 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(693,308.05)	0.00	0.00	(693,308.05)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00
1209020103 IntanA/s-หักสะสม	(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 พักงานระหว่างสร้าง	79,852,368.50	16,702,850.00	0.00	96,555,218.50
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	514,172,588.18	0.00	0.00	514,172,588.18
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,530,463.00)	36,540,961.91	(36,049,620.51)	(1,039,121.60)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(7,744,016.00)	30,552,912.43	(28,551,942.43)	(5,743,046.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(71,959.10)	1,589,748.54	(1,517,789.44)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(104,135.00)	42,066,949.91	(42,063,240.91)	(100,426.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,664.42	(16,664.42)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	476,133.15	(476,133.15)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	252,199.89	(252,199.89)	0.00