



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๒๗๔

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

พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,200.00	2,111,687.15	(2,087,837.15)	25,050.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	333,974.51	(333,974.51)	0.00
1101010113 พักรอ Clearance	0.00	259,301.51	(259,301.51)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,788,738.86	331,248.26	(1,204,665.86)	14,915,321.26
1101020601 ง/ส.เพื่อใช้ส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบม.	45,043.00	3,778,561.80	(3,811,044.80)	12,560.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบม.	118,452.00	756,231.84	(697,407.84)	177,276.00
1101030101 ง/ส.กระแสเงินสด	338,791.51	2,049,020.64	(380,394.51)	2,007,417.64
1101030102 ง/ส.ออสมาร์ท	12,274,786.76	3,889,800.00	(1,931,650.00)	14,222,936.76
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ถ้างรับจาก บก.	0.00	4,534,793.64	(4,534,793.64)	0.00
1102050132 ถมระหว่างกัน	71,083,778.38	20,931.79	0.00	71,104,710.17
1105010105 วัสดุคงคลัง	101,296.30	0.00	0.00	101,296.30
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	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 อาคารสิ่งป/ส - In f	499,863,173.42	0.00	0.00	499,863,173.42
1205050102 อาคารสิ่งป/ส In f	(294,538,061.65)	0.00	(8,947,805.61)	(303,485,867.26)
1206010102 พัสดุวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยย่อยภายใน

รหัสส่วนงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206170101 ทรัพย์สิน - Interface	282,477,522.51	26,853.00	0.00	282,504,375.51
1206170102 คสส ทรัพย์สิน-มตร.	(230,757,451.20)	0.00	(10,748,536.71)	(241,505,987.91)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	14,637,000.00	(14,637,000.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	2,880,000.00	14,637,000.00	0.00	17,517,000.00
2101010102 งบ/ม การค้า-ภายนอก	0.00	16,041,225.56	(16,041,225.56)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้ตัดยาว	0.00	15,833,996.81	(15,833,996.81)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	284,086.95	(284,086.95)	0.00
2102040102 ไม้ตัดยาวต่างๆ	(163,495.00)	4,553,908.64	(4,580,249.64)	(189,836.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,311.99	(6,311.99)	0.00
2102040104 W/H tax-วงด 1	0.00	27,616.00	(27,616.00)	0.00
2102040106 W/Htax-วงค.นิติ(53)	0.00	151,651.41	(151,651.41)	0.00
2103010103 ราคบริการรับล่วงหน้า	(121,383.00)	1,048,696.00	(1,576,090.00)	(648,777.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,731,707.29)	109,937.00	(40,716.12)	(1,662,486.41)
2112010199 เงินประกันอื่น	(598,647.00)	139,480.00	(102,155.00)	(561,322.00)
2116010104 เบิกคืนจากร อนุมัติ	(44,325.00)	34,025.00	(59,289.52)	(69,589.52)
2213010101 วัสดุอื่น	(149,743.12)	0.00	(26,853.00)	(176,596.12)
3101010101 วัสดุคงเหลือ-เผื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุคงเหลือ-สะสม	84,824,529.26	0.00	0.00	84,824,529.26

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลกระทบแก้ไขผิดพลาด	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 ร/ค คม เงินฝาก	(885.42)	0.00	0.00	(885.42)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(94,400.00)	87,822.00	(87,822.00)	(94,400.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,552,026.48)	0.00	(166,411.00)	(2,718,437.48)
4301020107 ร/คสรรมณียการศึกษ	(12,730,850.00)	181,560.00	(1,194,960.00)	(13,744,250.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนอื่น	0.00	0.00	(1,928,000.00)	(1,928,000.00)
4302030101 ร/คจากค่าบริการจาก	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	(54,773.95)	0.00	0.00	(54,773.95)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,278,186.00)	0.00	(392,695.00)	(2,670,881.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,880,000.00)	0.00	(14,637,000.00)	(17,517,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,799,990.42)	0.00	(10,733.00)	(4,810,723.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(21,355,166.46)	0.00	(4,655,232.06)	(26,010,398.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(335,465.00)	0.00	0.00	(335,465.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(121,875.00)	0.00	0.00	(121,875.00)
4308010101 TR-ต่าง.รับเงินนอก	(8,133,219.34)	0.00	(1,133,660.59)	(9,266,879.93)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,931,448.62)	0.00	(245,507.51)	(39,176,956.13)
4308010118 รคระหว่างกัน-ในกรม	(42,453,961.06)	0.00	(1,968,000.00)	(44,421,961.06)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.สุรนาค

