



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๒๑๗

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

เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยปฏิบัติการ
 รหัสหน่วยงาน D059 มทร. สุพรรณ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. สุพรรณ เชียงราย
 วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	1,550.00	1,843,486.51	(1,843,836.51)	1,200.00
110101012 พักเงินสด	0.00	9,123,660.00	(9,123,660.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	472,973.00	(472,973.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,113,369.48	9,148,110.00	(1,472,740.62)	15,788,738.86
1101020601 ง/ส.เพื่อนฝากคลัง	0.00	7,520,100.00	(7,520,100.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบ	6,280.00	4,501,239.96	(4,462,476.96)	45,043.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ	11,560.00	1,188,387.62	(1,081,495.62)	118,452.00
1101030101 ง/ส.กระแสเงินสด	8,085,238.00	265,776.51	(8,012,223.00)	338,791.51
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	12,274,786.76	7,529,100.00	(7,529,100.00)	12,274,786.76
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก มท.	0.00	5,689,627.58	(5,689,627.58)	0.00
1102050132 อื่นๆระหว่างกัน	52,867,480.03	0.00	0.00	52,867,480.03
1105010105 วัสดุคงคลัง	101,296.30	0.00	0.00	101,296.30
1106010199 อื่นๆหมุนเวียนอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ส - Int	499,863,173.42	0.00	0.00	499,863,173.42
1205050102 อื่นๆอาคารสิ่งปลูก/ส	(294,538,061.65)	0.00	0.00	(294,538,061.65)
1206010102 พัสดุรัฐบาลสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครูผู้ช่วย - Interface	282,477,522.51	0.00	0.00	282,477,522.51
1206170102 คณบดี ครูผู้ช่วย Interface	(230,757,451.20)	0.00	0.00	(230,757,451.20)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Int	2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00
2101010102 จ/น การศึกษา-ภายนอก	0.00	1,116,673.10	(1,116,673.10)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	1,018,154.91	(1,018,154.91)	0.00
2101020198 จาน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	271,842.78	(271,842.78)	0.00
2102040102 ใบสำคัญคงจ่าย	(17,840.00)	5,631,184.58	(5,776,839.58)	(163,495.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	5,613.44	(5,613.44)	0.00
2102040104 W/H max-กงศ 1	0.00	61,368.00	(61,368.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงศ.มศ(53)	0.00	4,773.44	(4,773.44)	0.00
2103010103 ร/ศบริการรับงานหน้า	(152,383.00)	64,000.00	(3,000.00)	(121,383.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,729,794.78)	144,071.00	(145,983.51)	(1,731,707.29)
2112010199 เงินประกันอื่น	(567,135.00)	0.00	(31,512.00)	(598,647.00)
2116010104 เบิกเงินช้อนนำส่ง	(15,975.00)	0.00	(28,350.00)	(44,325.00)
2213010101 ร/ศรอรับรู	(149,743.12)	0.00	0.00	(149,743.12)
3101010101 ร/ศผูกมัดของสุชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/ศผูกมัดของละติ	84,824,529.26	0.00	0.00	84,824,529.26

รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายเบื้องต้น

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร. สุพรรณ

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000230900004 สำนักงานบริหาร มทร. สุพรรณ เชียงราย

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ภาระสมทบให้ศึกษา	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 งบเงินฝาก	(885.42)	0.00	0.00	(885.42)
4206010102 ร/ค หักดอกเบี้ย	(94,400.00)	0.00	0.00	(94,400.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,361,222.48)	679.00	(191,483.00)	(2,552,026.48)
4301020107 ร/ค ธรรมเนียมการศึกษา	(11,719,800.00)	0.00	(1,011,050.00)	(12,730,850.00)
4302030101 ร/ค ดอกการบริจาค	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4303010101 ร/ค งบเงินฝาก	(54,773.95)	0.00	0.00	(54,773.95)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,885,491.00)	0.00	(392,695.00)	(2,278,186.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,880,000.00)	0.00	0.00	(2,880,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงิน	(4,786,576.42)	0.00	(13,414.00)	(4,799,990.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,132,454.62)	0.00	(5,222,711.84)	(21,355,166.46)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(335,465.00)	0.00	0.00	(335,465.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(88,875.00)	0.00	(33,000.00)	(121,875.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,675,478.72)	0.00	(1,457,740.62)	(8,133,219.34)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(29,835,138.62)	0.00	(9,095,310.00)	(38,931,448.62)
4308010118 ร/ค ระหว่างกัน ในกรม	(42,401,161.06)	0.00	(52,800.00)	(42,453,961.06)
4313010103 รายได้ค่าบริการ	(2,934.00)	0.00	(164.00)	(3,098.00)

รายงานงบยอดสร้อยวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสตามบัญชีจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(10,200.00)	0.00	0.00	(10,200.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	595,573.00	861,132.00	0.00	681,705.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	68,560.00	0.00	0.00	68,560.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,619,959.00	508,979.00	0.00	3,128,938.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,817,400.00	363,480.00	0.00	2,180,880.00
5101010116 เงินสำรองชีพ	96,066.00	13,203.00	0.00	109,269.00
5101010199 งดค่าจ้างอื่น	14,830,940.00	3,779,232.00	0.00	18,610,172.00
5101020106 เงินสมทบภาษี-Real	551,330.00	109,270.00	0.00	660,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,323.00	8,000.00	0.00	26,323.00
5101020112 เงินสมทบ กยศ.พนักงาน	269,060.62	54,760.66	0.00	323,821.28
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	56,000.00	14,655.00	0.00	70,655.00
5101030101 เงินช่วยเหลือพยาบาล	56,381.00	29,800.00	0.00	86,181.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,794.00	3,200.00	0.00	18,994.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	11,000.00	54,400.00	(12,100.00)	53,300.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรมจากนอก	56,797.00	251,728.00	0.00	308,525.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,240.00	33,920.00	0.00	57,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	64,660.00	46,672.92	0.00	111,332.92
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	54,483.00	71,380.00	0.00	125,863.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	993,522.38	491,134.95	(101,920.00)	1,382,737.33
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	277,397.94	29,308.54	(450.00)	306,256.48
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,397.00	8,650.00	0.00	56,047.00
5104010112 ก/ขหมทบบริการ-ภายนอก	2,788,671.48	582,987.60	0.00	3,366,659.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,003,370.92	261,575.88	0.00	1,264,946.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,349.75	3,475.91	0.00	38,825.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,809.00	6,265.00	0.00	28,074.00
5104030207 ค่าเช่าในกาประชุม	79,265.00	0.00	0.00	79,265.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	248,132.00	28,350.00	0.00	276,482.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	868,300.00	121,000.00	0.00	989,300.00
5104040103 งานพิมพ์-เงินพิมพ์	145,600.00	22,400.00	0.00	168,000.00
5104040104 งานแปรรูปกระดาษราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกคืนสต็อก	32,675.00	28,350.00	0.00	61,025.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรท.	29,836,138.62	9,095,310.00	0.00	38,931,448.62
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค	94,400.00	0.00	0.00	94,400.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากกลาง	6,155,992.12	1,457,740.62	0.00	7,613,732.74
5210010118 T/E-ค่าเช่าในกรม	37,019,821.11	15,000.00	0.00	37,034,821.11

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
 วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลาย
5212010199 ค่าเช่าอื่น	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
5301010101 ปรึทมนวศร ยชชช	0.00	105,575.00	(105,575.00)	0.00
5301010103 หักค่าเช่า	0.00	105,575.00	(105,575.00)	0.00
รวมหน่วยบัญชี	2305900004	73,498,332.51	(73,498,332.51)	0.00