



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๖๕๕

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

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบดุลของรายวัน - หมายเหตุจ่าย

รหัสหน่วยงาน 10059 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานย่อย 00000205900004 ส่วนงานบริหาร มทร.ธัญบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 110101010 เงินสดในมือ           | 55,200.00      | 990,937.88   | (850,327.88)   | 195,810.00     |
| 110101012 ที่ถาวรค้าง           | 0.00           | 399,453.00   | (399,453.00)   | 0.00           |
| 110101013 ที่รอ Clearing        | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 15,680,895.75  | 2,016,513.00 | (735,120.00)   | 16,962,288.75  |
| 1101020601 วัสดุ.เชื้อเพลิงคลัง | 0.00           | 2,000.00     | (2,000.00)     | 0.00           |
| 1101020603 วัสดุอาคาร-ใบปลิว    | 38,435.00      | 3,748,226.80 | (3,786,661.80) | 0.00           |
| 1101020604 วัสดุอาคาร-ของปณ.    | 19,300.00      | 1,230,847.00 | (1,174,767.00) | 75,580.00      |
| 1101030101 วัสดุกระเบื้อง       | 654,248.00     | 8,815,344.01 | (8,441,559.68) | 1,028,032.33   |
| 1101030102 วัสดุอิฐ             | 15,250,246.93  | 1,837,420.00 | (2,855,392.75) | 14,232,274.18  |
| 1102010102 งบเงินปัน-ของปณ.     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010108 งบเงินปัน-นอก พ.ท.   | 862,240.00     | 30,896.00    | 0.00           | 893,136.00     |
| 1102050124 งบรับฝาก บก.         | 661,627.00     | 965,377.00   | (1,627,054.00) | (50.00)        |
| 1102050132 งบระวางกัน           | 71,144,091.86  | 0.00         | 0.00           | 71,144,091.86  |
| 1105010105 วัสดุคลัง            | 40,435.60      | 0.00         | (40,435.60)    | 0.00           |
| 1106010112 งบค่าจ้างจ่าย        | 262,580.00     | 8,739.00     | 0.00           | 271,319.00     |
| 1106010199 งบทุนหมุนเวียนต้น    | 1,000,000.00   | 0.00         | 0.00           | 1,000,000.00   |
| 1204030101 ที่ดิน - Interface   | 3,452,200.00   | 0.00         | 0.00           | 3,452,200.00   |
| 1205050101 อาคาร.เช่า/ส. - Inf  | 520,900,173.42 | 0.00         | 0.00           | 520,900,173.42 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

วันที่ 2 ตุลาคม 2563  
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 0000023059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต | เบรลิจ         | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|--------------|--------|----------------|------------------|
| 1205050102 คสด.อาคาร&สิ่งป/สภพ   | (312,785,212.63) | 0.00         | 0.00   | 0.00           | (312,785,212.63) |
| 1206010102 หักครุภัณฑ์สิ้นงวด    | 0.00             | 0.00         | 0.00   | 0.00           | 0.00             |
| 1206110102 หักครุภัณฑ์จากรักษา   | 0.00             | 4,782,500.00 | 0.00   | (4,782,500.00) | 0.00             |
| 1206120102 หักครุภัณฑ์ซ่อมแซมครุ | 0.00             | 0.00         | 0.00   | 0.00           | 0.00             |
| 1206170101 ครุภัณฑ์- Interface   | 318,290,947.64   | 4,782,500.00 | 0.00   | 0.00           | 323,073,447.64   |
| 1206170102 คสด.ครุภัณฑ์-Interf.  | (277,319,829.99) | 0.00         | 0.00   | 0.00           | (277,319,829.99) |
| 1211010102 หักงบระหว่างสร้าง     | 0.00             | 0.00         | 0.00   | 0.00           | 0.00             |
| 2101010102 จน.การลา-เกษมออก      | (2,112,935.37)   | 7,054,135.37 | 0.00   | (4,941,200.00) | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า/ ไม้สักฝั   | 0.00             | 4,956,700.00 | 0.00   | (4,972,200.00) | (15,500.00)      |
| 2101020198 จน.อื่น-นานชนบรัฐ     | (407,795.76)     | 407,795.76   | 0.00   | 0.00           | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | (4,486.60)       | 4,486.60     | 0.00   | (4,486.60)     | (4,486.60)       |
| 2102040102 ไม้สักฝัค้างจ่าย      | (719,562.00)     | 1,609,359.00 | 0.00   | (965,377.00)   | (75,580.00)      |
| 2102040103 W:Haas-ปภท4(03)       | 0.00             | 11,332.79    | 0.00   | (11,332.79)    | 0.00             |
| 2102040106 W:Haas-ภษ.นิติ(53)    | 0.00             | 54,567.45    | 0.00   | (54,567.45)    | 0.00             |
| 2102040110 ไม้สักฝัค้างจ่ายอื่น  | 0.00             | 3,352,069.80 | 0.00   | (3,352,069.80) | 0.00             |
| 2103010103 รัตนวิภาวัฒนวงษา      | (1,089,832.00)   | 1,180,000.00 | 0.00   | (232,909.49)   | (142,741.49)     |
| 2111020199 เงินรับฝากเงิน        | (1,828,225.24)   | 39,635.08    | 0.00   | (117,441.92)   | (1,906,032.08)   |
| 2112010199 เงินประกันเงิน        | (264,872.00)     | 0.00         | 0.00   | (37,500.00)    | (302,372.00)     |

