



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๕๖

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

๑๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)
ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบแสดงงายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน DMS9 มทร.สกลนคร

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สกลนคร เชียงราย
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 17 มกราคม 2565

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101010 เงินสดในมือ	4,330.00	263,839.34	(266,659.34)	1,710.00
110101012 พักเงินฝาก	0.00	568,220.63	(568,220.63)	0.00
110101013 พักรับ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,580,585.41	581,010.63	(1,922,308.73)	11,239,287.31
1101020601 ง/ค.บ.เพื่อชำระคลัง	0.00	453,191.63	(453,191.63)	0.00
1101020603 ง/ค.บ.ธนาคาร-ในบม.	0.00	3,960,731.59	(3,960,731.59)	0.00
1101020604 ง/ค.บ.ธนาคาร-นอกบม.	0.00	839,817.00	(839,817.00)	0.00
1101020605 เงินฝากขอรับจากคลัง	2,018,000.00	2,951,891.60	(2,965,391.60)	2,004,500.00
1101030101 ง/ค.บ.รวมจ่ายรับ	2,199,186.63	122,390.34	(450,841.63)	1,870,735.34
1101030102 ง/ค.บ.ออมทรัพย์	12,806,406.87	551,663.65	(485,600.00)	12,872,470.52
1102010102 อ.ค.เงินต้น-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ.ค.เงินต้น-นอก บม.	2,174,822.00	0.00	(518,595.00)	1,655,917.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ขายออก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับยกยก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132 อ.ค.ระหว่างกัน	72,128,327.31	7,785,576.19	(7,753,176.19)	32,400.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	72,128,327.31
1106010112 ใบสำคัญรับของเข้า	1,126,859.79	0.00	0.00	0.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	1,177,140.79
				3,452,200.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ลีگانมา

รหัสตามชนิดบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ลีگانมา เชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคารสูงตั้ง/ส - Int	520,900,173.42	61,000.00	0.00	520,961,173.42
1205050102 ศสศ.อาคารสูงตั้ง/สInt	(331,541,413.78)	0.00	0.00	(331,541,413.78)
1206010102 พักครูฝึกสหสาขาในงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครูฝึกสหสาขาเงินเดือน 1	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครูฝึกสหสาขาวิทยากร	0.00	350,000.00	(350,000.00)	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครูฝึกสหสาขาวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครูฝึกสหสาขาวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครูฝึกสหสาขา - Interface	333,912,964.31	270,000.00	0.00	334,182,964.31
1206170102 ศสศ ครูฝึกสหสาขา-Interface	(298,877,372.24)	0.00	0.00	(298,877,372.24)
1211010102 พนักงานระหว่างวงตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ซ/น การค้า-ภายนอก	(2,018,000.00)	5,081,537.53	(3,141,437.53)	(2,077,900.00)
2101010103 รับสินค้า/ไม่ตีบัญชี	(13,600.00)	2,059,201.00	(2,045,601.00)	0.00
2101020198 เงินอื่น+หมวดงบการเงินรัฐ	0.00	634,629.84	(634,629.84)	0.00
2101020199 เงินอื่น+ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้ตัดกิ่งปลูกต่างชาย	0.00	4,816,943.00	(4,816,943.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,888.94	(8,888.94)	0.00
2102040104 W/H tax-คนด 1	0.00	31,674.41	(31,674.41)	0.00

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040106 W/Hac-พงศ.นิติ(ร3)	0.00	8,760.47	(8,760.47)	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับส่งหนังสือ	(635,925.00)	543,375.00	(54,575.00)	(147,125.00)
2111020199 เงินปันผลจากอื่น	(2,397,584.61)	492,641.80	(547,217.99)	(2,652,160.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(388,515.00)	11,680.00	(48,535.00)	(425,370.00)
2116010104 เบิกค่าบริการอื่น	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
2213010101 วัสดุจรรยาบรรณ	(201,250.26)	0.00	0.00	(201,250.26)
3101010101 วัสดุสิ่งของสุกัลยา	16,566,319.64	0.00	0.00	16,566,319.64
3102010101 วัสดุสิ่งของของ ธรรม	67,243,847.98	0.00	0.00	67,243,847.98
3102010102 วัสดุสิ่งของของ ธรรม	(6,200.00)	0.00	0.00	(6,200.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4201020199 วัสดุค่าประกันอื่น	(2,000.00)	0.00	(1,000.00)	(3,000.00)
4203010101 วัสดุคป.เงินฝาก	0.00	0.00	(249.58)	(249.58)
4301020102 วัสดุคป.บริการภายนอก	(275,415.00)	0.00	(53,023.00)	(338,438.00)
4301020107 วัสดุธรรมนิพนธ์การศึกษา	(23,050.00)	0.00	(119,985.00)	(143,035.00)
4301030102 วัสดุเชื้อเพลิงอากาศยาน	(148,000.00)	0.00	0.00	(148,000.00)
4303010101 วัสดุคป.เงินฝาก	0.00	0.00	(50.70)	(50.70)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(832,200.00)	0.00	(416,100.00)	(1,248,300.00)
4307010105 TR-รับงบบุคลากร	(46,834.00)	0.00	(30,833.00)	(77,667.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หนึ่งปีบัญชี

