



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/๗๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่ ๕๕ หมู่ ๑๐ ต.ทรายขาว
อ.พาน จ.เชียงใหม่ ๕๗๑๒๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม
๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน DOS9 มท.3.สันนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มท.3.สันนา เชียงราย

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินคงเหลือ	21,900.00	8,247,723.61	(8,269,112.61)	511.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	7,750,708.62	(7,750,708.62)	0.00
110101013 พักรอ Cleaning	0.00	242,927.62	(242,927.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,788,012.14	8,754,208.62	(3,411,568.29)	20,130,652.47
1101020601 งบ/ค.เพื่อช่างคลัง	0.00	6,969,600.00	(6,969,600.00)	0.00
1101020603 งบ/ค.บุคลากร-ในงบ:	0.00	3,845,587.80	(3,845,587.80)	0.00
1101020604 งบ/ค.บุคลากร-นอกงบ:	0.00	2,201,444.00	(2,201,444.00)	0.00
1101030101 งบ/ค.กระแสรายการอื่น	7,187,927.62	521,003.99	(7,187,927.62)	521,003.99
1101030102 งบ/ค.ออมทรัพย์	13,971,428.19	2,070,148.00	(30,600.00)	16,010,976.19
1102010102 งบ/เงินเพิ่ม-นอกงบ:	0.00	1,204,200.00	0.00	1,204,200.00
1102010108 งบ/เงินเพิ่ม-นอก งบ.	1,213,790.00	16,685.00	0.00	1,230,475.00
1102050124 งบ/งบจ้างทำ นก.	238,800.00	5,808,231.80	(6,047,031.80)	0.00
1102050132 งบ/งบเช่าจ้างที่ดิน	71,144,091.86	81,684.56	(40,842.28)	71,184,934.14
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 งบ/ค่าที่อยู่ราชการ	94,833.00	0.00	(47,033.00)	47,800.00
1106010199 งบ/ทรัพย์สินอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205050101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - หค	520,900,173.42	0.00	0.00	520,900,173.42

รายงานงบดุลจริงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.สธ.สธ.นบ

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงบบุคลากร มทร.สธ.นบ. เชียงราย
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1205050102 คสด.อาคารสิ่งปลูก/คสค	(312,785,212.63)	0.00	0.00	(312,785,212.63)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	750,000.00	(750,000.00)	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ฯ - Interface	325,009,947.64	411,700.00	(411,700.00)	325,009,947.64
1206170102 คสด ครุภัณฑ์ฯ-Interface	(277,319,829.99)	0.00	0.00	(277,319,829.99)
1211010102 พักงบประพวงสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/ม การค่า-ภายนอก	0.00	2,326,103.05	(2,326,103.05)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / งบค่าบัญชี	0.00	2,287,846.34	(2,287,846.34)	0.00
2101020198 งบอื่น-งบหน่วยงานรัฐ	0.00	456,120.47	(456,120.47)	0.00
2102040101 งบค่าวัสดุไปคตต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบค่าวัสดุต่างๆ	(238,800.00)	6,073,593.80	(5,834,793.80)	0.00
2102040103 W/H งบ-บุคคล(03)	0.00	5,054.82	(5,054.82)	0.00
2102040104 W/H งบ-งบจ 1	0.00	26,562.00	(26,562.00)	0.00
2102040106 W/Hงบ-งบค.นิติ(53)	0.00	3,098.06	(3,098.06)	0.00
2102040110 งบค่าวัสดุคงเหลืออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010103 งบ/งบบริหารงานทางนา	(6,964,852.00)	6,951,000.00	(2,017,800.00)	(2,031,652.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,046,390.00)	83,998.44	(413,354.99)	(2,375,746.55)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 00000230900004 ส่วนงานบริการ มทร.ธัญบุรี เชียงราย

