

ที่ ศธ.๐๕๘๓.๑๐/ ๑๐๕๕



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

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน  
๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน  
แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มุลปา)

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร. ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๑-๘๐ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๗-๘

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานภายใน  
 รหัสหน่วยงาน A170บริหาร ต้นเนา

รหัสหน่วยงานภายใน 000002017000005 เขตพื้นที่ซึ่งส่งราย  
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	รายรับ	รายจ่าย	ยอดสิ้นปี
1101010101 เงินสดในมือ	1,300.00	1,982,095.56	(1,981,845.56)	1,550.00
1101010102 เงินคงของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้เงินค้าง	0.00	919,136.56	(919,136.56)	0.00
1101010113 หนี้รอ Clearing	0.00	563,222.00	(563,222.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,246,773.58	1,112,436.56	(1,546,476.00)	1,812,734.14
1101020601 ง/ส. เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงบป.	0.00	3,277,087.60	(3,277,087.60)	0.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกงบป.	102,840.00	1,324,826.00	(1,427,666.00)	0.00
1101030101 ง/ส. กะแวนตาชวัน	1,003,604.00	1,068,368.00	(1,167,402.00)	904,570.00
1101030102 ง/ส. ออมทรัพย์	2,189,229.67	447,430.87	(1,504,593.08)	1,132,067.46
1101030112 เงินฝาก-banker	48,165,196.68	2,222,805.00	0.00	50,388,001.68
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	26,106,696.85	0.00	0.00	26,106,696.85
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	4,604,913.60	(4,604,913.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	92,735.00	0.00	0.00	92,735.00
1106010199 ทรัพย์สินอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชีจ่าย 000002017000005 เขตพื้นที่ศรีสองราช

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เครดิต	เดบิต	ยอดยกไป
1204010102 พันธุ์ต้นรวมสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 ที่ดิน - Inceface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205020102 พันธุ์พืชสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พันธุ์ปลุกตราง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Inr	499,863,173.42	0.00	0.00	499,863,173.42
1205050102 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง/ตม	(276,344,463.11)	0.00	0.00	(276,344,463.11)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง/ตม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง/ตม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 พันธุ์พืชสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พันธุ์พืชสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พันธุ์พืชและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พันธุ์พืชและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พันธุ์พืชและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พันธุ์พืชและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พันธุ์พืชและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พันธุ์พืชและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พันธุ์พืชและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พันธุ์พืชและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงบบุคลากร 1170 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002017000005 เขตพื้นที่เมืองราช

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดต้นปี
1206120102 พัสดุวัสดุแบบบรรจุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 วัสดุสิ้นค้า - Interfaze	201,645,577.34	0.00	0.00	201,645,577.34
1206170102 วัสดุสิ้นค้าประเภท	(167,232,094.04)	0.00	0.00	(167,232,094.04)
1206180101 วัสดุสิ้นค้าไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พนักงานระหว่างตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 เงินเดือน-ภายนอก	0.00	742,630.10	(742,630.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	672,226.83	(816,385.83)	(144,059.00)
2101010107 เงินเดือนค่าเห-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,742.25	(4,742.25)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่ายขาด	(102,840.00)	4,728,210.60	(4,625,370.60)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	4,114.64	(4,114.64)	0.00
2102040104 W/H max -จำกัด 1	0.00	20,457.00	(20,457.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-จำกัด(53)	0.00	2,962.16	(2,962.16)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับส่งพัสดุ	(459,166.00)	443,964.00	(38,000.00)	(53,202.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,086,747.12)	1,174,669.52	(68,496.87)	(1,980,574.47)
2112010199 เงินประกันอื่น	(435,803.00)	0.00	(2,000.00)	(437,803.00)

