



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๕๐๘

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

✓

ฉันทวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน
๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชา กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D659 มทร. ลีนาบ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. ลีนาบ เชียงราย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	10,320.00	24,587,064.93	(24,587,074.93)	10,310.00 ✓
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,925,798.63	(23,925,798.63)	0.00 ✓
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	23,647,004.63	(23,647,004.63)	0.00 ✓
1101020501 เงินฝากคลัง	162,858.42	24,946,354.63	(1,753,390.00)	23,355,823.05 ✓
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	3,650,755.40	(3,642,755.40)	8,000.00 ✓
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	752,440.00	(665,440.00)	96,000.00 ✓
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	415,344.07	15,478,713.30	(15,413,944.07)	480,113.30 ✓
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	35,524,276.30	257,909.50	(23,320,060.56)	12,462,125.24 ✓
1101030199 เงินฝาก ไม่มียอดตัว	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1102050124 งบรับจาก มท.	68,000.00	4,335,195.40	(4,403,195.40)	0.00 ✓
1102050132 งบระหว่างกัน	52,867,480.03	0.00	0.00	52,867,480.03 ✓
1105010105 วัสดุคงคลัง	101,296.30	0.00	0.00	101,296.30 ✓
1106010199 ทรัพย์สินอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00 ✓
1204030101 ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00 ✓
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ส-Inf	499,863,173.42	0.00	0.00	499,863,173.42 ✓
1205050102 วัสดุอาคารสิ่งปลูก/ส/Inf	(294,538,061.65)	0.00	0.00	(294,538,061.65) ✓
1206170101 ทรัพย์สิน - Interface	204,914,915.67	0.00	0.00	204,914,915.67 ✓
1206170102 วัสดุ ทรัพย์สิน-Interface	(175,257,902.75)	0.00	0.00	(175,257,902.75) ✓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	939,949.76	(939,949.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(214,350.00)	938,384.66	(724,034.66)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,205.65	(3,205.65)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(68,000.00)	4,326,612.40	(4,362,612.40)	(104,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,920.35	(6,920.35)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	27,417.00	(27,417.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,347.50	(2,347.50)	0.00
2103010103 ร./ค่าบริการรับส่งของ	(95,600.00)	87,000.00	(63,500.00)	(72,100.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,700,454.26)	96,000.00	(158,829.30)	(1,763,283.56)
2112010199 เงินประกันอื่น	(435,655.00)	0.00	(131,480.00)	(567,135.00)
2116010104 เบิกกินรวบนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร./คร.อัฐ	(149,743.12)	0.00	0.00	(149,743.12)
3101010101 ร./ค.สูงทั้งทางอ.สุทธิ	8,155,102.76	0.00	0.00	8,155,102.76
3102010101 ร./ค.สูงทั้งทางอ.สะสม	76,669,426.50	0.00	0.00	76,669,426.50
3102010102 ผลสะสมภาษีที่ดิน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4206010102 ร./ค.เหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการภายนอก	(283,703.00)	0.00	(365,330.00)	(649,233.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. สุพรรณ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. สุพรรณ เชียงราย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 วัสดุรวมเพื่อการศึกษ	(14,200.00)	0.00	(38,100.00)	(52,300.00) ✓
4302030101 วัสดุจากงบบริจาค	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00) ✓
4303010101 วัสดุคณ.เงินฝาก	0.00	0.00	(11,846.50)	(11,846.50) ✓
4307010103 วัสดุรับงบบุคลากร	(349,500.00)	0.00	(349,500.00)	(699,000.00) ✓
4307010105 วัสดุรับงบบุคลากรงาน	(938,609.43)	0.00	(425,231.41)	(1,363,840.84) ✓
4307010106 วัสดุรับงบอุดหนุน	(3,037,706.80)	0.00	(3,304,369.40)	(6,342,076.20) ✓
4307010107 วัสดุรับงบอุดหนุนอื่น	(335,465.00)	0.00	0.00	(335,465.00) ✓
4307010108 วัสดุรับงบกลาง	(3,202.00)	0.00	(10,937.00)	(14,139.00) ✓
4308010101 วัสดุรับเงินนอก	(1,457,384.60)	0.00	(1,215,790.00)	(2,673,174.60) ✓
4308010105 วัสดุรับเงินฝากคลัง	(86,735.00)	0.00	(23,925,798.63)	(24,012,533.63) ✓
4308010118 วัสดุระหว่างกันภายในกรม	0.00	0.00	(1,020,556.00)	(1,020,556.00) ✓
4313010103 วัสดุไฟฟ้ารับ	(654.00)	0.00	(1,558.00)	(2,212.00) ✓
4313010199 วัสดุอื่น	0.00	6,000.00	(244,563.00)	(238,563.00) ✓
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	54,700.00	310,133.00	0.00	364,833.00 ✓
5101010113 ค่าเช่า	539,570.00	539,570.00	0.00	1,079,140.00 ✓
5101010115 ค่าตอบแทนทางวิชาการ	349,500.00	349,500.00	0.00	699,000.00 ✓
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,930.00	3,930.00	0.00	7,860.00 ✓
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	2,859,910.00	2,871,069.00	0.00	5,730,979.00 ✓

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินตามใบปลิว-Rel	111,666.00	111,666.00	0.00	223,332.00
5101020112 เงินตามใบปลิว-พนักงาน	50,346.80	50,417.40	0.00	100,764.20
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,202.00	2,937.00	0.00	6,139.00
5102030199 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง-ภายนอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้างภายในท.	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	214,350.00	122,000.00	(105,000.00)	231,350.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่า/เงินเดือนบริหาร-ภายนอก	71,880.00	717,889.90	(15,000.00)	774,769.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,975.51	0.00	8,975.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	15,390.00	0.00	15,390.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สตรีก.	86,735.00	23,925,798.63	0.00	24,012,533.63
5210010103 T/E-โอนฯ/ผลประโยชน์ก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	952,898.00	1,215,790.00	0.00	2,168,688.00
5210010118 T/E-จ่ายในกรณี	0.00	537,600.00	0.00	537,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทว. สำนักงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000023059000004 สำนักงานบริหาร มทว. สำนักงาน เรืองราช
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

	บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2305900004	0.00	158,809,800.18	(158,809,800.18)	0.00