



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๕๓๗

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

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 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. สุพรรณ

รายงานฉบับนี้จัดทำโดย 0000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. สุพรรณ เชียงราย
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	194,459.00	5,706,379.32	(5,815,638.32)	55,200.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	3,238,346.00	(3,238,346.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	665,136.00	(665,136.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,121,187.27	8,748,413.47	(16,188,704.99)	15,680,895.75
1101020601 งบ/ผูกพันค้างคลัง	0.00	898,600.00	(898,600.00)	0.00
1101020603 งบ/ผูกพัน-ในงบ	0.00	5,054,128.30	(5,015,693.30)	38,435.00
1101020604 งบ/ผูกพัน-นอกงบ	0.00	1,475,325.83	(1,455,825.83)	19,500.00
1101030101 งบ/กระแสเงินสด	367,751.20	941,667.80	(655,171.00)	654,248.00
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	16,814,347.68	2,655,047.00	(4,219,147.75)	15,250,246.93
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัส	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบ	0.00	928,731.75	(928,731.75)	0.00
1102010108 ออมเงินอื่น-นอก ทร.	2,412,785.00	928,731.75	(2,481,650.50)	859,866.25
1102030124 งบรับจาก บก	0.00	7,289,891.60	(6,628,264.60)	661,627.00
1102050132 ออมเงินวางเงิน	71,144,091.86	0.00	0.00	71,144,091.86
1105010105 วัสดุคงคลัง	101,296.30	0.00	0.00	101,296.30
1106010112 ใบสำคัญจองจ่าย	288,005.00	0.00	(25,425.00)	262,580.00
1106010199 ทรัพย์สินที่ยื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00

รายงานงบทดลองจ่ายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสต้นฉบับงบ: D059 มทว.สิ้นปี

รหัสต้นฉบับบัญชี: 0000002305900004 สำนักงานบริหาร มทว.สิ้นปี

วันที่: 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง - Inf	520,900,173.42	0.00	0.00	520,900,173.42
1205050102 วัสดุอาคาร&สิ่งปลูกสร้าง/Inf	(303,485,867.26)	0.00	0.00	(303,485,867.26)
1206010102 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 วัสดุอุปกรณ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 วัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะ	0.00	94,000.00	(94,000.00)	0.00
1206170101 วัสดุสิ่งพิมพ์ - Inf&face	318,262,275.84	94,000.00	0.00	318,356,275.84
1206170102 วัสดุสิ่งพิมพ์-Inf&f	(272,400,745.08)	0.00	0.00	(272,400,745.08)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้างInf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 วัสดุ/ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	2,185,071.88	(4,298,006.45)	(2,112,934.57)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ วัสดุสิ้นค้า	0.00	4,190,488.35	(4,190,488.35)	0.00
2101020198 งบอื่น-งบงานรัฐ	0.00	1,519,309.11	(2,027,104.87)	(407,795.76)
2102040102 วัสดุสิ้นค้าทางขาย	0.00	6,607,795.60	(7,327,357.60)	(719,562.00)
2102040103 วัสดุสิ้นค้า(Inf)	0.00	8,990.65	(8,990.65)	0.00
2102040104 วัสดุสิ้นค้า-ทางด 1	0.00	35,066.00	(35,066.00)	0.00
2102040106 วัสดุสิ้นค้า(Inf&f)	0.00	9,865.30	(9,865.30)	0.00
2103010103 วัสดุสิ้นค้ารับส่งมอบ	(2,388,059.00)	2,479,169.00	(1,180,942.00)	(1,089,832.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,794,314.45)	729,285.48	(763,196.27)	(1,828,225.24)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานกู้ยืม

รหัสหน่วยงาน DOS9 มท. สำนักฯ

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหารการบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(264,872.00)	0.00	0.00	(264,872.00)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียมต่าง	(125,589.52)	147,489.52	(21,900.00)	0.00
2213010101 วัสดุอเนกประสงค์	(176,596.12)	0.00	0.00	(176,596.12)
3101010101 วัสดุคงค้างของศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างของคณะ	84,826,529.26	2,000.00	0.00	84,826,529.26
3102010102 วัสดุคงค้างของคณะ	2,000.00	0.00	(2,000.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4201020199 วัสดุปรับปรุงอื่น	(224,000.00)	224,000.00	0.00	0.00
4203010101 วัสดุคานเงินฝาก	(2,521.35)	0.00	0.00	(2,521.35)
4206010102 วัสดุเหลือขาย	(94,536.00)	0.00	(136.00)	(94,536.00)
4301020102 รายได้บริการภายนอก	(3,313,421.48)	185,090.00	(911,375.00)	(4,039,706.48)
4301020107 วัสดุรวบรวมเงินการศึกษา	(23,645,350.00)	13,450.00	(2,437,900.00)	(26,069,800.00)
4302010199 วัสดุขายที่ต่อลงอื่น	(2,936,740.00)	0.00	0.00	(2,936,740.00)
4302030101 วัสดุจากบริษัท	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	(390,020.00)	(360,020.00)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(64,122.15)	0.00	0.00	(64,122.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,219,884.00)	0.00	(375,925.00)	(4,595,809.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(23,022,500.00)	0.00	0.00	(23,022,500.00)

