



ที่ ศธ.๐๕๘๓.๑๐/ ๖๖

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

๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน
แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 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

รายงานงบทอดลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสฐาน 209ฐาน A170 งบ. ต้นปี

รหัสฐานงวดบัญชี 000002017000005 ยอดสิ้นปีสิ้นงวดราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชี	ยอดต้นปี	ตัดเพิ่ม	ตัดลด	ยอดปลายปี
1101010101 เงินสดในมือ	1,550.00	11,800,065.00	(11,791,015.00)	10,600.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทรัพย์สินคง	0.00	2,357,190.00	(2,357,190.00)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	1,300,501.00	(1,300,501.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	1,812,734.14	2,211,376.00	(1,273,028.91)	2,751,081.23
1101020601 ทรัพย์สินที่ส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ทรัพย์สินทาง-ไม่งบ.	0.00	3,442,574.57	(3,442,574.57)	0.00
1101020604 ทรัพย์สินทาง-นอกงบ.	0.00	939,987.91	(939,987.91)	0.00
1101030101 ทรัพย์สินตรา-หุ้น	904,570.00	551,269.00	(969,368.00)	486,471.00
1101030102 ทรัพย์สินตรา	1,132,067.46	3,265,658.28	(62,000.00)	4,335,725.74
1101030112 เงินฝาก-Interace	50,388,001.68	0.00	0.00	50,388,001.68
1101030199 สินทรัพย์ที่มีราคาตัว	26,106,696.85	17,971,891.35	(10,701,500.00)	33,377,088.20
1102010101 ทรัพย์สิน-ไม่งบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ทรัพย์สิน-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทรัพย์สินจาก บก.	0.00	4,382,562.48	(4,382,562.48)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	92,735.00	0.00	0.00	92,735.00
1106010199 ทรัพย์สินเงินต้น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสตัวงาน A170 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002017000005 เขตพื้นที่เชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1204010102 พักสิ้นวันรวมสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	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 อาคารสิ่งตั้ง/ส - Inf	499,863,173.42	0.00	0.00	499,863,173.42
1205050102 วัสดุอาคารสิ่งตั้ง/ส Inf	(276,344,463.11)	0.00	0.00	(276,344,463.11)
1205060101 อาคารสิ่งตั้ง/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 วัสดุ อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 พักวัสดุของใช้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักวัสดุของใช้เฉพาะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้าและก๊าซ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักวัสดุเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักวัสดุเช่าการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักวัสดุเช่าโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักวัสดุเช่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักวัสดุเช่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักวัสดุเช่าการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสตัวกรองงาน A170 มทร.สัปปะ

รหัสตัวกรองงาน 000002017000005 คุมพื้นที่ซึ่งงบราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีรายวัน	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักค่าวัสดุช่างบางครู่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 วัสดุสิ้นเปลือง - Interflice	201,645,577.34	0.00	(607,920.00)	201,037,657.34
1206170102 วัสดุสิ้นเปลือง - Interflice	(167,232,094.04)	607,919.00	(985,508.32)	(167,609,683.36)
1206180101 วัสดุสิ้นเปลืองประเภทอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พนักงานประจำช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฉุกเฉิน ค่ารถ-ค่าซ่อมรถ	0.00	775,696.40	(775,696.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้ตัดหญ้า	(144,059.00)	771,354.33	(627,295.33)	0.00
2101010107 ฉุกเฉิน ค่าเช่า Interflice	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ฉุกเฉิน ค่าซ่อมรถ	0.00	453,306.75	(453,306.75)	0.00
2101020199 ฉุกเฉิน ค่าซ่อมรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้ตัดหญ้าช่าง	0.00	4,399,624.71	(4,399,624.71)	0.00
2102040103 W/H tax-ปุ๋ยคอก(3)	0.00	4,288.47	(4,288.47)	0.00
2102040104 W/H tax-กิ่งสด 1	0.00	17,062.23	(17,062.23)	0.00
2102040106 W/H tax-กิ่งสด(53)	0.00	3,208.32	(3,208.32)	0.00
2102040199 ค่าจ้างตัดต้นไม้-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับตัดหญ้า	(53,202.00)	7,220,000.00	(10,478,444.00)	(3,302,646.00)
2111020199 เงินรับฝากต้น	(1,980,574.47)	23,683.79	(5,788.79)	(1,962,679.47)
2112010199 เงินประกันต้น	(437,803.00)	2,000.00	(226,250.00)	(662,053.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยงานศึกษา 000002017000005 เขตพื้นที่เชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินรอนมัสง	0.00	300,951.00	(300,951.00)	0.00
2213010101 ร/คสรรับฐ	(144,775.37)	0.00	0.00	(144,775.37)
3101010101 ร/คสูงค่าของสุชาติ	8,298,415.45	0.00	0.00	8,298,415.45
3102010101 ร/คสูงค่าของสะสม	60,989,733.95	0.00	0.00	60,989,733.95
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	(33,600.00)	985,508.32	0.00	951,908.32
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4203010101 ร/คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,493.79)	(1,493.79)
4206010102 ร/คค.ถือจ่าย	(182,500.00)	0.00	0.00	(182,500.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(932,704.00)	0.00	(534,190.18)	(1,466,894.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(559,550.00)	0.00	(7,956,050.00)	(8,515,600.00)
4312030101 ร/คจดการรับบริจาค	(133,500.00)	0.00	0.00	(133,500.00)
4303010101 ร/คตบ.เงินฝาก	(328,179.59)	0.00	(58,055.84)	(386,235.43)
4307010103 TR-รับงบผูกพันกร	(700,930.00)	0.00	(350,465.00)	(1,051,395.00)
4307010104 TR-รับงบผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบหักเงินงาน	(1,031,118.33)	0.00	(1,402,279.33)	(2,433,397.70)
4307010106 TR-รับงบผูกพัน	(5,630,058.20)	0.00	(2,857,205.60)	(8,487,263.80)
4307010107 TR-รับงบราชการชดเชย	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,200.00)	0.00	(33,050.00)	(53,250.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสตามงบงาน A170 มทร.ธัญบุรี