รหัสหน่วยงานย่อย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สุรนาค เชียงราย
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121 รายได้ระหว่างวัน	(18,216,298.35)	0.00	(20,931.79)	(18,237,230.14)
4313010103 รายได้ค่าเช่า	(3,098.00)	0.00	(88,172.00)	(91,270.00)
4313010199 รายได้อื่น	(10,200.00)	0.00	0.00	(10,200.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	681,705.00	77,100.00	0.00	758,805.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	68,560.00	0.00	0.00	68,560.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,128,938.00	512,850.00	0.00	3,641,788.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	2,180,880.00	363,480.00	0.00	2,544,360.00
5101010116 เงินค่ารถจักรยานยนต์	109,269.00	12,865.00	0.00	122,134.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	18,610,172.00	3,111,210.00	(12,171.00)	21,709,211.00
5101020106 เงินสมทบภาษี-R&I	660,600.00	87,573.00	(21,854.00)	726,319.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	26,323.00	8,000.00	0.00	34,323.00
5101020112 เงินสมทบ กคช.พนักงาน	323,821.28	54,784.20	0.00	378,605.48
5101020116 เงินสมทบค่าเงินทด	70,655.00	0.00	0.00	70,655.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูล	86,181.00	0.00	0.00	86,181.00
5101030205 ค่ารักษา-หมอ-รพ.รัฐ	18,994.00	0.00	0.00	18,994.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	53,300.00	113,120.00	0.00	166,420.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-งานนอก	308,525.00	86,819.34	(12,660.75)	382,683.59
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,160.00	9,920.00	0.00	67,080.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	111,332.92	10,669.60	0.00	122,002.52
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	125,863.00	12,866.00	0.00	138,729.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,382,737.33	521,758.90	(45,940.00)	1,858,556.23
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	306,256.48	70,300.62	0.00	376,557.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,047.00	34,225.00	0.00	90,272.00
5104010112 ค/พหนการบริหาร-ภายนอก	3,366,659.08	551,646.86	(15,000.00)	3,903,305.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,264,946.80	276,154.57	0.00	1,541,101.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,825.66	11,127.31	0.00	49,952.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,074.00	4,434.00	0.00	32,508.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	79,265.00	0.00	0.00	79,265.00
5104030216 ค่าวิจัย&พัฒนามอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	276,482.00	0.00	0.00	276,482.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	989,300.00	24,000.00	0.00	1,013,300.00
5104040103 งบป.พิเศษ+เงินเพิ่ม	168,000.00	61,600.00	0.00	229,600.00
5104040104 งบค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-บะเสถียร	0.00	8,947,805.61	0.00	8,947,805.61
5105010161 ค/ส-รถจักรยานยนต์&c	0.00	10,748,536.71	0.00	10,748,536.71
5209010112 T/Eเบิกเงินคงถิ่น	61,025.00	29,404.00	0.00	90,429.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธัญนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญนา เชียงราย

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	38,931,448.62	2,45,507.51	0.00	39,176,956.13
S210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บภ.	94,400.00	0.00	0.00	94,400.00
S210010105 T/E-ปรับเงินผู้ปกครอง	7,613,732.74	1,179,401.34	(45,740.75)	8,747,393.33
S210010118 T/E-ภายในกรม	37,034,821.11	1,953,264.52	0.00	38,988,085.63
S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
S301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,084,909.62	(18,084,909.62)	0.00
S301010103 หักค่าใช้จาย	0.00	18,084,909.62	(18,084,909.62)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900004	0.00	151,156,964.83	(151,156,964.83)	0.00