รหัสต้นขงน DMS9 มทร.ส้านนา

รหัสต้นขงน 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ส้านนา เชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีขมดระบภา	ขมดขมภา	เดบิต	เครดิต	ขมดขมภา
4307010106 TR-รับขมดขมภา	(7,353,635.11)	0.00	(4,314,389.04)	(11,668,024.15)
4307010108 TR-รับขมดขมภา	(46,049.50)	0.00	(6,119.00)	(52,168.50)
4307010110 TR-รับขมดขมภา	(5,600,044.00)	736.00	(3,856,260.60)	(9,455,568.60)
4308010101 TR-รับขมดขมภา	(3,716,949.84)	0.00	(1,904,918.73)	(5,621,868.57)
4308010105 TR-รับขมดขมภา	(1,650,674.10)	0.00	(563,620.63)	(2,214,294.73)
4308010118 90-รับขมดขมภา	(324,720.00)	0.00	0.00	(324,720.00)
4313010103 710-รับขมดขมภา	(577.00)	0.00	(132.00)	(709.00)
4313010199 710-รับขมดขมภา	(22,803.00)	0.00	0.00	(22,803.00)
5101010101 เงินค้ำชอน	6,631,660.00	3,313,950.00	0.00	9,945,590.00
5101010103 เงินประจำขมดขมภา	44,800.00	22,400.00	0.00	67,200.00
5101010111 เงินรายขมดขมภา	176,600.00	88,300.00	0.00	264,900.00
5101010113 ค่าขง	997,260.00	483,630.00	0.00	1,480,890.00
5101010115 ค่าขมดขมดขมภา	745,080.00	372,540.00	0.00	1,117,620.00
5101010116 เงินค่าขมดขมภา	11,860.00	5,930.00	0.00	17,790.00
5101020106 เงินขมดขมภา-Ref	111,638.00	110,883.00	0.00	222,521.00
5101020108 ค่าขมดขมภา	32,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00
5101020112 เงินขมดขมภา	116,986.00	58,524.00	0.00	175,510.00
5101020114 เงินค้ำชอน	2,451.00	0.00	0.00	2,451.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานใช้จ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.สัปปะทาน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริการ มทร.สัปปะทาน เชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินตามบทก.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินราชการศึกษาบุตร	39,300.00	6,119.00	0.00	45,419.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,749.50	0.00	0.00	6,749.50
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คงค้างกองรับ-ภายนอก	0.00	138,600.00	(3,600.00)	135,000.00
5103010199 คงเค็้มาทางภายในภ.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	132,336.30	34,780.00	(17,390.00)	149,726.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงจ	0.00	15,819.75	0.00	15,819.75
5104010110 ค่าซื้อขงถึง	0.00	13,640.00	0.00	13,640.00
5104010112 คงหมบบริการ-ภายนอก	733,083.36	802,196.96	0.00	1,535,280.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	620,010.89	0.00	620,010.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,559.11	9,141.65	0.00	16,700.76
5104020107 ค่าบริการ-ประยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ั้ศรษาเช่าต่ำกว่าจนจฯ	50,000.00	19,000.00	0.00	69,000.00
5104030207 คชด. ในกาว่าประยชน	2,725.00	19,775.00	0.00	22,500.00
5104030299 ค่าเช่าขงอื่น ๆ	34,100.00	0.00	0.00	34,100.00
5104040103 งบป.พิเศษ-เงินค้ำ	22,400.00	11,200.00	0.00	33,600.00
5104040199 ค่าคอมเททอื่น	0.00	152,712.00	0.00	152,712.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.สัปปะนา

รหัสหน่วยงานจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สัปปะนา เชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 ค่าเช่าค่าน้ำประปาของรัฐ	5,525,644.00	3,883,660.60	(736.00)	9,408,568.60
5209010112 T/E-ที่ดินสิ้นสิ้น	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	1,651,437.10	563,620.63	0.00	2,215,057.73
5210010103 T/E-โอนรถ/รถใช้ปก.	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากค้ำประกัน	3,613,852.37	1,922,308.73	(17,390.00)	5,518,771.10
5210010118 T/E-ภายในกรม	123,120.00	0.00	0.00	123,120.00
5212010199 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชีจ่าย 2305900004	0.00	45,212,473.80	(45,212,473.80)	0.00