



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๑๖๖

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

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๓๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๓๙๗๘

รายงานงบแสดงงรายได้ - หน่วยงานศึกษา

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ลพบุรี

รหัสตามบัญชีของ 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. ลพบุรี ใช้งบราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงไม่ผิด	1,440.00	2,719,102.17	(2,718,992.17)	1,550.00
1101010112 พักเงินค้างส่ง	0.00	599,184.26	(599,184.26)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	268,027.91	(268,027.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,607,826.83	594,001.26	(19,088,458.61)	8,113,369.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงบ.	13,980.00	4,153,930.20	(4,161,630.20)	6,280.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-10ตงบ.	15,070.00	913,626.00	(917,136.00)	11,560.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	6,470,945.83	2,171,158.91	(556,866.74)	8,085,238.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	12,522,501.11	0.00	(247,714.35)	12,274,786.76
1101030199 เงินฝากไม่รวมที่คว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,067,556.20	(5,067,556.20)	0.00
1102050132 ค่าบริหารงาน	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 ค่า/ทรัพย์สินอื่น	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 อาคาร&สิ่ง/ส - Inr	499,863,173.42	0.00	0.00	499,863,173.42
1205050102 คตค อาคาร&สิ่ง/สInf	(294,538,061.65)	0.00	0.00	(294,538,061.65)
1206010102 พัสดุรับจากสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ทรัพย์สิน - Interface	261,993,661.01	20,483,861.50	0.00	282,477,522.51

รายงานงบผลตอบแทน - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รหัสหน่วยงาน D659 มทร. ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 ส่วนงานบริหาร มทร. ล้านนา 1 เชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 กตศต ครัวเรือน-HomeF	(216,979,269.03)	0.00	(13,778,182.17)	(230,757,451.20)
1211010102 พักจนระหว่างสร้าง	0.00	2,880,000.00	(2,880,000.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00
2101010102 งาน การรับ-จ่ายนอก	0.00	4,168,229.25	(4,168,229.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ/ วัสดุ	(20,000.00)	4,106,379.17	(4,086,379.17)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	608,597.49	(608,597.49)	0.00
2102040102 งบค่าผูกมัดค้างจ่าย	(29,050.00)	5,139,129.20	(5,127,919.20)	(17,840.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,842.91	(6,842.91)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	41,623.00	(41,623.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.ที่(53)	0.00	32,372.58	(32,372.58)	0.00
2103010103 งบบริการรับตรวจหน้า	(169,192.92)	1,498,260.92	(1,481,451.00)	(152,383.00)
2111020199 งบรับฝากเงิน	(1,609,501.58)	173,260.32	(293,553.52)	(1,729,794.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(567,135.00)	0.00	0.00	(567,135.00)
2116010104 ฌึกกิน-รถอู่ต่าง	0.00	16,700.00	(32,675.00)	(15,975.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(149,743.12)	0.00	0.00	(149,743.12)
3101010101 วัสดุเจ้าท่าของสุราษฎร์	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุเจ้าท่าของสระแก้ว	84,824,529.26	0.00	0.00	84,824,529.26
3102010102 วัสดุอะไหล่รถพยาบาล	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000023055900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(885.42)	0.00	0.00	(885.42)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(94,400.00)	0.00	0.00	(94,400.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,125,724.00)	700.00	(236,198.48)	(2,361,222.48)
4301020107 วัสดุหรือบริการศึกษา	(10,221,400.00)	0.00	(1,498,400.00)	(11,719,800.00)
4302030101 วัสดุจากทรัพย์สิน	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(54,773.95)	0.00	0.00	(54,773.95)
4307010103 ทรัพย์สินบุคลิกภาพ	(1,435,136.00)	0.00	(450,335.00)	(1,885,491.00)
4307010104 ทรัพย์สินลงทุน	0.00	0.00	(2,880,000.00)	(2,880,000.00)
4307010105 ทรัพย์สินดำเนินงาน	(3,196,146.85)	0.00	(1,590,429.57)	(4,786,576.42)
4307010106 ทรัพย์สินลงทุน	(12,437,256.42)	0.00	(3,695,198.20)	(16,132,454.62)
4307010107 ทรัพย์สินรอขายอื่น	(335,465.00)	0.00	0.00	(335,465.00)
4307010108 ทรัพย์สินคงค้าง	(88,875.00)	0.00	0.00	(88,875.00)
4308010101 ทรัพย์สินเงินนอก	(5,405,455.55)	0.00	(1,270,023.17)	(6,675,478.72)
4308010105 ทรัพย์สินเงินฝากคลัง	(29,269,629.36)	0.00	(566,509.26)	(29,836,138.62)
4308010118 ทรัพย์สินงานทั่วไปกรม	(35,667,989.73)	0.00	(6,733,171.33)	(42,401,161.06)
4313010103 ทรัพย์สินรับ	(2,592.00)	0.00	(342.00)	(2,934.00)
4313010199 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	(10,200.00)	(10,200.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	496,633.00	98,940.00	0.00	595,573.00
5101010108 ค่าคงจลา	0.00	68,560.00	0.00	68,560.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,122,109.00	497,850.00	0.00	2,619,959.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,398,000.00	419,400.00	0.00	1,817,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,720.00	80,346.00	0.00	96,066.00
5101010199 งบ/ค่าทางอื่น	11,448,280.00	3,382,660.00	0.00	14,830,940.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ส	443,576.00	107,754.00	0.00	551,330.00
5101020108 ค่าชดเชย	10,323.00	8,000.00	0.00	18,323.00
5101020112 เงินสมทบ ก.พ.พนักงาน	201,407.42	67,653.20	0.00	269,060.62
5101020116 เงินสมทบทางเงินทด	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	73,081.00	0.00	(16,700.00)	56,381.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	15,794.00	0.00	0.00	15,794.00
5102010199 ค่าชด.อรรถประโยชน์ประมาศ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102030199 ค่าชด.ฝึกอบรม-ภายนอก	56,797.00	0.00	0.00	56,797.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	64,660.00	0.00	0.00	64,660.00
5103010199 ค่าชด.เดินทางภายในท.	54,483.00	0.00	0.00	54,483.00
5104010104 ค่าวัสดุ	515,594.78	536,162.60	(58,235.00)	993,522.18