รหัสตามบัญชีจ่าย 000002017000005 เขตพื้นที่ซึ่งรายงาน

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีตามประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4308010101 TR-ฝากรับเงินขอ	(2,675,194.00)	0.00	0.00	(984,417.91)	(3,659,611.91)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,744,733.56)	149,711.00	149,711.00	(2,202,700.00)	(3,797,222.56)
4308010118 งบระหว่างสิ้นปีรวม	(466,970.00)	0.00	0.00	(8,676.00)	(475,646.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,998.00)	0.00	0.00	(500.00)	(2,498.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,586,155.00)	0.00	0.00	0.00	(2,586,155.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	33,600.00	33,600.00	0.00	100,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,399,140.00	657,471.00	657,471.00	0.00	2,056,611.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	699,000.00	349,500.00	349,500.00	0.00	1,048,500.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,530.00	965.00	965.00	0.00	19,495.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	5,292,540.60	2,705,051.00	2,705,051.00	(29.00)	7,997,562.60
5101020106 เงินตอบแทนปศ-สจว	225,289.00	112,269.00	112,269.00	(1,500.00)	336,058.00
5101020112 เงินตอบแทนพนักงาน	99,099.20	50,304.60	50,304.60	0.00	149,403.80
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคัน.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	3,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	14,200.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	17,100.00	17,850.00	17,850.00	0.00	34,950.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
5102010199 ค่าขออบรมในประเทศ	0.00	23,556.20	23,556.20	0.00	23,556.20

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002017000005 เขตพื้นที่สูงรายช

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
5102030199 ค่าของเงิน-ภายนอก	11,650.00	37,915.00	(9,000.00)	40,565.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00
5103010199 ค่าของเงิน-ภายนอก	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00
5104010104 ค่าวัสดุ	343,807.50	45,009.00	0.00	388,816.50
5104010107 ค่าของของและวัสดุฯ	23,527.94	47,323.75	(16,510.00)	54,341.69
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	13,610.00	69,194.30	(25,000.00)	57,804.30
5104010112 ค่าของงบบริการ-ภายนอก	975,274.45	480,267.21	0.00	1,455,541.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	445,033.98	0.00	445,033.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,486.46	5,973.82	0.00	17,460.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,738.00	0.00	4,738.00
5104030207 ค่าของ-ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030208 ค่าบริการขนส่งพัสดุ	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00
5104030216 ค่าของและพัสดุฯ-นอก	571,175.00	62,000.00	0.00	633,175.00
5104030219 ค่าประชำสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	3,096.00	0.00	3,096.00
5104040102 ค่าของบนทานการปฏิบัติงาน	362,010.00	305,711.00	(149,711.00)	518,010.00
5104040103 งบฯ-พิเศษ-เงินต้น	33,600.00	16,800.00	0.00	50,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020170000005 เหตุที่ส่งต่องบราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีเบญจรงค์	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5203010141 จำหน่าย-Commerce	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งต้น	21,868.40	131,240.00	(149,711.00)	23,397.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,744,733.56	2,052,989.00	0.00	3,797,722.56
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผด/ใบบ.	182,500.00	0.00	0.00	182,500.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	2,675,194.00	984,417.91	0.00	3,659,611.91
5210010118 T/E-ภายในกรม	2,471,208.95	138,900.00	0.00	2,610,108.95
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	416.00	0.00	0.00	416.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000005	0.00	72,845,616.68	(72,845,616.68)	0.00