



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๓๕๕

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

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน
๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนากร สร้อยสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยบัญชีจ่าย

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชีจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ : กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดตามใบ
1101010101 เงินสดในมือ	(34,705.00)	4,673,515.99	(4,518,210.99)	120,600.00
1101010112 พักเงินฝาก	0.00	1,797,402.56	(1,797,402.56)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	1,430,545.97	(1,430,545.97)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,208,940.50	4,922,363.86	(13,102,282.94)	1,029,021.42
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	6,115,260.53	(6,066,980.53)	48,280.00
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	2,388,081.25	(2,388,081.25)	0.00
1101030101 จ/ฝ กระแสเงินสด	762,710.16	535,907.17	(1,287,617.33)	11,000.00
1101030199 เงินฝากที่มีระยะสั้น	274,800.00	9,449,516.60	(8,883,970.40)	840,346.20
1102050124 ค่ารับจาก มท.	0.00	69,265,828.20	(34,632,914.10)	34,632,914.10
1102050132 ค่ากระทรวงท้องถิ่น	0.00	9,775,964.78	(8,566,161.78)	1,209,803.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	103,688,425.06	(50,820,945.03)	52,867,480.03
1106010199 ค่า/หักหนี้สินอื่น	0.00	185,470.00	(92,735.00)	92,735.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	0.00	6,000,000.00	(3,000,000.00)	3,000,000.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง - Infr	0.00	999,726,346.84	(499,863,173.42)	499,863,173.42
1205050102 ค่าเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง/ที่ดิน	0.00	285,578,178.52	(571,156,357.04)	(285,578,178.52)
1206170101 ทรัพย์สินทาง - Interface	0.00	409,633,133.01	(204,718,217.34)	204,914,915.67
1206170102 ค่าเช่า ทรัพย์สินทาง-Interface	0.00	173,834,196.59	(347,668,393.18)	(173,834,196.59)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 ข/น การท-ภายนอก	0.00	4,215,429.51	(5,622,914.02)	(1,407,484.51)
2101010103 รั้งสินค้า/ ใบสำคัญ	(39,307.75)	5,382,264.68	(5,342,956.93)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน้างานรัฐ	0.00	1,645,322.91	(2,040,923.43)	(395,600.52)
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	0.00	8,519,875.36	(9,668,188.36)	(1,148,313.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,024.75	(17,024.75)	0.00
2102040104 W/H tax-กวด 1	0.00	14,713.58	(14,713.58)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล(53)	0.00	19,575.24	(19,575.24)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับลงทะเบียน	(157,500.00)	5,230,011.00	(5,121,272.00)	(48,761.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(84,028.53)	3,023,617.61	(4,693,785.27)	(1,754,196.19)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,000.00)	657,503.00	(1,302,006.00)	(649,503.00)
2116010104 เบิกคืนพรอ.ส่ง	0.00	119,800.00	(119,800.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	164,275.37	(328,550.74)	(164,275.37)
3102010101 ร/คสูงท่งของสะสม	0.00	153,338,853.00	(76,669,426.50)	76,669,426.50
3105010101 ทุนของหน้างาน	0.00	411,606,154.66	(823,212,309.32)	(411,606,154.66)
4201020199 ร/คปรับอื่น	(390,000.00)	0.00	0.00	(390,000.00)
4301020102 ร/คใบ้การ-ภายนอก	(325,888.00)	1,400.00	(563,021.00)	(887,509.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,154,000.00)	0.00	(294,350.00)	(2,448,350.00)
4302040101 พั้รับเงินอุดหนุน	(163,800.00)	163,800.00	(254,100.00)	(254,100.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D659 มทร. ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 ส่วนงานบริหาร มทร. ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ยอด	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(379,245.00)	0.00	(362,935.00)	(742,180.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำประกันงาน	(1,035,845.80)	1,219,671.70	(5,404,943.26)	(5,221,117.36)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,055,206.80)	0.00	(3,369,724.80)	(6,424,931.60)
4307010107 TR-รับงบรถเช่าอื่น	0.00	10,100.00	(2,833,060.08)	(2,822,960.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(82,516.00)	0.00	(9,600.00)	(92,116.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินออก	(1,068,879.00)	54,400.00	(4,373,114.94)	(5,387,593.94)
4308010105 TR-รับเงินค่าภาคส่ง	(10,277,819.50)	0.00	(4,214,400.11)	(14,492,219.61)
4308010106 TR-รับจากหน่วยงานอื่น	(7,948,097.13)	0.00	(2,989,786.42)	(10,937,883.55)
4308010118 รศ.ระหวางถิ่นในมทรน	0.00	0.00	(154,015,618.68)	(154,015,618.68)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(2,046,535.00)	(2,046,535.00)
4313010103 รายได้ค่าบริการ	(620.00)	0.00	(702.00)	(1,322.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(34,800.00)	(34,800.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	54,700.00	54,700.00	0.00	109,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	575,330.00	563,574.00	0.00	1,138,904.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	349,500.00	349,500.00	0.00	699,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,395.00	19,944.00	0.00	42,339.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	2,859,910.00	2,859,910.00	0.00	5,719,820.00
5101020106 เงินตามงบปี-Rel	112,464.00	112,464.00	0.00	224,928.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 บทร. ต้นบน

