



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๗ ๗ ๗

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

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม
๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D089 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	25,050.00	3,661,195.44	(3,680,975.44)	5,270.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	2,038,433.64	(2,038,433.64)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	415,558.64	(415,558.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,915,321.26	2,152,433.64	(1,385,784.13)	15,681,970.77
1101020601 งบฯเพื่อไม่เร่งคลัง	0.00	1,508,010.00	(1,508,010.00)	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ไปนงไปม.	12,560.00	3,778,202.92	(3,771,922.92)	18,840.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกไปม.	177,276.00	1,155,988.00	(1,150,253.00)	183,011.00
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	2,007,417.64	4,108,111.80	(3,424,278.64)	2,691,250.80
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	14,232,936.76	1,721,024.64	(1,548,515.00)	14,405,446.40
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ออมเงินเพิ่ม-นอก 5พ.	0.00	1,545,265.00	0.00	1,545,265.00
1102050124 งบฯรับจาก บก.	0.00	4,934,190.92	(4,934,190.92)	0.00
1102050132 ออมระหว่างกัน	71,104,710.17	0.00	0.00	71,104,710.17
1105010105 วัสดุคงคลัง	101,296.30	0.00	0.00	101,296.30
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	288,775.36	0.00	288,775.36
1106010199 ส/ทบนบวเกินอื่น	3,000,000.00	0.00	(2,000,000.00)	1,000,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205030101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	499,863,173.42	0.00	0.00	499,863,173.42

