



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๓๗๐

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

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานผลตอบแทนรายวัน - หน่วยบัญชีค่า

รหัสบัญชีราย 10059 มทว.สำนักงาน

รหัสหน่วยบัญชีค่า 000002308900004 สำนักงานบริหาร มทว.สำนักงานพิเศษราช

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินคงเหลือ	5,270.00	620,865.99	(621,586.99)	4,549.00
1101010112 หนี้เงินค้าง	0.00	2,689,177.80	(2,689,177.80)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	172,401.80	(172,401.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,681,970.77	2,788,028.80	(11,115,090.42)	17,351,909.15
1101020601 งบ/ส.เพื่อจัดทำงบคลัง	0.00	2,445,600.00	(2,445,600.00)	0.00
1101020603 งบ/ส.ธนาคาร-ใบงปม.	18,840.00	3,735,164.20	(3,754,004.20)	0.00
1101020604 งบ/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	183,011.00	707,678.00	(890,689.00)	0.00
1101030101 งบ/ส.การเช่ารถรับ	2,691,230.80	364,259.19	(2,605,749.80)	449,760.19
1101030102 งบ/ส.ซ่อมทรัพย์สิน	14,405,446.40	182,654.13	(392,194.00)	14,195,886.53
1101030199 เงินฝากไม่เข้างบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบ/ส.เงินต้น-นอก กท.	1,545,265.00	269,895.00	0.00	1,815,160.00
1102050124 งบ/ส.รับจาก กท.	0.00	4,442,842.20	(4,442,842.20)	0.00
1102050132 งบ/ส.รับจาก กท.	71,104,710.17	0.00	0.00	71,104,710.17
1105010105 ทรัพย์สินคงคลัง	101,296.30	0.00	0.00	101,296.30
1106010112 ใบส่งบัญชีของ	288,775.36	142,864.00	(83,265.00)	348,374.36
1106010199 งบ/ส.หมุนเวียนอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1204030101 หนี้สิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1208050101 งบ/ส.รับ/จ่าย - hr	499,863,173.42	0.00	0.00	499,863,173.42

รายงานบทลดงบรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 10050 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี: 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่: 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205050102 กศส.อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	(303,485,867.26)	0.00	(303,485,867.26)
1206010102 หักค่าเสื่อมราคาต้นงวด	0.00	0.00	0.00
1206170101 ค่าเสื่อมราคา - Lease	282,504,375.51	0.00	282,504,375.51
1206170102 กศส. ค่าเสื่อมราคา - Lease	(241,505,987.91)	0.00	(241,505,987.91)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	(1,920,000.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Infra	17,517,000.00	0.00	17,517,000.00
2101010102 งบ. การรับ-จ่ายเงินนอก	0.00	3,152,190.38	3,152,190.38
2101010103 งบ. เงินฝาก/ ใบสำคัญ	0.00	2,829,624.68	2,829,624.68
2101020198 งบ. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,779.11	14,779.11
2102040102 ใบสำคัญทางบัญชี	(201,851.00)	4,669,925.20	(4,468,074.20)
2102040103 W/H tax-บุคคล(อ)	0.00	5,988.22	(5,988.22)
2102040104 W/H tax-ภท. 1	0.00	25,232.00	(25,232.00)
2102040106 W/H tax-ภท. 3(อ)	0.00	20,828.10	(20,828.10)
2103010103 งบ. เงินปันผล	(112,177.00)	123,498.00	(120,900.00)
2111020199 งบ. เงินฝาก	(1,647,953.03)	395,692.53	(505,786.52)
2112010199 งบ. เงินปันผล	(559,822.00)	294,950.00	0.00
216010104 งบ. เงินปันผล	(69,589.52)	7,969.00	(7,969.00)
2213010101 งบ. เงินปันผล	(176,596.12)	0.00	(176,596.12)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน 10059 มทร. สุพรรณ