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร บทร. ต้นบนเชิงรับ

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	3,466.00	0.00	11,466.00
5101020112 เงินสะสมทบ กศ. ทบม. กงาน	50,346.80	50,346.80	0.00	100,693.60
5101020116 เงินสะสมทบ ก.เงินทด	0.00	60,386.00	0.00	60,386.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,581.00	9,600.00	0.00	61,181.00
5101030205 ค่ารักษา-มอช-รพ. รัฐ	9,753.00	0.00	0.00	9,753.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	150.00	0.00	0.00	150.00
5102010199 ค่าชด.อบรมในประเทศ	9,320.00	974,354.76	0.00	984,274.76
5102030199 ค่าชด.ฝึกอบรมภายนอก	44,080.00	2,398,603.78	(86,650.00)	2,356,033.78
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,080.00	154,262.00	(732.00)	172,610.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,465.00	260,528.68	(4,670.00)	282,323.68
5103010199 ค่าชด.เดินทางภายในท.	18,060.00	382,088.00	(4,698.00)	395,450.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5104010104 ค่าวัสดุ	665,737.05	2,317,389.65	(416,326.00)	3,067,300.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมระบบต่างๆ	6,740.00	194,770.98	0.00	201,510.98
5104010110 ค่าซ่อมแซมสิ่ง	26,410.00	56,010.00	0.00	82,420.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	473,454.08	1,479,427.76	(139,000.00)	1,813,881.84
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,029,657.32	(1,450,305.10)	1,579,152.22

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานภายใน

รหัสหน่วยงาน D059 มท.1 ต้นนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มท.1 ต้นนา เชียงราย

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,547.42	14,140.49	0.00	20,687.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,466.00	7,192.00	0.00	13,658.00
5104030207 ค่าของ.ในกาประชุม	0.00	7,155.00	0.00	7,155.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนามานอก	46,500.00	549,900.00	(278,300.00)	318,100.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	165,828.00	0.00	165,828.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	13,996.00	0.00	13,996.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	116,668.00	1,630,125.00	0.00	1,746,793.00
5104040103 งบป.พิเศษ+เงินเพิ่ม	28,000.00	85,419.35	0.00	113,419.35
5107030101 ทัศนศึกษา/ดูงาน	0.00	254,100.00	0.00	254,100.00
5209010112 T/Eงบเกินงบตั้ง	0.00	154,600.00	(34,800.00)	119,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินไม่ตรง.	10,277,819.50	4,214,400.11	0.00	14,492,219.61
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค.ในก.	0.00	391,138.87	0.00	391,138.87
5210010105 T/E-ปรับงบค่าคง	1,068,879.00	5,246,097.94	(422,896.40)	5,892,080.54
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	161,195,038.00	0.00	161,195,038.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00
5301010101 ปรับงบขาดรายช่ย	0.00	2,439,343.40	(2,439,343.40)	0.00
รวมหน่วยบัญชีภายใน 2305900004	0.00	2,888,664,247.19	(2,888,664,247.19)	0.00