



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๕๔๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงราย ๕๕ หมู่ ๑๐ ต.ทรายขาว
อ.พาน จ.เชียงราย ๕๗๑๒๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม
๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๔๗๔ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๔๗๘

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานอื่นๆ

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หน้า 6

รายงานฉบับนี้จัดทำโดย 0000002385990004 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแสดงประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	80,750.00	1,429,410.58	(1,315,791.58)	194,459.00
11010112 พันธบัตรต่างประเทศ	0.00	6,315,756.38	(6,315,756.38)	0.00
11010113 พันธบัตร C. Leung	0.00	118,617.43	(118,617.43)	0.00
11010201 เงินฝากออมทรัพย์	17,479,195.84	7,636,518.43	(1,904,527.00)	23,111,187.27
11010201 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	5,620,000.00	(5,620,000.00)	0.00
11010206 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	4,528,065.62	(4,528,065.62)	0.00
11010206 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	1,503,051.00	(1,503,051.00)	0.00
11010301 เงินฝากออมทรัพย์	4,861,523.43	279,345.20	(4,773,117.43)	86,751.20
11010302 เงินฝากออมทรัพย์	15,274,177.41	2,843,880.00	(1,303,797.73)	16,814,447.68
11010309 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
11020108 เงินฝากออมทรัพย์	1,963,577.27	449,207.73	0.00	2,412,785.00
11020501 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	6,107,576.62	(6,107,576.62)	0.00
11020503 เงินฝากออมทรัพย์	71,144,091.86	0.00	0.00	71,144,091.86
11050105 เงินฝากออมทรัพย์	101,296.30	0.00	0.00	101,296.30
11060101 เงินฝากออมทรัพย์	379,503.00	0.00	191,208.00	288,905.00
11060109 เงินฝากออมทรัพย์	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
12060801 เงินฝากออมทรัพย์	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
12060901 เงินฝากออมทรัพย์	498,563,173.42	2,105,700.00	0.00	496,457,473.42

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสบัญชีรายวัน 100590000

รหัสบัญชีรายวัน 100590000 รหัสบัญชีรายวัน หน่วยบัญชีรายวัน

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแสดงประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205050102 อัดค่าการคลังอื่น	(308,485,867.26)	0.00	0.00	(308,485,867.26)
120610102 พักชำระหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
120610102 พักชำระหนี้	0.00	1,985,500.00	(1,985,500.00)	0.00
1206120102 พักชำระหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 อัดค่า - Interest	282,504,375.51	35,757,900.33	0.00	318,262,275.84
1206170102 อัดค่า - Interest	(241,505,987.91)	0.00	(30,894,757.17)	(272,400,745.08)
1211010102 พักชำระหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 พักชำระหนี้	21,037,000.00	0.00	(21,037,000.00)	0.00
2101010102 อัดค่า - Interest	0.00	3,157,552.77	(3,157,552.77)	0.00
2101010103 อัดค่า - Interest	0.00	3,151,980.05	(3,151,980.05)	0.00
2101020198 อัดค่า - Interest	0.00	350,612.49	(350,612.49)	0.00
2102040102 อัดค่า - Interest	0.00	6,132,820.62	(6,132,820.62)	0.00
2102040103 อัดค่า - Interest	0.00	1,268.52	(1,268.52)	0.00
2102040104 อัดค่า - Interest	0.00	25,244.00	(25,244.00)	0.00
2102040106 อัดค่า - Interest	0.00	20,957.54	(20,957.54)	0.00
2103010103 อัดค่า - Interest	(4,667,900.00)	0.00	(2,341,980.00)	(2,325,920.00)
2111020198 อัดค่า - Interest	(1,793,152.58)	406,670.93	(477,833.13)	(1,794,314.58)
2112010199 อัดค่า - Interest	(264,872.00)	0.00	0.00	(264,872.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
2116010104 บัญชีเงินรอรับส่ง	(69,589.52)	223,078.95	(279,078.95)	(125,519.32)
2213010101 วัสดุอสังหาริมทรัพย์	(176,596.12)	0.00	0.00	(176,596.12)
3101010101 วัสดุสำเร็จรูปของสุชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุสำเร็จรูปของเดสค	84,824,529.26	0.00	0.00	84,824,529.26
3102010102 วัสดุสำเร็จรูปของเดสค	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4201020199 วัสดุภายในอื่น	(224,000.00)	0.00	0.00	(224,000.00)
4203010101 วัสดุคอมพิวเตอร์	(2,521.35)	0.00	0.00	(2,521.35)
4206010102 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	(94,400.00)	0.00	0.00	(94,400.00)
4301020102 รายได้บริการภายนอก	(3,031,419.48)	18,203.20	(300,205.20)	(3,313,471.48)
4301020107 วัสดุรวมบัญชีการศึกษาศึกษา	(23,177,800.00)	18,203.20	(485,753.20)	(23,645,340.00)
4302010199 วัสดุรวมที่ออกนอกพื้นที่	(2,560,740.00)	0.00	(576,000.00)	(2,936,740.00)
4302030101 วัสดุจากกรรณิการ	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4303010101 วัสดุคอมพิวเตอร์	(64,122.15)	0.00	0.00	(64,122.15)
4307010103 วัสดุสำนักงาน	(3,828,396.00)	49,560.00	(441,048.00)	(4,219,884.00)
4307010104 วัสดุสำนักงาน	(21,037,000.00)	0.00	(1,985,500.00)	(23,022,500.00)
4307010105 วัสดุสำนักงาน	(4,847,531.42)	8,000.00	(21,414.00)	(4,880,945.42)
4307010106 วัสดุสำนักงาน	(39,981,087.41)	0.00	(5,422,755.28)	(45,403,842.69)

รายงานแบบทดสอบรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 18050 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 256500004 สืบค้นแบบฝึกหัด มทร.ธัญบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เฉลี่ย	เฉลี่ย	เฉลี่ย
4307010107 TR-เงินรายได้	0.355,465.000	0.00	0.00	0.355,465.000
4307010108 TR-เงินฝาก	0.235,621.000	18,900.00	(68,241.60)	(2,74,962.60)
4308010101 TR-เงินกู้ยืม	0.12,783,237.84	0.00	(1,702,037.00)	(14,485,764.84)
4308010105 TR-เงินกู้ยืม	0.44,576,568.62	0.00	(6,187,877.43)	(50,764,446.05)
4308010118 TR-เงินกู้ยืม	0.45,102,581.06	0.00	(4,326,284.16)	(49,428,865.22)
4308010121 TR-เงินกู้ยืม	0.18,276,611.83	0.00	0.00	(18,276,611.83)
4313010103 TR-เงินกู้ยืม	0.91,270.00	0.00	0.00	(91,270.00)
4313010109 TR-เงินกู้ยืม	0.134,700.00	0.00	0.00	(134,700.00)
5101010103 เงินปันผล	0.990,105.00	77,100.00	0.00	1,067,205.00
5101010108 เงินปันผล	0.68,560.00	0.00	0.00	68,560.00
5101010113 เงินปันผล	5,218,487.00	530,731.00	(41,560.00)	5,716,657.00
5101010115 เงินปันผล	3,614,230.00	362,273.00	0.00	3,976,503.00
5101010116 เงินปันผล	176,427.00	10,865.00	0.00	187,292.00
5101010199 เงินปันผล	3,104,231.00	3,148,468.00	0.00	34,191,299.00
5101020106 เงินปันผล	1,009,789.00	109,971.00	0.00	1,119,762.00
5101020108 เงินปันผล	58,323.00	24,000.00	(16,000.00)	66,323.00
5101020112 เงินปันผล	44,504.68	56,159.80	0.00	99,664.48
5101020116 เงินปันผล	70,655.00	0.00	0.00	70,655.00

รายงานผลการดำเนินงาน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี DRS มทร.ธนบุรี