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 10059 มทร. สุพรรณ

รหัสหน่วยงานบัญชี 0000230590004 สำนักงานบริหาร มทร. สุพรรณ ฝั่งขวา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดรับ           | ยอดจ่าย | ยอดคงค้าง | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------|-----------|------------------|
| 2116010104 เบี้ยคืนก่อนส่ง        | 0.00             | 0.00    | 0.00      | 0.00             |
| 2213010101 วัสดุอื่น ๆ            | (157,336.34)     | 0.00    | 0.00      | (157,336.34)     |
| 3101010101 วัสดุสำนักงาน สุทธิ    | (24,843,107.87)  | 0.00    | 0.00      | (24,843,107.87)  |
| 3102010101 วัสดุสำนักงาน เศษ      | 84,826,529.26    | 0.00    | 0.00      | 84,826,529.26    |
| 3102010102 วัสดุสำนักงาน ใต้อาคาร | 0.00             | 0.00    | 0.00      | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของมหาวิทยาลัย      | (411,606,154.66) | 0.00    | 0.00      | (411,606,154.66) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก    | 0.00             | 0.00    | 0.00      | (424,427.00)     |
| 4301020107 ธุรกรรมนิคมการศึกษา    | 0.00             | 0.00    | 0.00      | (242,750.00)     |
| 4302010199 รายได้ค่าเช่าอื่น      | 0.00             | 0.00    | 0.00      | (100,000.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบกลาง           | 0.00             | 0.00    | 0.00      | (367,490.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | 0.00             | 0.00    | 0.00      | (4,782,500.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | 0.00             | 0.00    | 0.00      | (13,057.00)      |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน        | 0.00             | 0.00    | 0.00      | (914,064.52)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | 0.00             | 50.00   | 0.00      | (8,410.00)       |
| 4308010101 TR-ฝาก.รับเงินฝาก      | 0.00             | 0.00    | 0.00      | (2,341,786.61)   |
| 4308010105 TR-ปรับหนี้ผูกพัน      | 0.00             | 0.00    | 0.00      | (399,453.00)     |
| 4308010118 วัตถุประสงค์อื่นไม่รวม | 0.00             | 0.00    | 0.00      | (8,321,199.60)   |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ          | 0.00             | 0.00    | 0.00      | (454.00)         |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตจ่าย

วันที่ 4 จากที่แนบมา 5  
วันที่พิมพ์ 16 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานย่อย 00000230590004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|-------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 4313010199 รายได้อื่น               | 0.00    | 0.00         | (2,000.00)  | (2,000.00)   |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง         | 0.00    | 82,700.00    | 0.00        | 82,700.00    |
| 5101010113 ค่าเช่า                  | 0.00    | 492,850.00   | 0.00        | 492,850.00   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   | 0.00    | 3,46,710.00  | 0.00        | 3,46,710.00  |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ           | 0.00    | 3,930.00     | 0.00        | 3,930.00     |
| 5101010199 เงินค่าจ้างอื่น          | 0.00    | 3,183,210.00 | 0.00        | 3,183,210.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel         | 0.00    | 44,077.00    | 0.00        | 44,077.00    |
| 5101020108 ค่าชดเชย                 | 0.00    | 8,000.00     | 0.00        | 8,000.00     |
| 5101020112 เงินสมทบ กสพ.พนักงาน     | 0.00    | 56,159.80    | 0.00        | 56,159.80    |
| 5101030101 เงินราชการศึกษามูลศร     | 0.00    | 5,800.00     | 0.00        | 5,800.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ      | 0.00    | 2,660.00     | (50.00)     | 2,610.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-ม.ร.ร.รัฐ | 0.00    | 50.00        | (50.00)     | 0.00         |
| 5102030199 ค่าของเสียรวม-ภายนอก     | 0.00    | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5103010199 ค่าของเสียรวมภายใน       | 0.00    | 46,000.00    | 0.00        | 46,000.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                 | 0.00    | 40,446.35    | 0.00        | 40,446.35    |
| 5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก   | 0.00    | 33,327.00    | (15,500.00) | 17,827.00    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์              | 0.00    | 4,486.60     | (4,486.60)  | 0.00         |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์        | 0.00    | 0.00         | 0.00        | 0.00         |



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D089 มทร. สุพรรณ

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สุพรรณ เชียงราย

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

| บัญชีประเภท                       | ยอดคงมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดคงไป      |
|-----------------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ        | 0.00    | 158,700.00    |                 | 158,700.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 0.00    | 23,000.00     |                 | 23,000.00    |
| 5104040103 งบไป, พิเศษ+เงินเพิ่ม  | 0.00    | 22,400.00     |                 | 22,400.00    |
| 5107080101 หักดอกเบี้ยลูกหนี้     | 0.00    | 0.00          |                 | 0.00         |
| 5210010102 TE-โอนเงินไปฝาก        | 0.00    | 399,453.00    |                 | 399,453.00   |
| 5210010105 TE-ปรับเงินฝากแล้ว     | 0.00    | 735,120.00    |                 | 735,120.00   |
| 5210010118 TE-ภาษีอากร            | 0.00    | 3,352,069.80  |                 | 3,352,069.80 |
| รวมหน่วยบัญชี 2305900004          | 0.00    | 57,322,035.09 | (57,322,035.09) | 0.00         |