

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๙๓๖



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่ ๙๙ หมู่ ๑๐ ต.ทรายขาว
อ.พาน จ.เชียงใหม่ ๕๗๑๒๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบดุลประจำปี - หน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ล้านนา

รหัสบัญชีช่วย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	120,600.00	346,815.07	(457,095.07)	10,320.00
1101010112 ฝากเงินในต่างประเทศ	0.00	86,735.00	(86,735.00)	0.00
1101010113 พักรับ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,029,021.42	86,735.00	(952,898.00)	162,858.42
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงบม.	48,280.00	3,929,400.80	(3,977,680.80)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,342,560.00	(1,342,560.00)	0.00
1101030101 ทรัพย์สินตราเงิน	111,584.00	325,760.07	(22,000.00)	415,344.07
1101030102 ทรัพย์สินตราพันธบัตร	35,372,676.30	153,600.00	(2,000.00)	35,524,276.30
1101030199 เงินฝากไม่ระบุตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก มท.	1,209,803.00	4,130,157.80	(5,271,960.80)	68,000.00
1102050132 ค้างรับจากท่าน	52,867,480.03	0.00	0.00	52,867,480.03
1105010105 วัสดุคงคลัง	101,296.30	0.00	0.00	101,296.30
1106010199 ทรัพย์สินที่มีตัวตนอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง - Intf	499,863,173.42	0.00	0.00	499,863,173.42
1205050102 อาคารสิ่งปลูกสร้าง/ศรฟ	(294,538,061.65)	0.00	0.00	(294,538,061.65)
1206170101 ทรัพย์สินทาง - Interface	204,914,915.67	0.00	0.00	204,914,915.67
1206170102 หนี้สิน การจัดหา-Interface	(175,257,902.75)	0.00	0.00	(175,257,902.75)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชีภายใน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010102 ฌน การทวาทาชนตท	(1,407,484.51)	1,693,212.51	(285,728.00)	0.00
2101010103 รัวสินทา / ใบสาคัญ	0.00	388,230.00	(602,580.00)	(214,350.00)
2101020198 ฌนส้าน-ทานอวางนรัฐ	(395,600.52)	395,600.52	0.00	0.00
2102040102 ใบสาคัญทางอช	(1,148,313.00)	5,223,137.80	(4,142,824.80)	(68,000.00)
2102040103 W/H tax-ปคตด(3)	0.00	6,951.40	(6,951.40)	0.00
2102040104 W/H tax-กต 1	0.00	12,667.00	(12,667.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กต.นต(53)	0.00	6,078.91	(6,078.91)	0.00
2103010103 รัวครทารัวตั้งทานทา	(8,600.00)	0.00	(87,000.00)	(95,600.00)
2111020199 ฌนรัวทานอช	(1,754,196.19)	102,000.00	(48,258.07)	(1,700,454.26)
2112010199 ฌนทาประกัสน	(649,503.00)	213,848.00	0.00	(435,655.00)
2116010104 ฌนททาทรอทานง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 รัวครอชรัว	(149,743.12)	0.00	0.00	(149,743.12)
3101010101 รัวครอชทาอช.สทาธ	8,155,102.76	0.00	0.00	8,155,102.76
3102010101 รัวครอชทาอช.สทสน	76,669,426.50	0.00	0.00	76,669,426.50
3102010102 ฌนสทสนทาอช.สทสทาต	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3105010101 ทานอชทานอช.สทสน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4301020102 รัวทาอช.สทสทาต	0.00	0.00	(283,703.00)	(283,703.00)
4301020107 รัวครอชทาอช.สทสทาต	0.00	0.00	(14,200.00)	(14,200.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิจจ่าย

รหัสหน่วยงาน DI/59 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับมอบอาคาร	0.00	0.00	(349,500.00)	(349,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(938,609.43)	(938,609.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,037,706.80)	(3,037,706.80)
4307010107 TR-รับงบรายชดเชย	0.00	0.00	(335,465.00)	(335,465.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,202.00)	(3,202.00)
4308010101 TR-สำรองเงินนอก	0.00	0.00	(1,457,384.60)	(1,457,384.60)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(86,735.00)	(86,735.00)
4313010103 รายได้กำไร	0.00	0.00	(654.00)	(654.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	54,700.00	0.00	54,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	539,570.00	0.00	539,570.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	349,500.00	0.00	349,500.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,930.00	0.00	3,930.00
5101010199 เงินค่าจ้างอื่น	0.00	2,859,910.00	0.00	2,859,910.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-R-๔1	0.00	111,666.00	0.00	111,666.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	0.00	50,346.80	0.00	50,346.80
5101030205 ค่ารักษา-เอก-รพ.รัฐ	0.00	3,202.00	0.00	3,202.00
5103010199 ค่าดูแลเส้นทางไปพ.	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	428,700.00	(214,350.00)	214,350.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ก/จหนบารบริหาร-ภายนอก	0.00	173,880.00	(102,000.00)	71,880.00
5104010102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	86,735.00	0.00	86,735.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากตั้ง	0.00	952,898.00	0.00	952,898.00
5210010118 T/E-จ่ายไปมทรน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2305900004	0.00	241,28,527.68	(24,128,527.68)	0.00