

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๓๐๕



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

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนากร สร้อยสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.รัตนโกสินทร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002017000005 ทุนที่ซื้อจากราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีตามประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,120.00	18,226,984.25	(18,183,144.25)	45,960.00
1101010102 เงินสดของแผนกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช่าในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินบ้าง	0.00	12,226,441.88	(12,226,441.88)	0.00
1101010113 พัดรถ Cleaning	0.00	10,038,504.88	(10,038,504.88)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,299,608.66	12,595,504.88	(2,957,229.99)	10,937,883.55
1101020601 จ/ส.เพื่อไปคลังคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ/ส.ธนาคาร-ในงบ:	0.00	3,991,076.44	(3,991,076.44)	0.00
1101020604 จ/ส.ธนาคาร-นอกงบ:	0.00	1,353,793.00	(1,353,793.00)	0.00
1101030101 จ/ส.กระแสชววัน	77,706.88	58,502.37	(38,504.88)	97,704.37
1101030102 จ/ส.ออมทรัพย์	783,815.80	1,989,000.00	0.00	2,772,815.80
1101030112 เงินฝาก-savings	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝาก-บัญชีตัว	38,721,214.10	5,960,200.00	(10,062,000.00)	34,619,414.10
1102010101 ส/มเงินต้น-ในงบ:	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/มเงินต้น-นอกงบ:	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กางรับจาก บก.	0.00	5,344,869.44	(5,344,869.44)	0.00
1102050132 ส/มระหวางเงิน	50,437,423.84	0.00	0.00	50,437,423.84
1105010105 วัสดุคงคลัง	92,735.00	0.00	0.00	92,735.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000005 หมวดพื้นที่ซึ่งรายงาน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199 ฝ/หมุนเวียนอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1204010102 พักที่ดินรวมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 ที่ดิน - Inceface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูก - Ince	499,863,173.42	0.00	0.00	499,863,173.42
1205050102 อาคารอาคารสิ่งปลูก/Ince	(285,578,178.52)	0.00	0.00	(285,578,178.52)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ต/ในระยะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 อาคารในระยะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า/เสวาทู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์อาคารอสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์รายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักกองบิลลดอ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชีตาม 000002017000005 ผลิตพื้นที่เกษตร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

วันที่ 3 กรกฎาคม 8
วันที่ 14 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ฯ - Interfice	204,698,717.34	19,500.00	0.00	204,718,217.34
1206170102 คสส ครุภัณฑ์ฯ-Interf.	(173,834,196.59)	0.00	0.00	(173,834,196.59)
1206180101 ครุภัณฑ์ฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฐ/ฐ การค้า-ภายนอก	(11,504.00)	2,226,630.40	(2,215,126.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบกำกับ	0.00	2,145,833.36	(2,145,833.36)	0.00
2101010107 ฐ/งบการค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงบรัฐ	0.00	1,159,983.72	(1,159,983.72)	0.00
2101020199 งบอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	0.00	5,571,733.44	(5,571,733.44)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,698.41	(7,698.41)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	26,864.00	(26,864.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	12,970.94	(12,970.94)	0.00
2102040199 ค่าใช้จ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 รับผิดชอบรับดำเนินงาน	(44,261.00)	62,000.00	(2,051,000.00)	(2,033,261.00)
2111020199 งบรับฝากอื่น	(1,974,154.57)	206,256.52	(526,624.37)	(2,294,522.42)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลพบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000005 ผอ.พื้นที่ซึ่งรายงาน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(766,207.68)	8,760.00	(647,523.90)	(1,404,971.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(173,587.50)	0.00	(74,896.50)	(248,484.00)
4308010101 TR-สรุปเงินนอก	(13,076,242.93)	0.00	(2,435,097.99)	(15,511,340.92)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(10,150,600.01)	0.00	(12,226,441.88)	(22,377,041.89)
4308010118 วด.ระหว่างกันในการ	(2,090,625.00)	226,230.00	(369,063.00)	(2,233,458.00)
4313010103 รายได้กำไร	(4,532.00)	0.00	(344.00)	(4,876.00)
4313010199 รายได้อื่น	(3,594,514.50)	0.00	0.00	(3,594,514.50)
5101010103 เงินประจำเดือน	722,176.00	118,829.00	0.00	841,005.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	68,640.00	0.00	0.00	68,640.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,810,946.00	577,428.00	0.00	6,388,374.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,145,500.00	349,500.00	0.00	3,495,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	228,537.00	19,572.00	0.00	248,109.00
5101010199 งด.ค่าจ้างอื่น	24,324,568.60	2,837,463.00	0.00	27,162,031.60
5101020106 เงินชดเชยป.ร. -Rel	1,005,382.00	112,032.00	0.00	1,117,414.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5101020112 เงินชดเชย กศ.พนักงาน	450,958.80	49,872.60	0.00	500,831.40
5101020113 ค่าตอบแทนประจำตน.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชดเชยที่นายชวร	101,600.00	67,900.00	0.00	169,500.00

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบัญชีจ่าย

รหัสหน่วยงาน: A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชีจ่าย: 000002017000005 ศก.พื้นที่ซึ่งงบบุคลากร

