



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๔๕๑

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

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จนากร สร้อยสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D089 มทร.ล้านนา

รหัสตามบัญชี 00000230900004 สำนักบริหาร มทร.ล้านนา ใช้งบราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินเดือน	4,549.80	6,628,029.83	(6,551,828.83)	80,750.80
1101010112 ทัศนียภาพ	0.00	931,115.59	(931,115.59)	0.00
1101010113 ทัศนียภาพ Cleaning	0.00	251,398.99	(251,398.99)	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	17,351,909.15	1,142,770.05	(1,015,483.36)	17,479,195.84
1101020601 งบลงทุนค่าลงตั้ง	0.00	133,850.00	(133,850.00)	0.00
1101020603 งบลงทุน-ใบปลิว	0.00	4,244,750.80	(4,244,750.80)	0.00
1101020604 งบลงทุน-บอกลบ	0.00	767,185.36	(767,185.36)	0.00
1101030101 งบกระแสเงินสด	449,760.19	4,773,117.43	(361,354.19)	4,861,523.43
1101030102 งบออมทรัพย์	14,195,886.53	1,273,740.00	(1,95,449.12)	15,274,177.41
1101030199 เงินฝากไม่รวมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบเงินปันผล-มทร. มท.	1,815,160.00	148,417.27	0.00	1,963,577.27
1102050124 ค่าจ้างจาก มท.	0.00	5,038,336.16	(5,038,336.16)	0.00
1102050132 งบลงทุนจาก	71,104,710.17	39,381.69	0.00	71,144,091.86
1105010105 วัสดุคงคลัง	101,296.30	0.00	0.00	101,296.30
1106010112 ใบสำคัญคงคลัง	348,374.36	31,128.64	0.00	379,503.00
1106010199 งบลงทุนจากเงิน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1204030101 ทัศนียภาพ - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205050101 งบลงทุนค่าเช่า - Int	499,863,173.42	0.00	0.00	499,863,173.42

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงบประมาณ มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสศ.อาหารสัตว์/สฟ	(303,485,867.26)	0.00	0.00	(303,485,867.26)
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	11,410.00	(11,410.00)	0.00
1206170101 ทรัพย์สินฯ - Interface	282,504,375.51	0.00	0.00	282,504,375.51
1206170102 คสศ. ครุภัณฑ์internet.	(241,505,987.91)	0.00	0.00	(241,505,987.91)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	1,600,000.00	(1,600,000.00)	0.00
1211010103 งบระหว่างสร้าง-Inf	19,437,000.00	1,600,000.00	0.00	21,037,000.00
2101010102 งบ การดำเนินงานนอก	0.00	3,067,536.00	(3,067,536.00)	0.00
2101010103 รับคืนค่า / ใ้สดำเนิน	0.00	3,378,627.44	(3,378,627.44)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,913.89	(2,913.89)	0.00
2102040102 ใ้สดำเนินงานเกษ	0.00	5,063,677.16	(5,063,677.16)	0.00
2102040103 W/H ใ้สดำเนิน(03)	0.00	8,725.46	(8,725.46)	0.00
2102040104 W/H ใ้สดำเนิน 1	0.00	25,341.00	(25,341.00)	0.00
2102040106 W/H ใ้สดำเนิน(53)	0.00	20,311.73	(20,311.73)	0.00
2103010103 งบบริหารรับดำเนินงาน	(109,579.00)	4,710,500.00	(4,710,000.00)	(146,079.00)
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(1,758,046.82)	509,899.12	(555,004.59)	(1,783,152.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	(264,872.00)	0.00	0.00	(264,872.00)
2116010104 เบี้ยคืนเงินรอรับชง	(69,589.52)	8,570.00	(8,570.00)	(69,589.52)

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบัญชีราย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ลำปาง

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. ลำปาง สาขา เชียงราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(176,596.12)	0.00	0.00	(176,596.12)
3101010101 วัสดุสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุสำเร็จรูปของสะสม	84,824,529.26	0.00	0.00	84,824,529.26
3102010102 วัสดุสำเร็จรูปของสะสม	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 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	2,521.35	(2,521.35)	(2,521.35)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,521.35)	0.00	0.00	(94,400.00)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(94,400.00)	0.00	0.00	(132,297.00)
4301020102 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,899,122.48)	0.00	0.00	(3,031,419.48)
4301020107 วัสดุสิ้นเปลือง	(16,974,150.00)	0.00	0.00	(23,177,800.00)
4302010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,033,000.00)	0.00	(327,740.00)	(2,360,740.00)
4302030101 วัสดุสิ้นเปลือง	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4303010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(64,122.15)	431.86	(431.86)	(64,122.15)
4307010103 วัสดุสิ้นเปลือง	(3,454,401.00)	0.00	(373,995.00)	(3,828,396.00)
4307010104 วัสดุสิ้นเปลือง	(19,437,000.00)	0.00	(1,600,000.00)	(21,037,000.00)
4307010105 วัสดุสิ้นเปลือง	(4,834,867.42)	0.00	(12,664.00)	(4,847,531.42)
4307010106 วัสดุสิ้นเปลือง	(34,746,983.72)	0.00	(5,234,103.69)	(39,981,087.41)
4307010107 วัสดุสิ้นเปลือง	(335,465.00)	0.00	0.00	(335,465.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.รัตนโกสินทร์

