



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๓๖

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

๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม
๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบแสดงงรายได้ - หน่วยงานศึกษา
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1101010101 เงินค่าน้ำมือ | 10,310.00 | 9,734,642.71 | (9,721,252.71) | 23,700.00 |
| 1101010112 พักกินน้ำส่ง | 0.00 | 1,776,302.30 | (1,776,302.30) | 0.00 |
| 1101010113 พักรถ Cleaning | 0.00 | 424,113.30 | (424,113.30) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 23,355,823.05 | 2,844,282.30 | (2,093,942.95) | 24,106,162.40 |
| 1101020603 ง/ส/ธนาคาร-ไม่งปม. | 8,000.00 | 3,530,435.69 | (3,530,735.69) | 7,700.00 |
| 1101020604 ง/ส/ธนาคาร-นอกงปม. | 96,000.00 | 1,066,082.00 | (1,160,782.00) | 1,300.00 |
| 1101030101 ง/ส/กระแสเงินสดวัน | 5,568,613.30 | 3,068,700.41 | (1,782,299.28) | 6,855,014.43 |
| 1101030102 ง/ส/ออมทรัพย์ | 12,462,125.24 | 2,861,062.87 | 0.00 | 15,323,188.11 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มรดกส่วนตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ว่างรับจาก บก. | 0.00 | 5,512,683.69 | (5,512,683.69) | 0.00 |
| 1102050132 อ/มรระหว่างกัน | 52,867,480.03 | 0.00 | 0.00 | 52,867,480.03 |
| 1105010105 ว่างกลางคลัง | 101,296.30 | 0.00 | 0.00 | 101,296.30 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 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 อาคารสิ่งปลูก/ส- Inf | 499,863,173.42 | 0.00 | 0.00 | 499,863,173.42 |
| 1205050102 กสส.อาคารสิ่งปลูก/ส/Inf | (294,538,061.65) | 0.00 | 0.00 | (294,538,061.65) |
| 1206010102 พัสดุรักษาสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170101 ทรัพย์สิน - Interface | 204,914,915.67 | 0.00 | 0.00 | 204,914,915.67 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร.สำนักงานเชิงรวม

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206170102 ผลิต อุปกรณ์-Interf. | (175,257,902.75) | 0.00 | 0.00 | (175,257,902.75) |
| 2101010102 จ.น การรท-ภายนอก | 0.00 | 1,353,979.18 | (1,353,979.18) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ ในสต็อก | 0.00 | 1,081,992.83 | (1,081,992.83) | 0.00 |
| 2101020198 จ.น อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 876,050.94 | (876,050.94) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย | (104,000.00) | 5,618,583.40 | (5,523,583.40) | (9,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-1พศธ(03) | 0.00 | 6,640.83 | (6,640.83) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax-กงด 1 | 0.00 | 9,599.71 | (9,599.71) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00 | 5,531.03 | (5,531.03) | 0.00 |
| 2103010103 ราคบริการรับล่วงหน้า | (5,160,600.00) | 6,137,000.00 | (4,017,000.00) | (3,040,600.00) |
| 2111020199 เงินฝากอื่น | (1,763,283.56) | 342,679.19 | (207,438.30) | (1,628,042.67) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (567,135.00) | 0.00 | 0.00 | (567,135.00) |
| 2116010104 เบิกคืนรอจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ราคอรั้ง | (149,743.12) | 0.00 | 0.00 | (149,743.12) |
| 3101010101 ราคสูงค่าคง.สุทธิ | 8,155,102.76 | 0.00 | (8,155,102.76) | 0.00 |
| 3102010101 ราคสูงค่าคง.สะสม | 76,669,436.50 | 8,155,102.76 | 0.00 | 84,824,539.26 |
| 3102010102 ผลสะสมค่าเสื่อมราคา | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (411,606,154.66) | 0.00 | 0.00 | (411,606,154.66) |
| 4203010101 ราค คบเงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (885.42) | (885.42) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย
รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร. สุพรรณบุรี

