



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๑๒๓

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

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำ  
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม  
๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๓๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๓๙๗๘

รายงานงบหักออจรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	23,700.00	7,154,063.34	(7,176,323.34)	1,440.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,575,193.43	(3,575,193.43)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	566,764.43	(566,764.43)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,106,162.40	3,978,742.43	(1,477,078.00)	26,607,826.83
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงน.	7,700.00	3,491,209.82	(3,484,929.82)	13,980.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงน.	1,300.00	827,447.00	(813,677.00)	15,070.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	6,835,014.43	365,945.83	(750,014.43)	6,470,945.83
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	15,323,188.11	547,027.00	(3,347,714.00)	12,522,501.11
1101030199 เงินฝากในบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก มท.	0.00	4,318,656.82	(4,318,656.82)	0.00
1102050132 ฅ/บระหว่างกัน	52,867,480.03	0.00	0.00	52,867,480.03
1105010105 รัศของคลัง	101,296.30	0.00	0.00	101,296.30
1106010199 ฅ/ททามปรับขึ้น	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/ฅ - ฅร	499,863,173.42	0.00	0.00	499,863,173.42
1205050102 ฅตค.อาคารสิ่งปลูก/ฅร	(294,538,061.65)	0.00	0.00	(294,538,061.65)
1206010102 พักกรรณค่าจ้างงาน	0.00	85,920.00	(85,920.00)	0.00
1206170101 ฅรบัญชี - Interface	204,914,915.67	66,875,745.34	(9,797,000.00)	261,993,661.01

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ลพบุรี

รหัสหน่วยงานย่อย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. ลพบุรี เชียงราย

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206170102 คสศ จรูญวิทยา-Incert.	(175,257,902.75)	8,658,665.67	(50,380,031.95)	(216,979,269.03)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น ภาวศก-ภาวศก	0.00	983,051.35	(983,051.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	899,845.15	(919,845.15)	(20,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-งานวิจัยรัฐ	0.00	17,193.80	(17,193.80)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(9,000.00)	4,341,027.82	(4,361,077.82)	(29,050.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,836.54	(7,836.54)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	21,071.00	(21,071.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,902.81	(1,902.81)	0.00
2103010103 ทรัพย์สินการรับค่างวด	(3,040,600.00)	2,993,000.00	(121,592.92)	(169,192.92)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,628,042.67)	131,000.00	(112,458.91)	(1,609,501.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(567,135.00)	0.00	0.00	(567,135.00)
2116010104 หนี้สินมรจงบ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอสังหาริมทรัพย์	(149,743.12)	0.00	0.00	(149,743.12)
3101010101 วัสดุคงค้างคงเหลือสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างคงเหลือสะสม	84,824,529.26	0.00	0.00	84,824,529.26
3102010102 ผลสะสมมูลค่าเพิ่มที่ดินขาด	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)

รายงานงบยอดรายวัน - หนึ่งบัญชีจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. สุพรรณ

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สุพรรณ เชียงราย

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
420301011 ร/ด คมเงินฝาก	(885.42)	0.00	0.00	(885.42)
4206010102 ร/ดพสัถย	(94,400.00)	0.00	0.00	(94,400.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,150,465.00)	547,027.00	(1,522,286.00)	(2,125,724.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษ	(7,293,250.00)	270,000.00	(2,955,150.00)	(10,221,400.00)
4302030101 ร/ดจกการบริจจา	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4303010101 ร/ดคณเงินฝาก	(54,773.95)	0.00	0.00	(54,773.95)
4307010103 TR-รับงบชุดการ	(1,048,500.00)	0.00	(386,636.00)	(1,435,136.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,520,875.70)	0.00	(675,271.15)	(3,196,146.85)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,394,583.60)	0.00	(3,042,672.82)	(12,437,256.42)
4307010107 TR-รับงบรายช้อชื้อ	(335,465.00)	0.00	0.00	(335,465.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(45,120.00)	0.00	(43,755.00)	(88,875.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินออก	(4,213,817.55)	0.00	(1,191,638.00)	(5,405,455.55)
4308010105 TR-ปรับเงินหักล้ง	(25,694,435.93)	0.00	(3,575,193.43)	(29,269,629.36)
4308010118 รด.ระหว่างล้งกับกรม	(1,629,636.00)	0.00	(34,038,353.73)	(35,667,989.73)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(2,348.00)	0.00	(244.00)	(2,592.00)
4313010199 รายได้อื่น	(238,563.00)	1,000,840.00	(762,277.00)	0.00
5101010103 เงินประจำล้งทาง	430,733.00	65,900.00	0.00	496,633.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าวงจรถา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,603,710.00	518,399.00	0.00	2,122,109.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,048,500.00	349,500.00	0.00	1,398,000.00
5101010116 เงินสำรองชีพ	11,790.00	3,930.00	0.00	15,720.00
5101010199 งด/ค้างจ่ายอื่น	8,594,419.00	2,853,861.00	0.00	11,448,280.00
5101020106 เงินสมทบป.ค.-Rel	334,248.00	109,328.00	0.00	443,576.00
5101020108 ค่าชานนม	0.00	10,323.00	0.00	10,323.00
5101020112 เงินสมทบค.พนักงาน	151,181.60	50,225.82	0.00	201,407.42
5101020116 เงินสมทบค.เงินทด	0.00	112,000.00	(56,000.00)	56,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,081.00	37,000.00	0.00	73,081.00
5101030205 ค่ารักษา-มอก-รพ.รัฐ	9,039.00	6,755.00	0.00	15,794.00
5102010199 ค่าชด.อสมป.นป.ประเท	500.00	10,500.00	0.00	11,000.00
5102030199 ค่าชด.สีกอบรม-ภายนอก	13,677.00	43,120.00	0.00	56,797.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,220.00	1,020.00	0.00	23,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	60,960.00	3,700.00	0.00	64,660.00
5103010199 ค่าชด.เดินทางจากไปมา	53,752.00	731.00	0.00	54,483.00
5104010104 ค่าวัสดุ	267,796.45	268,276.33	(20,478.00)	515,594.78
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	138,970.50	92,821.69	(15,348.16)	216,444.03



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน DORSY มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงบประมาณ มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	25,980.00	0.00	25,980.00
5104010112 ค่าเช่าบริการภายนอก	1,491,473.04	621,064.56	(14,580.00)	2,097,957.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	407,216.66	0.00	0.00	407,216.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,782.25	5,656.73	0.00	24,438.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,862.00	14,392.00	0.00	18,254.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	16,265.00	55,700.00	0.00	71,965.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนารวม	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	77,982.00	0.00	77,982.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	338,356.00	416,857.00	0.00	755,213.00
5104040103 งานพิเศษ+เงินเพิ่ม	100,800.00	22,400.00	0.00	123,200.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงฆ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	25,694,435.93	3,575,193.43	0.00	29,269,629.36
5210010103 T/E-โอนร.คต.ค.โอนก.	94,400.00	0.00	0.00	94,400.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	3,709,330.95	1,191,638.00	0.00	4,900,968.95
5210010118 T/E-ภายในกรม	537,600.00	18,741,105.67	(92,320.00)	19,186,385.67
รวมรวมยกเลิกจ่าย 2305900004	0.00	140,711,536.81	(140,711,536.81)	0.00