



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๗๑๑

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

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน
๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 10059 มทร.สุพรรณ

รหัสงานบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สุพรรณ เชียงราย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	195,810.00	1,415,412.63	(1,606,957.63)	4,265.00
1101010112 หนี้เงินนำส่ง	0.00	955,550.84	(955,550.84)	0.00
1101010113 หนี้รอ Cleaning	0.00	855,122.84	(855,122.84)	0.00
1101020901 เงินฝากต่าง	16,962,288.75	1,254,550.84	(3,014,062.72)	15,202,776.87
1101020601 ทรัพย์สินอื่นต่างลง	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00
1101020603 ทรัพย์สินอาคาร-ในรพม.	0.00	7,085,466.60	(7,085,466.60)	0.00
1101020604 ทรัพย์สินอาคาร-นอกรพม.	75,380.00	2,168,480.00	(2,244,060.00)	0.00
1101030101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	1,028,032.33	7,246,646.39	(7,603,262.44)	671,416.28
1101030102 ทรัพย์สินเครื่องมือ	14,232,274.18	406,444.00	(448,690.00)	14,170,028.18
1102010102 หนี้สินอื่น-นอกรพม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 หนี้สินอื่น-นอก รพม.	893,136.00	379,863.00	(262,110.00)	1,010,889.00
1102050124 หนี้สินค้างค.บค.	(50,000)	2,549,857.00	(2,549,807.00)	0.00
1102050132 หนี้สินค้างค.บค.	71,144,091.86	0.00	0.00	71,144,091.86
1105010105 หนี้สินค้างค.บค.	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 หนี้สินค้างค.บค.	271,319.00	300.00	(196,297.00)	75,322.00
1106010199 หนี้สินค้างค.บค.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1204030101 หนี้สิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205050101 หนี้สินค้างค.บค. - Inf	520,900,173.42	0.00	0.00	520,900,173.42

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานใช้จ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ลพบุรี

รหัสต้นงวดบัญชี 0000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. ลพบุรี งบราย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 กศศ.อาคาร&สิ่งป/ถมท	(312,785,212.63)	0.00	0.00	(312,785,212.63)
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์จากวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์จากภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ทรัพย์สิน - Inteface	323,073,447.64	2,086,500.00	(150,000.00)	325,009,947.64
1206170102 กศศ. ทรัพย์สิน-Intef.	(277,319,829.99)	0.00	0.00	(277,319,829.99)
1211010102 หนี้สินระหว่างสถาบัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การลา-ภายนอก	0.00	878,092.58	(878,092.58)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินฯ ในสถาบัน	(15,300.00)	848,793.66	(833,293.66)	0.00
2101020198 งบอื่น-หนทางงบรัฐ	0.00	9,164.67	(9,164.67)	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	(4,486.60)	4,486.60	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(75,580.00)	2,597,587.00	(2,522,007.00)	0.00
2102040103 W/H tax-ไปรษณ(03)	0.00	6,125.82	(6,125.82)	0.00
2102040106 W/Htax-จด.นิติ(53)	0.00	1,031.85	(1,031.85)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายของอื่น	0.00	3,352,069.80	(3,352,069.80)	0.00
2103010103 งบบริหารเงินคงเหลือ	(142,741.49)	190,880.00	(240,700.00)	(192,561.49)
2111020199 งบรับฝากต้น	(1,906,032.08)	386,297.00	(490,315.79)	(2,010,050.87)
2112010199 งบมีทรัพย์สิน	(302,372.00)	130,892.00	(200,750.00)	(372,230.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานที่ช่วย