รายงานงบแสดงงายรายวัน - หน่วยบัญชีราย  
 รหัสหน่วยงาน A1701มทร. ต้นนา

รหัสหน่วยบัญชีราย 000002017000005 หมวดพื้นที่ซึ่งงาย  
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2116010104 เบิกเงินจอรบ่าง	0.00	18,784.00	(18,784.00)	0.00
2213010101 รัคงอรับผู้	(144,775.37)	0.00	0.00	(144,775.37)
3101010101 รัคงสูงค่าคงจ.ตท.ร	8,298,415.45	0.00	0.00	8,298,415.45
3102010101 รัคงสูงค่าคงจ.ตชชม	60,989,733.95	0.00	0.00	60,989,733.95
3102010102 ผดตจ.ตม.ก.ไค.ศ.ท.ท.ค	0.00	0.00	(33,600.00)	(33,600.00)
3105010101 ทุนของงหนงงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4206010102 รัคงหนี้จชชช	0.00	0.00	(182,500.00)	(182,500.00)
4301020102 รัคงรับรักร.จ.ง.น.ก	(230,617.00)	19,355.00	(721,442.00)	(932,704.00)
4301020107 รัคงจรม.น.น.น.ร.ศ.ศ.ศ.ศ.ศ.	(531,100.00)	0.00	(28,450.00)	(559,550.00)
4302030101 รัคงจากท.ร.ร.ศ.ศ.ศ.	0.00	0.00	(133,500.00)	(133,500.00)
4303010101 รัคงต.น.จ.น.น.ก	(328,179.59)	0.00	0.00	(328,179.59)
4307010103 รัคงง.น.น.ศ.ศ.ศ.	(336,060.00)	0.00	(364,870.00)	(700,930.00)
4307010105 รัคงง.น.น.ต.น.น.ก	(488,905.00)	0.00	(542,213.35)	(1,031,118.35)
4307010106 รัคงง.น.น.จ.น.น.ก	(2,734,074.60)	0.00	(2,895,983.60)	(5,630,058.20)
4307010107 รัคงง.น.น.จ.น.น.ก.อ.น.	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010108 รัคงง.น.น.ก.จ.	0.00	3,000.00	(23,200.00)	(20,200.00)
4308010101 รัคงจ.ร.ก.รับจ.น.น.ก	(1,128,718.00)	0.00	(1,546,476.00)	(2,675,194.00)
4308010105 รัคงจ.ร.ก.รับจ.น.น.ก.อ.น.	(1,008,970.00)	0.00	(736,636.56)	(1,744,733.56)



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A1701000

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017000005

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีรายประเภท	ยอดคงเหลือ	ค่าใช้จ่าย	กำไรสุทธิ	ยอดคงเหลือ
4308010118 ภาระทางกันในกลุ่ม	(911,170.00)	0.00	(375,800.00)	(466,970.00)
4313010103 รายได้จากรับ	(658.00)	0.00	(1,340.00)	(1,998.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	211,378.36	(2,797,533.56)	(2,586,155.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	33,600.00	33,600.00	0.00	67,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,399,140.00	0.00	1,399,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	336,000.00	362,940.00	0.00	699,000.00
5101010116 เงินสำรองชีพ	16,600.00	1,930.00	0.00	18,530.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	2,546,461.60	2,746,079.00	0.00	5,292,540.60
5101020106 เงินสมทบป.บ.ค.-Rd	112,943.00	112,346.00	0.00	225,289.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.ทบ.กลาง	48,794.60	50,304.60	0.00	99,099.20
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	699,570.00	0.00	(699,570.00)	0.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษายุทธ	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	20,100.00	(3,000.00)	17,100.00
5102010199 ค่าของปรวมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 ค่าของปรวม-ภายนอก	0.00	11,650.00	0.00	11,650.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ค่าของปรวมภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยปฏิบัติการ  
 รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002017000005 เลขที่หนังสือราชการ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	จ่าย	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	343,807.50	0.00	343,807.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	23,527.94	0.00	23,527.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,610.00	0.00	13,610.00
5104010112 ค่าเช่าบริการภายนอก	484,225.00	491,049.45	0.00	975,274.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,486.46	0.00	11,486.46
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5104030216 ค่าวิทยุและวิทยุคมนาคม	187,200.00	383,975.00	0.00	571,175.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางวิชาการ	0.00	362,010.00	0.00	362,010.00
5104040103 เงินพิเศษ+เงินเพิ่ม	16,800.00	16,800.00	0.00	33,600.00
5200010112 ค่าเบี้ยเลี้ยงสงฆ์	21,868.40	0.00	0.00	21,868.40
5210010102 ค่าเบี้ยเลี้ยงพัสดุ	1,008,097.00	726,636.56	0.00	1,734,733.56
5210010103 ค่าเบี้ยเลี้ยงพัสดุ	0.00	182,500.00	0.00	182,500.00
5210010105 ค่าเบี้ยเลี้ยงพัสดุ	1,128,718.00	1,546,476.00	0.00	2,675,194.00
5210010118 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,471,208.95	0.00	0.00	2,471,208.95
5212010199 ค่าจ้างอื่น	0.00	416.00	0.00	416.00
รวมรวมขุดเบิกจ่าย	0.00	34,422,400.92	(34,422,400.92)	0.00