



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๒๐๘

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

๙๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบขาดลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ลันนา

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. ลันนา เชียงราย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	220,000.00	293,794.30	(512,794.30)	1,000.00
110101012 พันธเงินนำส่ง	0.00	353,785.80	(353,785.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,219,043.68	581,999.80	(2,318,316.00)	12,482,667.48
1101020601 งบ/ช.เพื่อว่าส่งคลัง	0.00	256,770.80	(256,770.80)	0.00
1101020603 งบ/ช.รายการ-ในงบ.	0.00	3,916,322.50	(3,916,322.50)	0.00
1101020604 งบ/ช.รายการ-นอกงบ.	607,070.68	2,553,302.00	(2,420,072.68)	740,300.00
1101020605 เงินฝาก:รับจากคลัง	1,764,400.00	1,812,600.00	(1,826,000.00)	1,751,000.00
1101030101 งบ/ช.กระแสเงินสด	1,255,225.80	445,840.30	(259,325.80)	1,441,740.30
1101030102 งบ/ช.ออมทรัพย์	13,569,554.83	263,660.00	(838,886.96)	12,994,327.87
1102010102 ลงมีเงินปัน-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลงมีเงินปัน-นอก ธพ.	1,519,700.00	695,558.00	0.00	2,215,258.00
1102050124 งบ/ช.รับจาก บก.	740,445.00	7,541,779.50	(8,282,224.50)	0.00
1102050132 งบ/ช.ระหว่างกัน	72,128,327.31	0.00	0.00	72,128,327.31
1105010105 วัสดุคงคลัง	132,336.30	0.00	(132,336.30)	0.00
1106010112 งบ/ช.ที่ถูกรองจ่าย	575,898.79	120,014.00	0.00	695,912.79
1204030101 ทรัพย์สิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205050101 รายการส่งไป/รับ-Inf	520,900,173.42	0.00	0.00	520,900,173.42
1206050102 หนี้สิน-รายการส่งไป/รับ	(331,541,413.78)	0.00	0.00	(331,541,413.78)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. สุพรรณ

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. สุพรรณ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักอยู่กับข้าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักอยู่กับข้าโฆษณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักอยู่กับโรงรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักอยู่กับอาคารศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักอยู่กับชาวเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ทรัพย์สินฯ - Interfice	333,774,964.31	0.00	0.00	333,774,964.31
1206170102 ทรัพย์สินฯ- Interf.	(298,877,372.24)	0.00	0.00	(298,877,372.24)
1211010102 จ้างนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ การฯ-ภายนอก	(2,850,432.15)	4,446,630.15	(3,347,198.00)	(1,751,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ในตัดบัญชี	0.00	669,830.00	(669,830.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เล่มที่อื่น-ภายนอก	(1,315,100.00)	1,288,200.00	(6,700.00)	(33,600.00)
2102040102 งบตัดบัญชีจ่าย	(795,960.00)	5,826,070.50	(5,770,410.50)	(740,300.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,810.22	(9,810.22)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	32,831.00	(32,831.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,711.91	(5,711.91)	0.00
2103010103 งบบริการรับสงวนฯ	(38,365.00)	38,365.00	(371,300.00)	(371,300.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,243,386.65)	834,727.00	(897,929.30)	(2,306,588.95)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ล้านนา

รหัสตำแหน่งบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(649,173.00)	212,068.00	0.00	(437,105.00)
2116010104 เบี้ยคืนพรอวิชั่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(201,250.26)	0.00	0.00	(201,250.26)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	18,015,419.64	0.00	0.00	18,015,419.64
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	67,243,847.98	0.00	0.00	67,243,847.98
3102010102 ผลสะสมค่าเผื่อขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4201020199 วัสดุปรุอื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4301020102 รายค่าบริการภายนอก	0.00	3,900.00	(83,419.00)	(79,519.00)
4301020107 วัสดุรวมมีเขตการศึกษา	0.00	0.00	(13,350.00)	(13,350.00)
4301030102 วัสดุเช่าสังฆาทาภายนอก	0.00	66,000.00	(140,000.00)	(74,000.00)
4307010103 วัสดุรับมุงอาคาร	0.00	0.00	(416,100.00)	(416,100.00)
4307010105 วัสดุรับมุงตึกงาน	0.00	0.00	(22,667.00)	(22,667.00)
4307010106 วัสดุรับมุงตึกปูน	0.00	0.00	(3,838,471.00)	(3,838,471.00)
4307010108 วัสดุรับมุงกลาง	0.00	0.00	(11,549.50)	(11,549.50)
4307010110 วัสดุรับมุง	0.00	0.00	(2,278,330.00)	(2,278,330.00)
4308010101 วัสดุรับมุงนอก	0.00	0.00	(2,418,967.47)	(2,418,967.47)
4308010105 วัสดุรับมุงเหล็ก	0.00	2,506.00	(350,270.80)	(347,764.80)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002305900004 ตำแหน่งบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 ราคาระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(231,720.00)	(231,720.00)
4313010103 ราชภัฏเชียงราย	0.00	0.00	(282.00)	(282.00)
4313010199 ราชภัฏอื่น	0.00	0.00	(22,040.00)	(22,040.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	3,310,830.00	0.00	3,310,830.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	0.00	88,300.00	0.00	88,300.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	498,630.00	0.00	498,630.00
5101010115 ค่าตอบแทนงบราชการ	0.00	372,540.00	0.00	372,540.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	5,930.00	0.00	5,930.00
5101020106 เงินสมทบภาษี-Rel	0.00	55,069.00	0.00	55,069.00
5101020108 ค่าชดเชย	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101020112 เงินสมทบ กยศ.พนักงาน	0.00	58,462.00	0.00	58,462.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,749.50	0.00	6,749.50
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	132,336.30	0.00	132,336.30
5104010112 ค่าเช่าหนาบการ-ภายนอก	0.00	285,374.96	0.00	285,374.96
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5104040103 งบป.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. สุรนาค

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. สุรนาค เชียงราย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 ภาษีเงินได้ของรัฐ	0.00	2,203,130.00	(12,800.00)	2,190,330.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้ตัวร.	0.00	350,279.80	(2,506.00)	347,773.80
5210010103 T/E- โอนร/คต.ในทบ.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,315,870.00	0.00	2,315,870.00
5210010118 T/E- ภายในกรม	0.00	30,120.00	0.00	30,120.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,288,200.00	(1,288,200.00)	0.00
รวมหน่วยบัญชี	2305900004	43,361,298.34	(43,361,298.34)	0.00