



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๒๕

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

๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบยอดรายวัน - หมายเหตุท้าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,265.00	1,244,999.41	(1,227,364.41)	21,900.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	971,336.79	(971,336.79)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	493,006.79	(493,006.79)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,202,776.87	1,099,536.79	(1,514,301.52)	14,788,012.14
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,700.00	(12,700.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในบม.	0.00	3,813,042.80	(3,813,042.80)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกบม.	0.00	608,926.00	(608,926.00)	0.00
1101030101 งบฯ.กระแสเงินสด	671,416.28	10,536,397.42	(4,019,886.08)	7,187,927.62
1101030102 งบฯ.ดอกเบี้ย	14,170,028.18	112,756.01	(311,356.00)	13,971,428.19
1102010102 ส่วนเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส่วนเงินยืม-นอก ทพ.	1,010,889.00	202,901.00	0.00	1,213,790.00
1102050124 กางรับจาก 1ภค.	0.00	1,263,699.00	(1,024,899.00)	238,800.00
1102050132 ส่วนระหว่างกัน	71,144,091.86	0.00	0.00	71,144,091.86
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบกำกับซื้อขาย	75,322.00	19,511.00	0.00	94,833.00
1106010199 ส่วนหมุนเวียนอื่น	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
1208050101 อาคาร&สิ่งปลูก/ศ-Inf	520,900,173.42	0.00	0.00	520,900,173.42

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ลำปาง

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. ลำปาง เชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสส.อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(312,785,212.63)	0.00	0.00	(312,785,212.63)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	325,009,947.64	0.00	0.00	325,009,947.64
1206170102 คสส.ครุภัณฑ์-Interf.	(277,319,829.99)	0.00	0.00	(277,319,829.99)
1211010102 พักงบประมาณระหว่างทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ. การค้า-ภายนอก	0.00	677,685.38	(677,685.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	672,516.16	(672,516.16)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,081.03	(9,081.03)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	1,024,899.00	(1,263,699.00)	(238,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,635.82	(4,635.82)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,991.22	(1,991.22)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	3,397,069.80	(3,397,069.80)	0.00
2103010103 ค่าบริการรับล่วงหน้า	(192,561.49)	129,809.49	(6,902,100.00)	(6,964,852.00)
2111020199 เงินฝากอื่น	(2,010,050.87)	213,424.01	(249,763.14)	(2,046,390.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(372,230.00)	0.00	(47,268.00)	(419,498.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 00002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2116010104	เมืกถิ่นร่อนล้าง	0.00	0.00	0.00
2213010101	รถรับจ้าง	(157,336.34)	0.00	(157,336.34)
3101010101	รถตู้เช่ารถเช่าสุทธิ	(24,843,107.87)	0.00	(24,843,107.87)
3102010101	รถตู้เช่ารถเช่าสะสม	84,826,529.26	0.00	84,826,529.26
3102010102	ผลสะสมค่าใช้จ่ายขาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	(411,606,154.66)
4203010101	รถค.บ.เงินฝาก	0.00	(1,030.33)	(1,030.33)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(506,886.00)	600.00	(792,239.49)
4301020107	รถรวมเงินยืมการศึกษา	(415,600.00)	0.00	(798,400.00)
4302010199	รถช่วยที่ตอลงอื่น	0.00	0.00	0.00
4303010101	รถค.บ.เงินฝาก	0.00	(3,981.68)	(3,981.68)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(734,980.00)	0.00	(1,102,470.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,782,500.00)	0.00	(4,782,500.00)
4307010105	TR-รับงบค้ำเงินงาน	(26,114.00)	0.00	(46,757.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(927,959.05)	0.00	(948,129.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,190.00)	0.00	(37,030.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,355,849.33)	0.00	(6,870,150.85)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,355,003.84)	0.00	(2,326,340.63)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตจ่าย

รหัสหน่วยงน D059 มทร. กำแพง

รหัสหน่วยกิตจ่าย 000002305900004 สำนักงบประมาณ มทร. กำแพง เชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 อดะระหว่างกัน-ใบกรม	(14,267,669.40)	0.00	(3,325,269.80)	(17,792,939.20)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(666.00)	0.00	(232.00)	(898.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5101010101 เงินเดือน	6,366,420.00	3,183,210.00	0.00	9,549,630.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	82,700.00	0.00	(82,700.00)	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	82,700.00	165,400.00	0.00	248,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	970,700.00	477,850.00	0.00	1,448,550.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	693,420.00	346,710.00	0.00	1,040,130.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,860.00	3,930.00	0.00	11,790.00
5101010199 งบกลางค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปัฐ-Rel	87,854.00	109,443.00	0.00	197,297.00
5101020108 ค่าชดเชย	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5101020112 เงินสมทบภค.พนักงาน	112,319.60	56,159.80	0.00	168,479.40
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	5,800.00	27,381.00	0.00	33,181.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	3,290.00	459.00	0.00	3,749.00
5101040204 ค่ารักษาเป็นเงินอุดหนุน	100.00	0.00	0.00	100.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5102030199 ทรจ.ถือกรรม-ภายนอก	42,200.00	60,470.00	0.00	102,670.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	64,000.00	22,126.00	0.00	86,126.00
5104010104 ค่าวัสดุ	42,256.35	10,800.00	(5,400.00)	47,696.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเช่าหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	954,877.72	623,705.52	0.00	1,578,583.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,854.93	10,165.89	0.00	13,020.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,533.00	4,625.00	0.00	11,158.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาเช่าค่าตอบแทน	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	158,700.00	0.00	0.00	158,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,000.00	238,800.00	0.00	261,800.00
5104040103 เงินพิเศษ=เงินเพิ่ม	44,800.00	44,800.00	0.00	89,600.00
5107030101 พักเงินฉุกเฉิน	1,617,060.00	0.00	0.00	1,617,060.00
5210010102 TFE-โอนเงินให้ทรก.	1,353,003.84	971,336.79	0.00	2,326,340.63

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตถ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยกิตถ่าย 000002305900004 สำนักบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเงินมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	3,749,182.72	1,514,301.52	0.00	5,263,484.24
5210010118 TE-ภายในกรม	3,542,069.80	0.00	0.00	3,542,069.80
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	21,500.00	2,000.00	0.00	23,500.00
5301010101 ปรับหนี้ตรวจจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยกิตถ่าย 2305900004	0.00	34,431,798.44	(34,431,798.44)	0.00