รหัสต้นฉบับบัญชี 000002305900004 สำนักงบประมาณบริหาร มทร.รัตนโกสินทร์ ใช้งบราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(130,140.00)	26,400.00	(121,881.00)	(225,621.00)
4308010101 TR-อวท.รับเงินอุด	(11,767,754.48)	0.00	(1,015,483.36)	(12,783,237.84)
4308010105 TR-รับเงินให้ทดลอง	(43,896,598.57)	0.00	(679,970.05)	(44,576,568.62)
4308010118 รว.ตรวจทางต้นไม้อวท	(44,639,781.06)	0.00	(462,800.00)	(45,102,581.06)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(18,237,230.14)	0.00	(39,381.69)	(18,276,611.83)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(91,270.00)	0.00	0.00	(91,270.00)
4313010199 รายได้เพื่อน	(134,700.00)	0.00	0.00	(134,700.00)
5101010103 เงินประจำเดือนทาง	913,005.00	77,100.00	0.00	990,105.00
5101010108 ค่าจ้างจลา	68,560.00	0.00	0.00	68,560.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,689,262.00	529,220.00	0.00	5,218,482.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,269,450.00	344,780.00	0.00	3,614,230.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	164,912.00	11,515.00	0.00	176,427.00
5101010199 งดค่าจ้างอื่น	27,931,621.00	3,111,210.00	0.00	31,042,831.00
5101020106 เงินตอบแทนปศ.-Rel	900,325.00	109,464.00	0.00	1,009,789.00
5101020108 ค่าชานนม	50,323.00	8,000.00	0.00	58,323.00
5101020112 เงินตอบแทน คณาจารย์	488,173.88	55,330.80	0.00	543,504.68
5101020116 เงินตอบแทนเงินทด	70,655.00	0.00	0.00	70,655.00
5101030101 เงินชดเชยรถจักรยาน	93,743.00	121,881.00	(26,400.00)	189,224.00

รายงานงบดุลงายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน D089 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี ๐๐๐๐๐๒3๐59๐๐๐๐4 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	19,697.00	0.00	0.00	19,697.00
5101040204 ค่ารักษานานาญของ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 ค่าของบริษัประเทศ	198,100.00	119,220.00	(15,000.00)	302,320.00
5102010199 ค่าของบริษัประเทศ	676,671.59	161,225.00	0.00	837,896.59
5102010199 ค่าของบริษัประเทศ	81,720.00	17,760.00	0.00	99,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	135,745.24	34,906.56	0.00	170,651.60
5103010103 ค่าที่พัก	177,737.00	37,870.00	0.00	215,607.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายใน	2,723,602.50	903,443.49	(59,858.90)	3,567,187.09
5104010104 ค่าวัสดุ	435,464.90	28,451.97	0.00	463,916.87
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	120,142.00	17,270.00	0.00	137,412.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	4,993,579.12	885,116.41	0.00	5,578,695.53
5104010112 ค่าของบริการ-ภายนอก	1,541,101.37	0.00	0.00	1,541,101.37
5104020101 ค่าไฟฟ้า	66,174.77	5,321.92	0.00	71,496.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,442.00	0.00	0.00	37,442.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาวัสดุจากนอก	0.00	11,410.00	0.00	11,410.00
5104030207 ค่าของไปรษณีย์	80,615.00	0.00	0.00	80,615.00
5104030216 ค่าลิขสิทธิ์และสิทธิ-นอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น ๆ	307,662.00	145,140.84	(88,580.84)	364,222.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานศึกษา

รหัสหน่วยงาน DMS9 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,314,800.00	417,140.00	0.00	1,731,940.00
5104040103 งบบำนาญ+เงินเพิ่ม	285,600.00	28,000.00	0.00	313,600.00
5104040104 งบเบ็ดเตล็ดราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160 0/ค-อาคาร-Interface	8,947,805.61	0.00	0.00	8,947,805.61
5105010161 0/อาคารหัก-Interface	10,748,536.71	0.00	0.00	10,748,536.71
5107030101 หักเงินเงินอุดหนุน	312,800.00	17,220.00	0.00	330,020.00
5209010112 T/Eบัญชีเงินคงคืน	98,398.00	8,570.00	0.00	106,968.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปศรท.	43,896,598.57	920,024.24	(240,054.19)	44,576,568.62
5210010103 T/E-โอนยอดค่าเทอม	94,400.00	226,521.35	0.00	320,921.35
5210010105 T/E-ปรับเงินหักค่างวด	11,248,267.88	1,015,483.36	0.00	12,263,751.24
5210010118 T/E-ภายในกรม	38,988,085.63	312,000.00	0.00	39,300,085.63
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00
5301010101 ปรับขนาดรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2305900004	0.00	54,820,682.56	(54,820,682.56)	0.00