วันที่: 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-มทร.รัฐ	59,497.00	0.00	0.00	59,497.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-ตชชช	8,390.50	6,996.50	0.00	15,387.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษามูลนิธิ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	100.00	0.00	0.00	100.00
5102010199 ศสจ. อบรมในประเภท	328,228.43	345,589.00	0.00	673,817.43
5102030199 ศสจ.ฝึกอบรมจากนอก	1,255,802.11	263,639.90	(8,760.00)	1,510,682.01
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	268,960.00	51,600.00	0.00	320,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	170,197.00	56,856.00	0.00	227,053.00
5103010199 ศสจ.เดินทางภายในภ.	171,354.00	911,563.34	0.00	262,510.34
5104010104 ค่าวัสดุ	2,308,635.85	1,259,524.98	(54,118.00)	3,514,042.83
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	373,452.16	237,272.84	0.00	610,725.00
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	114,795.40	0.00	0.00	114,795.40
5104010112 ค่าซ่อมหม้อไอน้ำ-จากนอก	4,863,500.25	607,116.12	(15,200.00)	5,455,416.37
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,455,553.00	1,140,542.00	(119,326.52)	2,476,768.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	56,174.78	13,115.28	0.00	69,290.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,192.00	11,941.00	(3,303.00)	57,430.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,050.00	6,051.00	0.00	8,110.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตย่อย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยงานศึกษา 000002017000005 เขตพื้นที่ตั้งรายงาน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 คุรุภัณฑ์ค่าตอบแทน	4,108,060.00	0.00	0.00	4,108,060.00
5104030207 ค่าเช่า ในทางประชุม	58,175.00	0.00	0.00	58,175.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5104030216 ค่าวัสดุและพัฒนาระบบ	2,566,880.20	0.00	0.00	2,566,880.20
5104030219 ค่าบริหารดำเนินงาน	4,120.00	86,590.00	0.00	90,710.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	223,229.50	8,000.00	0.00	231,229.50
5104040102 ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ	1,522,510.00	341,679.00	0.00	1,864,189.00
5104040103 เงิน วิทยฐานะ-เงินเพิ่ม	310,834.00	25,649.00	0.00	336,483.00
5105010160 คุ/ศ-อาหาร-Interface	9,233,715.41	0.00	0.00	9,233,715.41
5105010161 คุ/ศครูชั้นชา-Interface	6,312,393.23	0.00	0.00	6,312,393.23
5107030101 พักถึงเงินอุดหนุน	836,609.70	0.00	0.00	836,609.70
5203010141 จ้างนาย-ก-Interface	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกถึงคลัง	23,397.40	0.00	0.00	23,397.40
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	10,150,600.01	12,226,441.88	0.00	22,377,041.89
5210010103 T/E-โอนสรก/ค/เพิ่มก.	183,993.79	0.00	0.00	183,993.79
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	13,078,940.93	2,432,399.99	0.00	15,511,340.92
5210010106 T/E-สรก. ต้นสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	2,610,108.95	298,600.00	0.00	2,908,708.95

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลำปาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000005 ผลิตพื้นที่ซึ่งงาราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,092,716.00	7,200.00	0.00	1,099,916.00
5301010101 ภาระหนี้รวม	0.00	87,520.00	(87,520.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	107,041,215.36	(107,041,215.36)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน: A170 มทร. ลีเมฆา

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 000002017000005 งบดพื้นที่เบิกจ่าย

วันที่: 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(641,503.00)	0.00	(9,500.00)	(651,003.00)
2116010104 เบิกเงินรอเบิกส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(144,775.37)	0.00	(19,500.00)	(164,275.37)
3101010101 วัสดุจ่ายทางสุทธิ	8,298,415.45	0.00	0.00	8,298,415.45
3102010101 วัสดุจ่ายทางสด วัสดุ	60,989,733.95	0.00	0.00	60,989,733.95
3102010102 วัสดุตามบัญชี	881,908.32	0.00	0.00	881,908.32
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,632.66)	0.00	0.00	(2,632.66)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(182,500.00)	0.00	0.00	(182,500.00)
4301020102 รายได้บริการภายนอก	(2,564,189.00)	0.00	(238,661.00)	(2,802,850.00)
4301020107 วัสดุรวมขึ้นทะเบียนการศึกษา	(17,593,600.00)	0.00	(7,413,350.00)	(25,006,950.00)
4302030101 วัสดุจากวารสาร	(133,500.00)	0.00	0.00	(133,500.00)
4302040101 วัสดุเงินอุดหนุน	(672,809.70)	0.00	0.00	(672,809.70)
4303010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(501,959.33)	0.00	0.00	(501,959.33)
4307010103 วัสดุเงินอุดหนุน	(3,154,185.00)	0.00	(382,123.00)	(3,536,308.00)
4307010104 วัสดุเงินอุดหนุน	(7,787,000.00)	0.00	0.00	(7,787,000.00)
4307010105 วัสดุเงินอุดหนุน	(9,114,112.24)	35,000.00	(2,129,927.57)	(11,209,039.81)
4307010106 วัสดุเงินอุดหนุน	(27,045,732.50)	0.00	(3,093,159.60)	(30,138,892.10)