รหัสตามบัญชี ๘๘๐๐๐-๙๐๙๐๐๐๐๐ ตามงานบริการ มทร.ธนบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เฉลี่ย	เฉลี่ย	ยอดรวม
\$101030101 เงินอุดหนุนจาก...	189,224.00	44,900.00	(18,900.00)	215,224.00
\$101030205 ค่ารักษาพยาบาล...	19,697.00	2,790.00	0.00	22,487.00
\$101030208 ค่ารักษาพยาบาล...	0.00	1,301.60	0.00	1,301.60
\$101040202 เงินอุดหนุน...	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
\$101040204 ค่ารักษาพยาบาล...	0.00	350.00	0.00	350.00
\$102010199 ค่าตอบแทน...	302,330.00	93,956.00	0.00	396,286.00
\$102030199 ค่าตอบแทน...	83,786.59	176,479.00	(5,400.00)	1,008,975.59
\$103010102 ค่าเบี้ย...	99,480.00	5,600.00	0.00	105,080.00
\$103010103 ค่าเบี้ย...	170,651.60	10,600.00	0.00	181,251.60
\$103010199 ค่าตอบแทน...	215,607.00	14,872.00	0.00	230,479.00
\$104010104 ค่าเบี้ย...	3,567,187.09	433,509.34	(119,427.95)	3,881,268.48
\$104010107 ค่าตอบแทน...	463,916.87	32,750.00	0.00	496,666.87
\$104010110 ค่าตอบแทน...	137,412.00	10,830.00	(5,000.00)	143,242.00
\$104010112 ค่าตอบแทน...	627,8695.33	653,540.69	(89,500.00)	6,151,736.22
\$104020101 ค่าเบี้ย...	1,541,101.37	343,301.76	0.00	1,884,403.13
\$104020105 ค่าตอบแทน...	71,496.69	9,876.42	0.00	81,373.11
\$104020107 ค่าตอบแทน...	37,422.00	4,764.00	0.00	42,186.00
\$104030206 ค่าตอบแทน...	1,410.00	0.00	0.00	11,410.00

รายงานบทสรุปงาน - หน่วยงานอื่น

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ค่าใช้	ค่าใช้	ยอดรวม
51040207 ค่าเช่าในอาคารพาณิชย์	80,615.00	57,370.00	0.00	137,985.00
51040216 ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
51040299 ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	364,222.00	46,483.27	0.00	410,705.27
51040302 ค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,731,940.00	644,701.00	0.00	2,376,641.00
51040303 ค่าตอบแทนสมาชิกสภา	313,600.00	22,400.00	(56,000.00)	280,000.00
51040404 ค่าตอบแทนสมาชิกสภา	0.00	0.00	0.00	0.00
51050106 ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	8,947,805.61	0.00	0.00	8,947,805.61
51050161 ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	10,748,536.71	0.00	0.00	10,748,536.71
51070501 ค่าตอบแทนสมาชิกสภา	330,020.00	0.00	0.00	330,020.00
520901012 ค่าตอบแทนสมาชิกสภา	106,968.00	127,878.95	0.00	234,846.95
521001012 ค่าตอบแทนสมาชิกสภา	44,576,565.62	6,187,877.43	0.00	50,764,443.05
52100103 ค่าตอบแทนสมาชิกสภา	330,921.35	0.00	0.00	330,921.35
52100105 ค่าตอบแทนสมาชิกสภา	12,263,751.24	1,702,027.00	0.00	13,965,778.24
52100108 ค่าตอบแทนสมาชิกสภา	39,300,085.63	292,500.00	0.00	39,592,585.63
52120109 ค่าตอบแทนสมาชิกสภา	133,500.00	765,000.00	0.00	898,500.00
53010101 ค่าตอบแทนสมาชิกสภา	0.00	0.00	0.00	0.00
53010103 ค่าตอบแทนสมาชิกสภา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	125,294,089.85	(125,294,089.85)	0.00