

สำเนาฉบับ



ที่ อว ๐๖๑๑.๐๑/๕๗๒๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๗๑๐๐

๑๕ กันยายน 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 สิงหาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงค์ศักดิ์ 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 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 16 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
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 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	30,421,558.09	(30,421,558.09)	0.00
1101020605 เงินฝากฯ.รับจากคลัง	0.00	3,687,194.00	(3,687,194.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	42,956,296.36	0.00	0.00	42,956,296.36
1102050124 ค่ารับจาก บก.	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/ชอื่น	96,527,972.01	0.00	0.00	96,527,972.01
1205030103 คสส.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 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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	(86,534.00)	2,628,232.83
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(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 ครุภัณฑ์การเกษตร	(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)

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 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	72,783,134.58	0.00	0.00	72,783,134.58
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(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-ติดสะสม	(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	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 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D016 ม.ราชภัฏเชียงราย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301600000 ม.ราชภัฏเชียงราย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	161,703.32	(161,703.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(14,002,128.87)	0.00	0.00	(14,002,128.87)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,095,016.32)	0.00	0.00	(1,095,016.32)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯข.สุทธิ	(1,006,815.36)	0.00	0.00	(1,006,815.36)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯข.สะสม	(1,349,055,705.53)	0.00	0.00	(1,349,055,705.53)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(293,580,139.52)	0.00	0.00	(293,580,139.52)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(529,442.72)	0.00	(18,637.20)	(548,079.92)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(123,940.00)	0.00	0.00	(123,940.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(53,383,232.98)	0.00	(5,741,848.95)	(59,125,081.93)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(128,557,906.89)	0.00	(13,741,646.28)	(142,299,553.17)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,998,301.91)	0.00	(835,842.19)	(5,834,144.10)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(312,438,541.89)	48,102.00	(36,755,934.01)	(349,146,373.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,776,427.10)	0.00	(4,392,126.75)	(49,168,553.85)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(19,175,042.00)	22,500.00	(3,149,388.00)	(22,301,930.00)
5101010101 เงินเดือน	44,395,912.33	5,036,129.81	0.00	49,432,042.14
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	9,179,323.81	1,547,965.95	0.00	10,727,289.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D016 ม.ราชภัฏเชียงราย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301600000 ม.ราชภัฏเชียงราย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	70,900.00	71,900.00	0.00	142,800.00
5101010109 เงินตอบแทนเด็มนักเรียน	19,535.80	2,139.40	0.00	21,675.20
5101010113 ค่าจ้าง	247,095,318.86	25,087,043.23	0.00	272,182,362.09
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,916,614.01	508,391.93	(600.00)	5,424,405.94
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	603,881.20	62,312.60	0.00	666,193.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	905,821.80	93,468.90	0.00	999,290.70
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	93,784.80	9,490.80	0.00	103,275.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,740,807.00	285,000.00	0.00	4,025,807.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	513,350.54	54,000.00	0.00	567,350.54
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	1,265,471.40	101,600.00	0.00	1,367,071.40
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,650.00	21,373.00	0.00	167,023.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,139,029.65	185,970.75	0.00	1,325,000.40
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	340,143.32	0.00	0.00	340,143.32
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	165,520.83	17,400.00	0.00	182,920.83
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	30,494,263.29	3,040,183.34	0.00	33,534,446.63
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	52,110.00	5,211.00	0.00	57,321.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,231,560.80	223,156.08	0.00	2,454,716.88
5101040106 เงินบำเหน็จ	91,820.00	0.00	0.00	91,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D016 ม.ราชภัฏเชียงราย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301600000 ม.ราชภัฏเชียงราย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107 เงินบำเหน็จยกทอด	656,950.00	0.00	0.00	656,950.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,066,089.85	0.00	0.00	1,066,089.85
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคชย	115,695.00	0.00	0.00	115,695.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	3,714,678.00	363,027.00	0.00	4,077,705.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	2,109,512.45	189,393.75	0.00	2,298,906.20
5101040205 ค่ารักษามานานใน-รัฐ	460,194.02	0.00	0.00	460,194.02
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	298,452.00	30,970.00	0.00	329,422.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,204,022.00	251,587.00	0.00	1,455,609.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,380,983.08	983,578.00	(22,500.00)	8,342,061.08
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	108,370.00	9,600.00	0.00	117,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	51,023.00	0.00	0.00	51,023.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	182,369.34	7,254.00	0.00	189,623.34
5104010104 ค่าวัสดุ	13,633,184.80	4,865,958.64	(206,902.00)	18,292,241.44
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,195,623.07	298,520.00	0.00	2,494,143.07
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	739,824.34	105,048.31	0.00	844,872.65
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	9,396,048.70	3,406,117.00	(24,300.00)	12,777,865.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,471,644.29	6,684.81	0.00	10,478,329.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D016 ม.ราชภัฏเชียงราย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301600000 ม.ราชภัฏเชียงราย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,514.45	209.72	0.00	3,724.17
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	712,494.00	79,166.00	0.00	791,660.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,372.00	3,093.00	0.00	14,465.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	298,543.10	18,975.00	0.00	317,518.10
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	284,300.00	27,200.00	0.00	311,500.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	1,504,646.35	158,613.00	0.00	1,663,259.35
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,531,710.00	1,294,596.00	(3,600.00)	5,822,706.00
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	695,810.00	22,500.00	0.00	718,310.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	16,934,900.00	2,125,000.00	0.00	19,059,900.00
5209010110 T/E-บก.โอนเงินกู้	806,000.00	0.00	0.00	806,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,698.67	3,600.00	0.00	15,298.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบภ.	653,382.72	18,637.20	0.00	672,019.92
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301600000	0.00	206,278,975.58	(206,278,975.58)	0.00