รหัสหน่วยบัญชี 0000002305900004 ส่วนกลางบริหาร มทร.สุพรรณ เชียงราย

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง-สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง-สะสม	84,824,529.26	0.00	0.00	84,824,529.26
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง-หักค่าเสื่อม	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4203010101 วัสดุแบบเงินฝาก	(885.42)	0.00	(1,635.93)	(2,521.35)
4206010102 วัสดุแบบสื่อมวลชน	(94,400.00)	0.00	0.00	(94,400.00)
4301020102 ทรัพย์สินถาวร-ภายนอก	(2,756,620.48)	0.00	(442,502.00)	(2,899,122.48)
4301020107 ทรัพย์สินรวมที่มีค่าเสื่อม	(16,810,900.00)	0.00	(163,250.00)	(16,974,150.00)
4302010199 วัสดุของสื่อมวลชนอื่น	(1,928,000.00)	0.00	(105,000.00)	(2,033,000.00)
4302030101 วัสดุจากทางบริษัท	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4303010101 วัสดุแบบเงินฝาก	(54,773.93)	0.00	(9,348.20)	(64,122.13)
4307010103 ทรัพย์สินแบบถาวร	(3,063,576.00)	0.00	(390,825.00)	(3,454,401.00)
4307010104 ทรัพย์สินแบบหมุนเวียน	(17,517,000.00)	0.00	(1,920,000.00)	(19,437,000.00)
4307010105 ทรัพย์สินแบบดำเนินงาน	(4,821,455.42)	0.00	(13,412.00)	(4,834,867.42)
4307010106 ทรัพย์สินแบบหมุนเวียน	(30,556,732.45)	0.00	(4,190,251.27)	(34,746,983.72)
4307010107 ทรัพย์สินแบบขาดเหลือ	(335,465.00)	0.00	0.00	(335,465.00)
4307010108 ทรัพย์สินแบบกลาง	(124,675.00)	0.00	(5,465.00)	(130,140.00)
4308010101 ทรัพย์สินแบบเงินคง	(10,652,664.06)	0.00	(1,115,090.42)	(11,767,754.48)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงบบุคลากร มทร. ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิไป
4308010105 TRK-ปรับเงินฝากคลัง	(41,215,389.77)	0.00	(2,681,208.80)	(43,896,598.57)
4308010118 วัตถุประสงค์ภายในกรม	(44,535,961.06)	0.00	(103,820.00)	(44,639,781.06)
4308010121 วัตถุประสงค์ภายใน	(18,237,230.14)	0.00	0.00	(18,237,230.14)
4313010103 รายได้ทั่วไป	(91,270.00)	0.00	0.00	(91,270.00)
4313010199 รายได้อื่น	(129,450.00)	0.00	(5,250.00)	(134,700.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	835,905.00	77,100.00	0.00	913,005.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	68,560.00	0.00	0.00	68,560.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,161,412.00	527,880.00	0.00	4,689,292.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,907,840.00	361,610.00	0.00	3,269,450.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	131,499.00	33,413.00	0.00	164,912.00
5101010199 เงินค่าเช่าอื่น	24,820,421.00	3,111,200.00	0.00	27,931,621.00
5101020106 เงินตอบแทนปีดี-รล	814,163.00	86,162.00	0.00	900,325.00
5101020108 ค่าชดเชย	42,323.00	8,000.00	0.00	50,323.00
5101020112 เงินตอบแทน ศว.พนักงาน	433,389.68	54,784.20	0.00	488,173.88
5101020116 เงินตอบแทนก.เงินทด	70,655.00	0.00	0.00	70,655.00
5101030101 เงินค่าพาหนะศึกษาบุตร	88,981.00	4,762.00	0.00	93,743.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,994.00	703.00	0.00	19,697.00
5102010199 ค่าซ่อมรถไปราชการ	189,250.00	8,850.00	0.00	198,100.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 000002305900004

รหัสหน่วยงาน 000002305900004 สำนักงบประมาณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
S102030199 ค่าของเงิน-บาทนอก	615,373.59	61,298.00	0.00	676,671.59
S103010102 ค่าขนส่ง	81,720.00	0.00	0.00	81,720.00
S103010103 ค่าที่พัก	135,745.24	0.00	0.00	135,745.24
S103010199 ค่าของเงิน-บาทนอก	177,737.00	0.00	0.00	177,737.00
S104010104 ค่าวัสดุ	2,414,290.88	331,780.62	(22,969.00)	2,733,602.50
S104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	409,432.45	26,032.45	0.00	435,464.90
S104010110 ค่าซื้อสิ่ง	105,142.80	15,000.00	0.00	120,142.80
S104010112 ค่าของเงิน-บาทนอก	4,447,254.60	546,334.82	0.00	4,993,579.12
S104020101 ค่าไฟฟ้า	1,541,101.37	0.00	0.00	1,541,101.37
S104020105 ค่าโทรศัพท์	58,092.27	8,082.50	0.00	66,174.77
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,630.00	2,812.00	0.00	37,442.00
S104030207 ค่าลงนามตราประทับ	79,265.00	1,350.00	0.00	80,615.00
S104030216 ค่าวัสดุและสิ้นเปลืองนอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
S104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	307,662.00	0.00	0.00	307,662.00
S104040102 ค่าของเงิน-บาทนอก	1,304,270.00	10,530.00	0.00	1,314,800.00
S104040103 เงิน, ทอง-เงิน	257,600.00	28,000.00	0.00	235,600.00
S104040104 เงินคงอยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
S105010160 8/74-010173-Interface	8,947,805.61	0.00	0.00	8,947,805.61

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002308900004 สำนักงบประมาณ มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010161 ค่าวัสดุพิมพ์-interfac	10,748,536.71	0.00	0.00	10,748,536.71
5107030101 วัสดุพิมพ์งานดูงาน	207,800.00	105,000.00	0.00	312,800.00
5209010112 TE-ยืมคืนสต็อก	90,429.00	7,969.00	0.00	98,398.00
5210010102 TE-โอนเงินไปทรก.	41,215,389.77	2,681,208.80	0.00	43,896,598.57
5210010103 TE-โอนร.คต.สำทก.	94,400.00	0.00	0.00	94,400.00
5210010105 TE-ปรับงบฝากคลัง	10,133,177.46	1,115,090.42	0.00	11,248,267.88
5210010118 TE-จ่ายโทรกรม	38,988,085.63	0.00	0.00	38,988,085.63
5212010199 ค่าเช่าจออื่น	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00
5301010101 ปรับหนี้จว.รายชย	0.00	2,816.00	(2,816.00)	0.00
5301010103 หนี้ที่ค้างชย	0.00	2,816.00	(2,816.00)	0.00
รวมหน่วยบงกจ่าย 2308900004	0.00	43,159,632.84	(43,159,632.84)	0.00