รายงานบทต่องรายวัน - หน่วยบัญชี

รัศมีวงษ์ DUSP มทร.ล้านนา

รัศมีวงษ์ บัญชี 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,806,945.42)	0.00	(5,066.00)	(4,866,011.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(45,403,842.69)	78,500.00	(6,580,608.51)	(51,905,951.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(335,465.00)	0.00	0.00	(335,465.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(274,962.60)	0.00	(79,051.00)	(354,013.60)
4308010101 TR-ฝาก-รับเงินนอก	(14,485,264.84)	20,310.47	(4,034,377.28)	(18,499,331.65)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(50,764,446.03)	0.00	(3,440,310.00)	(54,204,756.03)
4308010118 รค.รับฝากเงินในกรม	(49,428,865.22)	0.00	(5,287,793.00)	(54,716,658.22)
4308010121 ทยอยชำระค่าจ้าง	(18,276,611.83)	0.00	0.00	(18,276,611.83)
4313010103 ทยอยตัดจ่ายรับ	(91,270.00)	250.00	(224,392.00)	(315,412.00)
4313010199 ทยอยตัดคืน	(134,700.00)	56,000.00	(81,264.52)	(159,964.52)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,067,205.00	208,429.00	0.00	1,275,634.00
5101010108 ค่าคงจวงจลา	68,560.00	37,560.00	0.00	106,120.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,716,653.00	492,880.00	0.00	6,209,533.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,976,503.00	346,710.00	0.00	4,323,213.00
5101010116 เงินค่าของซื้อ	187,292.00	10,865.00	0.00	198,157.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	34,191,299.00	3,183,210.00	0.00	37,374,509.00
5101020106 เงินตอบแทนป.ท.-Rcl	1,119,762.00	44,086.00	0.00	1,163,848.00
5101020108 ค่าตอบแทน	66,323.00	8,000.00	0.00	74,323.00

รายงานงบทดสอบรายได้ - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. สุรินทร์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020112 เงินสมทบ กศ.พ.พนักงาน	599,664.48	56,159.80	(15,975.00)	639,849.28
5101020116 เงินสมทบทุนเงินเดือน	70,655.00	0.00	0.00	70,655.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	215,224.00	61,800.00	0.00	277,024.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,487.00	8,351.00	0.00	30,838.00
5101030308 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,301.60	8,900.00	0.00	10,201.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
5101040204 ค่ารักษายานยนต์-รัฐ	350.00	0.00	0.00	350.00
5102010199 ค่าของบรรณไปรษณีย์	396,276.00	578,604.40	(20,000.00)	954,970.40
5102030199 ค่าของสื่อมวลชน	1,008,975.59	478,310.00	(10,200.00)	1,477,085.59
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	105,080.00	67,550.00	(2,400.00)	170,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	181,251.60	113,761.80	(3,200.00)	291,813.40
5103010199 ค่าของเดินทางภายใน	230,479.00	161,051.00	(12,784.00)	378,746.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,881,268.48	2,155,891.95	(136,038.00)	5,901,122.43
5104010107 ค่าของโฆษณา	496,666.87	270,155.34	(19,217.74)	747,604.47
5104010110 ค่าสื่อมวลชน	143,242.00	31,979.00	0.00	175,221.00
5104010112 ค่าของค่าบริการภายนอก	6,151,736.22	3,306,714.59	(31,300.00)	9,427,150.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,884,493.13	1,964,618.99	0.00	3,849,112.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	81,373.11	12,903.28	0.00	94,276.39

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสงานของงาน D0590 มหาร.สำนักงาน

รายงานรายวันที่ย่อย 0000002309000004 สำนักงานบริหาร มหาร.สำนักงาน เชียงราย
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการ ปลายชัย	42,206.00	8,761.00	0.00	50,967.00
5104030206 จัดหาเช่า/ค่าเช่ารถเช่า	11,410.00	0.00	0.00	11,410.00
5104030207 ค่าเช่าในครัวเรือน	137,985.00	875.00	0.00	138,860.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนานา-นอคา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	410,705.27	509,016.00	(28,350.00)	891,371.27
5104040102 ค่าตอบแทนทางความรู้	2,376,641.00	1,148,762.53	(70,200.00)	3,455,203.53
5104040103 เงิน,สิทธิ์ฯ-เงินเพิ่ม	280,000.00	22,400.00	0.00	302,400.00
5104040104 เงินค่าเช่าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
5105010160 ก/เช่าอาคาร-office	8,947,805.61	0.00	0.00	8,947,805.61
5105010161 ก/เช่ารถรับส่ง-office	10,748,536.71	0.00	0.00	10,748,536.71
5107030101 พัสดุสิ้นเดือน	330,020.00	30,000.00	0.00	360,020.00
5209010112 T/E/บัญชีต้นเดือน	234,846.95	21,900.00	0.00	256,746.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตัวก.	50,764,446.05	3,440,310.00	0.00	54,204,756.05
5210010103 T/E-โอนงบฯ/งบฯโอนก.	320,921,335	136,000	(224,000.00)	97,057.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกลาง	13,965,778.24	5,641,043.89	(20,310.47)	19,586,511.66
5210010118 T/E-จ่ายใบกรม	39,592,585.63	10,547,601.10	0.00	50,140,246.73

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงบบุ DMS9 มทว.สำนักงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทว.สำนักงาน เชียงราย

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	898,500.00	208,500.00	(181,000.00)	926,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2305900004	0.00	92,828,446.05	(92,828,446.05)
				0.00