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	216,444.03	60,955.91	0.00	277,397.94
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	25,980.00	21,417.00	0.00	47,397.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	2,097,957.60	730,713.88	(45,000.00)	2,783,671.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	407,216.66	596,154.26	0.00	1,003,370.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,438.98	10,910.77	0.00	35,349.75
5104020107 ค่าบริการ-รายอื่น	18,254.00	3,555.00	0.00	21,809.00
5104030207 ค่าเช่า-ในกรม	71,965.00	7,300.00	0.00	79,265.00
5104030216 ค่าจ้างและเหมา-นอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	77,982.00	170,150.00	0.00	248,132.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	755,213.00	113,087.00	0.00	868,300.00
5104040103 ค่าเช่า-พิเศษ+เงินเพิ่ม	123,200.00	22,400.00	0.00	145,600.00
5104040104 ค่าเช่า-พิเศษราชการ	0.00	5,990.00	(5,990.00)	0.00
5209010112 T/E-พนักงานจ้าง	0.00	32,675.00	0.00	32,675.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	29,269,629.36	566,509.36	0.00	29,836,138.62
5210010103 T/E-โอนงบ/ผล/เด/หัก	94,400.00	0.00	0.00	94,400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,900,968.95	1,255,023.17	0.00	6,155,992.12
5210010118 T/E-ค่าเช่าในกรม	19,186,385.67	17,833,435.44	0.00	37,019,821.11
5212010199 ค่าใช้สอยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลดงบรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน DCS9 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5301010101 รัฐบาลอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2305900004	0.00	85,220,143.74	(85,220,143.74)	0.00