



ที่ ศธ.๐๕๘๓.๑๐/๑๐๐๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่

๙๙ หมู่ ๑๐ ต.ทรายขาว

อ.พาน จ.เชียงใหม่ ๕๗๑๒๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน

แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา)

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร. ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๑-๘๐ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๗-๘

รายงานงบยอดงรับวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน AT70 มทร.สัปปะยา

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000020170000005 เขตพื้นที่เชียงใหม่

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเป็นมือ	0.00	2,558,910.40	(2,557,610.40)	1,300.00
1101010102 เงินคงของแผนกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เงินเป็นมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,029,965.40	(1,029,965.40)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	315,563.00	(315,563.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	4,727,433.53	1,099,267.00	(3,599,926.95)	2,246,773.58
1101020601 ง/ส/สเพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส/ส ธนาคาร-เป็นงปม.	0.00	3,093,817.60	(3,093,817.60)	0.00
1101020604 ง/ส/ส ธนาคาร-นอกงปม.	12,360.00	91,2065.00	(821,585.00)	102,840.00
1101030101 ง/ส/ส กระแสเงินสด	352,863.00	2,036,804.00	(1,386,063.00)	1,003,604.00
1101030102 ง/ส/ส ออมทรัพย์	3,754,699.67	496,730.00	(2,062,200.00)	2,189,229.67
1101030112 เงินฝาก-Interface	47,837,017.09	328,179.59	0.00	48,165,196.68
1101030199 เงินฝากที่มีรายการชั่วคราว	26,106,696.85	0.00	0.00	26,106,696.85
1102010101 ออมเงินอื่น-เป็นงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050134 ค่ารับจาก นท.	127,350.00	3,878,532.60	(4,005,882.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	92,735.00	0.00	0.00	92,735.00
1106010199 ค่า/ทานบนที่ดินอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00

รายงานงบผลตอบแทน - หน่วยเงินจ่าย

รหัสหน่วยงบบุคลากร

รหัสตำแหน่งงาน 000002017000005 เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
12044010102 พักที่ติวเตอร์มหาวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
12044030101 ทัศนีย - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205020102 พักอาหารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/อาคาร - Inf	499,863,173.42	0.00	0.00	499,863,173.42
1205050102 อาคารอาคารสิ่งปลูก/อาคาร	(276,344,463.11)	0.00	0.00	(276,344,463.11)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 อาคารอาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 พักครูผู้ช่วยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักครูผู้ช่วยมหาวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พัก ไม้พุ่มไม้ประดับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครูผู้ช่วยโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครูผู้ช่วยโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักครูผู้ช่วยโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครูผู้ช่วยโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครูผู้ช่วยวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักสอนพิเศษสอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครูผู้ช่วยการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.สัปปะนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000005 เขตพื้นที่ศรีนครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักชำระค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ค่าใช้จ่าย - Interest	201,645,577.34	0.00	0.00	201,645,577.34
1206170102 ค่าใช้จ่าย-Interest	(167,232,094.04)	0.00	0.00	(167,232,094.04)
1206180101 ค่าใช้จ่ายประเภทอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ขายออก	(46,342.00)	835,060.00	(788,718.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	484,225.00	(484,225.00)	0.00
2101010107 อ/นการลา-รับขายออก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานสำเร็จ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-ขายออก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างขาย	(139,710.00)	3,929,567.60	(3,892,697.60)	(102,840.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,014.25	(4,014.25)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	14,165.00	(14,165.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.มูลค่า(03)	0.00	828.00	(828.00)	0.00
2102040199 ค้างขายอื่น-ขายออก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ควบคุมการรับส่งงขน	(1,416,750.00)	1,875,000.00	(917,416.00)	(459,166.00)
2111020199 เงินฝากอื่น	(2,823,518.12)	0.00	(263,229.00)	(3,086,747.12)
2112010199 เงินประกันอื่น	(536,448.00)	310,893.00	(220,248.00)	(435,803.00)

รายงานงบขาดลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 มหาวิทยาลัย

รหัสบัญชีราย 000002017000005 เขตพื้นที่ซึ่งรับ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกคืน-ขอรางวัล	0.00	21,868.40	(21,868.40)	0.00
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(144,775.37)	0.00	0.00	(144,775.37)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	8,298,415.45	0.00	0.00	8,298,415.45
3102010101 วัสดุคงเหลือของคณะ	60,989,733.95	0.00	0.00	60,989,733.95
3102010102 คณะตามค่าใช้จ่ายตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	14,957.00	(245,574.00)	(230,617.00)
4301020107 วัสดุรวมศูนย์การศึกษา	0.00	503,350.00	(1,034,450.00)	(531,100.00)
4302030101 วัสดุจากภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	0.00	(328,179.59)	(328,179.59)
4307010103 วัสดุรับมอบจาก	0.00	0.00	(336,060.00)	(336,060.00)
4307010105 วัสดุรับดำเนินงาน	0.00	0.00	(488,905.00)	(488,905.00)
4307010106 วัสดุรับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,734,074.60)	(2,734,074.60)
4307010107 วัสดุรับบริจาคเงิน	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4307010108 วัสดุรับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 วัสดุ-ครุภัณฑ์เงินนอก	0.00	0.00	(1,128,718.00)	(1,128,718.00)
4308010105 วัสดุ-ครุภัณฑ์ภาคคลัง	0.00	0.00	(1,008,097.00)	(1,008,097.00)
4308010118 วัสดุครุภัณฑ์ในกรม	0.00	0.00	(91,170.00)	(91,170.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลีโอนาร์โด

รหัสตามบัญชีราย 0000002017000005 เขตพื้นที่เชียงราย

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชี/แผนประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4313010103 รายได้ค่ารับ	0.00	0.00	(658.00)	(658.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00
5101010116 เงินค่าของซื้อ	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00
5101010199 ง/ค/ส่งจ้างอื่น	0.00	2,568,330.00	(21,868.40)	2,546,461.60
5101020106 เงินชดเชยปกติ-R-ล	0.00	112,943.00	0.00	112,943.00
5101020112 เงินชดเชย กศ.พนักงาน	0.00	48,794.60	0.00	48,794.60
5101020113 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	0.00	699,570.00	0.00	699,570.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030199 ค่าของรับมอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	0.00	484,225.00	0.00	484,225.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030208 ค่ารับรอง-งศ.พัสดุ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5104030216 ค่าวัสดุและพัสดุ-นอก	0.00	187,200.00	0.00	187,200.00
5104040103 งบม.พิเศษ-เงินเพิ่ม	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5209010112 T/E บัญชีเงินสด	0.00	21,868.40	0.00	21,868.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรค.	0.00	1,008,097.00	0.00	1,008,097.00

รายงานงบแสดงรายจ่าย - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงน: A170 มท.5.สำนักนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000002017000005 - งบที่สนับสนุนราชการ

วันที่: 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีของประเภท	ยอดงบ	คงเหลือ	เฉลี่ย	ยอดยกไป
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	0.00	1,128,718.00	0.00	1,128,718.00
5210010118 T/E-จ่ายในตรา	0.00	2,471,208.95	0.00	2,471,208.95
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2017000005	32,937,577.79	(32,937,577.79)	0.00