รหัสหน่วยงาน D059 มทว. ด้านนา

รหัสหน่วยบัญชีช่วย 000002305900004 ส่วนกลางบริหาร มทว. ด้านนา เชียงราย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีเขตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 ฌึกทินจวอนห่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอื่นนุ	(157,336.34)	0.00	0.00	(157,336.34)
3101010101 วัสดุเจ้าทอชง,สุทฐิ	(24,843,107.87)	0.00	0.00	(24,843,107.87)
3102010101 วัสดุเจ้าทอชง,เสตม	84,826,529.26	0.00	0.00	84,826,529.26
3102010102 วัสดุเสตมเต้าไฟลิตทลตล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของทวนจวงจนา	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4301020102 วัสดุใต้นเรือทว-ทวนชล	(424,427.00)	0.00	(82,459.00)	(506,886.00)
4301020107 วัสดุรวมเขียนการศึกษา	(242,750.00)	52,500.00	(225,350.00)	(415,600.00)
4302010199 วัสดุขงที่ตองอื่น	(100,000.00)	208,900.00	(108,900.00)	0.00
4307010103 วัสดุรับมบุตลการ	(367,490.00)	0.00	(367,490.00)	(734,980.00)
4307010104 วัสดุรับมจกทวน	(4,782,500.00)	0.00	0.00	(4,782,500.00)
4307010105 วัสดุรับมคานบจนา	(13,057.00)	0.00	(13,057.00)	(26,114.00)
4307010106 วัสดุรับมชดทวน	(914,064.52)	0.00	(13,874.53)	(927,939.05)
4307010108 วัสดุรับมจกลาง	(8,360.00)	50.00	(880.00)	(9,190.00)
4308010101 วัสดุรับมจันชก	(2,341,786.61)	0.00	(3,014,062.72)	(5,355,849.33)
4308010105 วัสดุรับมจันชกคั้ง	(399,453.00)	0.00	(955,550.84)	(1,355,003.84)
4308010118 วัสดุรับมจันชกนจรวม	(8,321,199.60)	0.00	(5,946,469.80)	(14,267,669.40)
4313010103 วัสดุใตลารรับ	(454.00)	0.00	(212.00)	(666.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.สุพรรณ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สุพรรณ เชียงราย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4313010199 รายได้อื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	6,366,420.00	0.00	6,366,420.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	82,700.00	82,700.00	(82,700.00)	82,700.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	0.00	82,700.00	0.00	82,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	492,850.00	477,850.00	0.00	970,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	346,710.00	346,710.00	0.00	693,420.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,930.00	3,930.00	0.00	7,860.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	3,183,210.00	0.00	(3,183,210.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ส	44,077.00	43,777.00	0.00	87,854.00
5101020108 ค่าชดเชย	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
5101020112 เงินสมทบ คส.พนักงาน	56,159.80	56,159.80	0.00	112,319.60
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5101030205 ค่ารักษา-เมด-รพ.-รัฐ	2,610.00	730.00	(50.00)	3,290.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลของภาครัฐ	0.00	100.00	0.00	100.00
5102030199 ค่าขนส่งโดยสาร-ภายนอก	0.00	42,200.00	0.00	42,200.00
5103010199 ค่าขนส่งเดินทางภายในป.ท.	46,000.00	167,000.00	(149,000.00)	64,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	40,446.35	1,850.00	0.00	42,296.35
5104010112 ค่าเช่ารถบริการ-ภายนอก	17,827.00	937,050.72	0.00	954,877.72

รายงานงบผลตอบแทน - หนี้ระยะยาว

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.สุพรรณ

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 ส่วนงานบริหาร มทร.สุพรรณ เชียงราย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
5104020105 ค่าบริหารสิทธิ	0.00	7,341.53	(4,486.60)	2,854.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,533.00	0.00	6,533.00
5104030206 ค่าเช่า/ค่ากว่างเช่า	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	158,700.00	0.00	0.00	158,700.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5104040103 งบ-พิเศษ-เงินสิ้น	22,400.00	22,400.00	0.00	44,800.00
5107030101 ซักล้างเงินอุดหนุน	0.00	1,617,060.00	0.00	1,617,060.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สัตก.	399,453.00	955,550.84	0.00	1,355,003.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	735,120.00	3,014,062.72	0.00	3,749,182.72
5210010118 T/E-ขายใบกรม	3,352,069.80	190,000.00	0.00	3,542,069.80
5212010199 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
5301010101 ปรับหนี้พระราชดำย	0.00	100.00	(100.00)	0.00
รวมหน่วยบัญชีย่อย	2305900004	49,716,790.73	(49,716,790.73)	0.00