รหัสหน่วยงานจ่าย 000002305900004 สำนักงบประมาณ มทร. สุพรรณบุรี
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

| บัญชีประเภท | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4206010102 วัสดุสิ่งของ | 0.00 | 0.00 | (94,400.00) | (94,400.00) |
| 4301020102 วัสดุบริการ-ภายนอก | (649,233.00) | 0.00 | (501,232.00) | (1,150,465.00) |
| 4301020107 วัสดุรวมซ่อมการศึกษา | (52,300.00) | 0.00 | (7,240,950.00) | (7,293,250.00) |
| 4302030101 วัสดุทางการแพทย์ | (6,000.00) | 0.00 | (13,000.00) | (19,000.00) |
| 4303010101 วัสดุเงินฝาก | (11,846.50) | 0.00 | (42,927.45) | (54,773.95) |
| 4307010103 วัสดุรับงบบุคลากร | (699,000.00) | 349,500.00 | (699,000.00) | (1,048,500.00) |
| 4307010105 วัสดุรับงบลำดับงาน | (1,365,840.84) | 13,366.00 | (1,170,400.86) | (2,520,875.70) |
| 4307010106 วัสดุรับงบลำดับงาน | (6,342,076.20) | 0.00 | (3,052,507.40) | (9,394,583.60) |
| 4307010107 วัสดุรับงบรายชดเชยอื่น | (335,465.00) | 0.00 | 0.00 | (335,465.00) |
| 4307010108 วัสดุรับงบกลาง | (14,139.00) | 0.00 | (30,981.00) | (45,120.00) |
| 4308010101 วัสดุ-ครุภัณฑ์เงินนอก | (2,673,174.60) | 651,740.00 | (2,192,382.95) | (4,213,817.55) |
| 4308010105 วัสดุ-ครุภัณฑ์ค่าติดตั้ง | (24,012,533.63) | 0.00 | (1,681,902.30) | (25,694,435.93) |
| 4308010118 วัสดุ-ครุภัณฑ์ไม่บรรณ | (1,020,556.00) | 0.00 | (609,080.00) | (1,629,636.00) |
| 4313010103 วัสดุ-ครุภัณฑ์รับ | (2,212.00) | 0.00 | (136.00) | (2,348.00) |
| 4313010199 วัสดุ-ครุภัณฑ์อื่น | (238,563.00) | 0.00 | 0.00 | (238,563.00) |
| 5101010103 งบประจำระดับต้นทาง | 364,833.00 | 65,900.00 | 0.00 | 430,733.00 |
| 5101010113 งบกลาง | 1,079,140.00 | 1,049,140.00 | (524,570.00) | 1,603,710.00 |
| 5101010115 งบคอมเมนต์ทางราชการ | 699,000.00 | 699,000.00 | (349,500.00) | 1,048,500.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.เจ้าพระยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริการ มทร.เจ้าพระยา เชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101010116 เงินอุดหนุน | 7,860.00 | 7,860.00 | (3,930.00) | 11,790.00 |
| 5101010199 งบกลางอื่น | 5,730,979.00 | 2,863,440.00 | 0.00 | 8,594,419.00 |
| 5101020106 เงินทดแทนป.ท.-Rel | 223,332.00 | 149,082.00 | (38,166.00) | 334,248.00 |
| 5101020112 เงินทดแทน กศ.พนักงาน | 100,764.20 | 50,417.40 | 0.00 | 151,181.60 |
| 5101030101 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ | 8,000.00 | 28,081.00 | 0.00 | 36,081.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,139.00 | 2,900.00 | 0.00 | 9,039.00 |
| 5102010199 ค่าเช่ารถรับ-ไปรษณีย์ | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5102030199 ค่าเช่าที่ดินรพ.-ภายนอก | 4,000.00 | 9,677.00 | 0.00 | 13,677.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 22,220.00 | 0.00 | 22,220.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 60,960.00 | 0.00 | 60,960.00 |
| 5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในป.ท. | 34,000.00 | 19,752.00 | 0.00 | 53,752.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 231,350.00 | 36,446.45 | 0.00 | 267,796.45 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ | 0.00 | 243,028.00 | (104,057.50) | 138,970.50 |
| 5104010110 ค่าซื้อหนังสือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก | 774,769.90 | 722,320.64 | (5,617.50) | 1,491,473.04 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 814,433.32 | (407,216.66) | 407,216.66 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,975.51 | 12,751.39 | (2,944.65) | 18,782.25 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,862.00 | 0.00 | 3,862.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกักจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104030207 คสด. ในกาารประชุม | 15,390.00 | 875.00 | 0.00 | 16,265.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 34,000.00 | 304,356.00 | 0.00 | 338,356.00 |
| 5104040103 งบฯ พิเศษ+เงินต้น | 0.00 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงิน ในสภ. | 24,012,533.63 | 1,681,902.30 | 0.00 | 25,694,435.93 |
| 5210010103 T/E-โอนรศผลให้หนก. | 0.00 | 94,400.00 | 0.00 | 94,400.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,168,688.00 | 2,093,942.95 | (553,300.00) | 3,709,330.95 |
| 5210010118 T/E-ฝากใบกรม | 537,600.00 | 0.00 | 0.00 | 537,600.00 |
| รวมหน่วยบัญชี | 2,305,900.04 | 66,558,118.59 | (66,558,118.59) | 0.00 |