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีประเภทราย	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(419,498.00)	8,000.00	(88,500.00)	(499,998.00)
2116010104 เบิกกินหารอทำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอัฐิ	(157,336.34)	0.00	0.00	(157,336.34)
3101010101 วัสดุคงค้างของสาขา	(24,843,107.87)	0.00	0.00	(24,843,107.87)
3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ	84,826,529.26	0.00	0.00	84,826,529.26
3103010102 ผลสะสมกับค่าใช้จ่ายขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของทางหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4203010101 วัสดุคงค้างฝาก	(1,030.33)	0.00	0.00	(1,030.33)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(792,239.49)	0.00	(378,248.00)	(1,170,487.49)
4301020107 วัสดุธรรมเนียมการศึกษา	(798,400.00)	0.00	(7,271,450.00)	(8,069,850.00)
4302010199 วัสดุขายเพื่อตนเองอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101 วัสดุคงค้างเงินฝาก	(3,981.68)	40,842.28	(81,684.56)	(44,823.96)
4307010103 วัสดุคงค้างบุคลากร	(1,102,470.00)	0.00	(367,490.00)	(1,469,960.00)
4307010104 วัสดุคงค้างลงทุน	(4,782,500.00)	0.00	0.00	(4,782,500.00)
4307010105 วัสดุคงค้างติดตั้งงาน	(46,757.00)	0.00	(75,755.00)	(122,512.00)
4307010106 วัสดุคงค้างอุปกรณ์	(948,129.94)	0.00	(3,959,669.03)	(4,907,798.97)
4307010108 วัสดุคงค้างต่าง	(37,030.00)	0.00	(52,535.00)	(89,565.00)
4308010101 วัสดุคงค้างเงินนอก	(6,870,150.85)	0.00	(2,661,568.29)	(9,531,719.14)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002309900004 สำนักงานบริหาร ภาว.ธัญบุรี เชียงราย

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-รับเงินฝากคดถึง	(2,326,340.63)	0.00	(7,750,708.62)	(10,077,049.25)
4308010118 วัตถุประสงค์ในกรม	(17,792,939.20)	0.00	(706,042.28)	(18,498,981.48)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	40,842.28	(40,842.28)	0.00
4313010103 รายได้ค่าบริการ	(898.00)	0.00	(276.00)	(1,174.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5101010101 เงินค้ำประกัน	9,549,630.00	3,183,210.00	0.00	12,732,840.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	40,080.00	0.00	40,080.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	248,100.00	82,700.00	0.00	330,800.00
5101010113 ค่าชดเชย	1,448,550.00	477,850.00	0.00	1,926,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,040,130.00	346,710.00	0.00	1,386,840.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,790.00	3,930.00	0.00	15,720.00
5101010199 งบค่าเช่าสิ่งอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสหภาพปศุสัตว์	197,297.00	65,666.00	0.00	262,963.00
5101020108 ค่าชดเชย	24,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00
5101020112 เงินสหภาพ กศ.พนักงาน	168,479.40	56,159.80	0.00	224,639.20
5101020116 เงินสหภาพก.เงินทด	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
5101030101 เงินราชการที่โอนมา	33,181.00	30,300.00	0.00	63,481.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,749.00	22,235.00	0.00	25,984.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	100.00	0.00	0.00	100.00
5102010199 ค่าของ-งบรวม-ไม่ประเภท	0.00	97,013.00	(94,313.00)	2,700.00
5102030199 ค่าของ-ซื้อ-งบรวม-ภายนอก	102,670.00	357,965.00	0.00	460,635.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,400.00	3,840.00	0.00	18,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
5103010199 ค่าของ-เดินทางภายในท.	86,126.00	1,320.00	0.00	87,446.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,696.35	182,729.75	0.00	230,426.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	14,575.64	0.00	14,575.64
5104010110 ค่าซื้อรถถัง	0.00	45,568.80	0.00	45,568.80
5104010112 ค่าของ-งบบริหาร-ภายนอก	1,578,583.24	555,917.51	0.00	2,134,500.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	413,201.29	0.00	413,201.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,020.82	5,578.09	0.00	18,598.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,158.00	3,237.00	0.00	14,395.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	564.00	0.00	564.00
5104030206 ค่าเช่า/ค่าเช่าอาคาร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5104030207 ค่าเช่า-ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	158,700.00	6,000.00	0.00	164,700.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตจ่าย

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.ธัญนา

รหัสหน่วยกิตจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญนา เชียงราย

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 คาบอเนนทานการบริษัท	261,800.00	0.00	(238,800.00)	23,000.00
5104040103 งบม.พิเศษ-เงินต้น	89,600.00	38,116.00	0.00	127,716.00
5107030101 ที่กักเงินอุดหนุน	1,617,060.00	0.00	0.00	1,617,060.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ	2,326,340.63	7,790,708.62	0.00	10,077,049.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,263,484.24	3,411,668.29	(750,000.00)	7,925,052.53
5210010118 T/E-ภายในกรม	3,542,069.80	592,242.28	0.00	4,094,612.08
5210010121 ค่าเช่าอระทางกัน	0.00	40,842.28	(40,842.28)	0.00
5212010199 ค่าโฆษณาอื่น	23,500.00	86,500.00	0.00	110,000.00
5301010101 ปรับหมวดราคาของขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยกิตจ่าย 2305900004	0.00	85,135,541.51	(85,135,541.51)	0.00