



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๑๓๓

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

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานย่อย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	511.00	12,521,599.37	(12,520,565.37)	1,545.00
1101010112 พักเงินในคลัง	0.00	3,237,291.99	(3,237,291.99)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	521,003.99	(521,003.99)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,130,652.47	3,347,411.99	(2,014,358.63)	21,463,705.83
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,900.00	(22,900.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	4,603,444.00	(4,603,444.00)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	693,494.00	(693,494.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสเงินสด	521,003.99	2,986,393.38	(2,270,903.99)	1,236,493.38
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	16,010,976.19	2,349,941.85	(2,582,400.00)	15,778,518.04
1102010102 ส/นเงินต้น-นอกงบ.	1,204,200.00	0.00	0.00	1,204,200.00
1102010108 ส/นเงินต้น-นอก สท.	1,230,475.00	14,000.00	(143,927.80)	1,100,547.20
1102050124 ว่างรับจาก บก.	0.00	5,296,938.00	(5,296,938.00)	0.00
1102050132 ส/นระหว่างกัน	71,184,934.14	0.00	0.00	71,184,934.14
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ไม้ตัดท่อนของชาย	47,800.00	78,465.95	0.00	126,265.95
1106010199 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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีเงินฝากประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ-Inf	520,900,173.42	0.00	0.00	520,900,173.42
1205050102 กคต.อาคาร&สิ่งป/ศInf	(312,785,212.63)	0.00	0.00	(312,785,212.63)
1206010102 พักครูฝึกเข้าทำงาน	0.00	750,000.00	(750,000.00)	0.00
1206110102 พักครูฝึกเข้าการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครูฝึกเข้าอบรมครู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครูฝึกอาชีพ - Interface	325,009,947.64	1,161,700.00	0.00	326,171,647.64
1206170102 คคต ครูฝึกอาชีพ-Interf	(277,319,829.99)	0.00	(38,604.81)	(277,358,434.80)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การก่อสร้างนอก	0.00	1,443,311.42	(1,443,311.42)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบตัดบัญชี	0.00	1,567,341.15	(1,567,341.15)	0.00
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	544,059.97	(544,059.97)	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมไปค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบตัดบัญชีค้างจ่าย	0.00	5,362,904.00	(5,362,904.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,787.82	(4,787.82)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	65,966.00	(65,966.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กคต.นิติ(53)	0.00	9,058.12	(9,058.12)	0.00
2102040110 ใบตัดบัญชีค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ราคับริกรรับล่วงหน้า	(2,031,652.00)	4,563,000.00	(2,545,500.00)	(14,152.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยงานจ่าย 000002505900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินปันผลอื่น	(2,375,746.55)	172,888.75	(166,982.18)	(2,369,839.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(499,998.00)	0.00	0.00	(499,998.00)
2116010104 ฝึกอบรมโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุบรรจุ	(157,336.34)	0.00	0.00	(157,336.34)
3101010101 วัสดุคงเหลือ สุทธิ	(24,843,107.87)	0.00	0.00	(24,843,107.87)
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	84,826,529.26	0.00	0.00	84,826,529.26
3102010102 หนี้สินภายใต้ตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4203010101 วัสดุคงเหลือฝาก	(1,030.33)	0.00	0.00	(1,030.33)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,170,487.49)	0.00	(1,292,981.00)	(2,463,468.49)
4301020107 วัสดุธรรมนียบการที่ศึกษา	(8,069,850.00)	380.00	(4,371,530.00)	(12,441,000.00)
4302010199 วัสดุขายเพื่อคณงอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101 วัสดุคงเหลือฝาก	(44,823.96)	0.00	0.00	(44,823.96)
4307010103 วัสดุคงเหลือบุคลากร	(1,469,960.00)	0.00	(473,085.00)	(1,943,045.00)
4307010104 วัสดุคงเหลืองาน	(4,782,500.00)	0.00	0.00	(4,782,500.00)
4307010105 วัสดุคงเหลือดำเนินงาน	(122,512.00)	0.00	(28,295.00)	(150,807.00)
4307010106 วัสดุคงเหลือทุน	(4,907,798.97)	0.00	(4,777,016.76)	(9,684,815.73)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานใช้จ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.สุพรรณ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สุพรรณ เชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010108 TR-รับงบกลาง	(89,565.00)	0.00	(57,520.00)	(147,085.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-ตรา.รับเงินนอก	(9,531,719.14)	0.00	(2,014,358.63)	(11,546,077.77)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(10,077,049.25)	0.00	(3,237,291.99)	(13,314,341.24)
4308010118 รัต.ระหว่างกับ.ในกรม	(18,498,981.48)	0.00	(483,215.19)	(18,982,196.67)
4308010121 ราย.ระหว่างกับ.ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 ราย.ใต.การ.รับ	(1,174.00)	0.00	(210.00)	(1,384.00)
4313010199 ราย.ใต.อื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5101010101 เงิน.เดือน	12,732,840.00	3,821,310.00	0.00	16,554,150.00
5101010103 เงิน.ประจำ.ตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่า.ของ.เวลา	40,080.00	7,440.00	0.00	47,520.00
5101010111 เงิน.วิทย.ฐานะ	330,800.00	160,738.00	0.00	491,538.00
5101010113 ค่า.จ้าง	1,926,400.00	508,231.00	0.00	2,434,631.00
5101010115 ค่า.ตอบแทน.พนักงาน.ราชการ	1,386,840.00	419,460.00	0.00	1,806,300.00
5101010116 เงิน.ค่า.ของ.สิทธิ์	15,720.00	3,930.00	0.00	19,650.00
5101010199 งบ.ค่า.จ้าง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงิน.ตาม.ปร.ร-Rel	262,965.00	65,656.00	0.00	328,621.00
5101020108 ค่า.เช่า.บ้าน	32,000.00	20,645.00	0.00	52,645.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักอ้าย