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยย่อย

รหัสหน่วยงาน D069 มทร.ส่านนา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ส่านนา เชียงราย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสศ.อาคารตั้งป/ตInf	(303,485,867.26)	0.00	0.00	(303,485,867.26)
1206010102 พักฉุกเฉินต่านักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครัวภัณฑา - Interface	282,504,375.51	0.00	0.00	282,504,375.51
1206170102 คสศ ครัวภัณฑา-Interf.	(241,505,987.91)	0.00	0.00	(241,505,987.91)
1211010102 ภัณฑาระหว่างตราง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างตราง-inf	17,517,000.00	0.00	0.00	17,517,000.00
2101010102 จ/น การคากายนอก	0.00	1,516,088.52	(1,516,088.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	3,924,040.46	(3,924,040.46)	0.00
2101020198 จน.อื่น-ทวงงานรัฐ	0.00	25,638.62	(25,638.62)	0.00
2102040102 ใบสำคัญตางจาย	(189,836.00)	4,967,442.92	(4,979,457.92)	(201,851.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,366.92	(9,366.92)	0.00
2102040104 W/H tax-ภค 1	0.00	27,427.00	(27,427.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(C3)	0.00	5,083.87	(5,083.87)	0.00
2103010103 ราคบักกรรับลวงหนน	(648,777.00)	4,487,760.00	(3,951,160.00)	(112,177.00)
2111020199 เงินรับคักอื่น	(1,662,486.41)	36,087.18	(21,553.80)	(1,647,953.03)
2112010199 เงินประกันอื่น	(561,322.00)	1,500.00	0.00	(559,822.00)
2116010104 เบิกคัทรอนำสง	(69,589.52)	0.00	0.00	(69,589.52)
2213010101 ทรครอรับ	(176,596.12)	0.00	0.00	(176,596.12)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงหักข.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงหักข.สะสม	84,824,529.26	0.00	0.00	84,824,529.26
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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 คบ.เงินฝาก	(885.42)	0.00	0.00	(885.42)
4206010102 ร/คหนี้รอจ่าย	(94,400.00)	0.00	0.00	(94,400.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,718,437.48)	0.00	(38,183.00)	(2,756,620.48)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษ	(13,744,250.00)	0.00	(3,066,650.00)	(16,810,900.00)
4302010199 ร/ครวมเพื่อนง.อื่น	(1,928,000.00)	0.00	0.00	(1,928,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(54,773.95)	0.00	0.00	(54,773.95)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,670,881.00)	0.00	(392,695.00)	(3,063,576.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(17,517,000.00)	0.00	0.00	(17,517,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,810,723.42)	0.00	(10,732.00)	(4,821,455.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(26,010,398.52)	55,000.00	(4,601,333.93)	(30,556,732.45)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(335,465.00)	0.00	0.00	(335,465.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(121,875.00)	0.00	(2,800.00)	(124,675.00)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินออก	(9,266,879.93)	0.00	(1,385,784.13)	(10,652,664.06)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
430801005 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,176,956.13)	0.00	(2,038,433.64)	(41,215,389.77)
430801018 รด.ระหว่างกัน.ในกรม	(44,421,961.06)	0.00	(114,000.00)	(44,535,961.06)
430801021 รายได้ระหว่างกัน	(18,237,230.14)	0.00	0.00	(18,237,230.14)
4313010103 รายได้ค่าบริการ	(91,270.00)	0.00	0.00	(91,270.00)
4313010199 รายได้อื่น	(10,200.00)	0.00	(119,250.00)	(129,450.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	758,805.00	77,100.00	0.00	835,905.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	68,560.00	0.00	0.00	68,560.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,641,788.00	519,624.00	0.00	4,161,412.00
5101010115 ค่าตอบแทนพน.ง.ราชการ	2,544,360.00	363,480.00	0.00	2,907,840.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	122,134.00	9,365.00	0.00	131,499.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	21,709,211.00	3,111,210.00	0.00	24,820,421.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	726,319.00	87,844.00	0.00	814,163.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	34,323.00	8,000.00	0.00	42,323.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงน	378,605.48	54,784.20	0.00	433,389.68
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	70,655.00	0.00	0.00	70,655.00
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	86,181.00	2,800.00	0.00	88,981.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,994.00	0.00	0.00	18,994.00
5102010199 คชจ.อบรม.ใน.ประเทศ	166,420.00	22,830.00	0.00	189,250.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.สัันนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สัันนา เชียงราย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 ครง.สิทธิอบรม-ภายนอก	382,683.59	287,690.00	(55,000.00)	615,373.59
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,080.00	14,640.00	0.00	81,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	122,002.52	13,742.72	0.00	135,745.24
5103010199 ครง.เงินทางภายในปท.	138,729.00	39,008.00	0.00	177,737.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,858,556.23	702,949.65	(146,715.00)	2,414,790.88
5104010107 ครง.ซ่อมแซม&บำรุงฯ	376,557.10	32,875.35	0.00	409,432.45
5104010110 ค่าเรือเหียง	90,272.00	14,870.00	0.00	105,142.00
5104010112 ครง.ซ่อมบริการ-ภายนอก	3,903,305.94	543,948.66	0.00	4,447,254.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,541,101.37	0.00	0.00	1,541,101.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,952.97	8,139.30	0.00	58,092.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,508.00	2,122.00	0.00	34,630.00
5104030207 ครง.ในการประชุม	79,265.00	0.00	0.00	79,265.00
5104030216 ค่าจัดและที่พัฒนา-นอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	276,482.00	31,180.00	0.00	307,662.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,013,300.00	290,970.00	0.00	1,304,270.00
5104040103 งบม.พิเศษ-เงินเพิ่ม	229,600.00	28,000.00	0.00	257,600.00
5104040104 งบ.มาผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160 ก/ส-อาคาร-interface	8,947,805.61	0.00	0.00	8,947,805.61

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.สุรนารี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สุรนารี เชียงราย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161 ส/ศตวรรษitech-Interfac	10,748,536.71	0.00	0.00	10,748,536.71
5107050101 พักเบิเงินอุดหนุน	0.00	207,800.00	0.00	207,800.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	90,429.00	0.00	0.00	90,429.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	39,176,956.13	2,038,433.64	0.00	41,215,389.77
5210010103 T/E-โอนร/คผดใหม่ภ.	94,400.00	0.00	0.00	94,400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,747,393.33	1,385,784.13	0.00	10,133,177.46
5210010118 T/E-ภายในกรม	38,988,085.63	0.00	0.00	38,988,085.63
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	106,000.00	27,500.00	0.00	133,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,791,552.99	(3,791,552.99)	0.00
5301010103 พัสดุใช้จ่าย	0.00	1,406,941.19	(1,406,941.19)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900004	0.00	57,487,810.32	(57,487,810.32)	0.00