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000023065900004 สำนักงบประมาณ มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินตอบแทน กศ.พนักงาน	224,639.20	58,462.00	0.00	283,101.20
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101020116 เงินตอบแทนเงินทด	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	63,481.00	0.00	0.00	63,481.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,984.00	49,900.00	0.00	75,884.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	100.00	1,520.00	0.00	1,620.00
5102010199 ค่าตอบแทนไปราชการ	2,700.00	4,000.00	0.00	6,700.00
5102030199 ค่าชดเชยรวม-ภายนอก	460,633.00	157,890.00	0.00	618,523.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,240.00	1,920.00	0.00	20,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,200.00	4,112.00	0.00	29,312.00
5103010199 ค่าชดเชยทางสภาพในรพ.	87,446.00	4,220.00	0.00	91,666.00
5104010104 ค่าวัสดุ	230,426.10	314,164.02	(177,736.70)	366,853.42
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างฯ	14,575.64	1,070.00	0.00	15,645.64
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	45,568.80	0.00	0.00	45,568.80
5104010112 ค่า/เงินเดือน-ภายนอก	2,134,500.75	535,233.81	0.00	2,669,734.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	413,201.29	530,999.02	0.00	943,300.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,598.91	4,330.29	0.00	22,929.20

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชีจ่าย
รหัสต้นขงงาน D059 มทธ. กทม

รหัสหน่วยบัญชีจ่าย 000002305900004 สำนักงนบริหารร มทธ. กทมมา เรืองงราช
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510420107 กำไรสุทธิไปรษณีย์	14,395.00	0.00	0.00	14,395.00
5104030203 กำกับบัญชี	564.00	0.00	0.00	564.00
5104030206 หักขาด/หักค่าขาดเขต	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5104030207 คงขาด ไม่ทราบระบุ	0.00	420.00	0.00	420.00
5104030299 ค่าใช้ช้ออื่น ๆ	164,700.00	4,000.00	0.00	168,700.00
5104040102 ค่าคอมแทนทางปฏิบัติ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5104040103 งบม.พิเศษ-เงินเต็ม	127,716.00	39,200.00	0.00	166,916.00
5107010113 คงขาดมตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 หักมกเงินอุดหนุน	1,617,060.00	0.00	0.00	1,617,060.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปชกร	10,077,049.25	3,237,291.99	0.00	13,314,341.24
5210010103 T/E-โอนรศค/ศใหม่ก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,925,052.53	2,014,358.63	0.00	9,939,411.16
5210010118 T/E-ถ่ายโอนกรม	4,094,612.08	0.00	0.00	4,094,612.08
5210010121 ค่าใช้ช้อระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้ช้ออื่น	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5301010101 ปรับหมตราช้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 230590004	0.00	63,318,983.51	(63,318,983.51)	0.00