



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๑๘๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงราย ๙๙ หมู่ ๑๐ ต.ทรายขาว

อ.พาน จ.เชียงราย ๕๗๑๒๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔, ๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยปฏิบัติการ

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. สุรินทร์

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. สุรินทร์ เชิงรวม

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,545.00	4,910,368.51	(4,911,493.51)	420.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	3,340,150.38	(3,340,150.38)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	1,236,493.38	(1,236,493.38)	0.00
1101020501 เงินฝากคดล้ง	21,463,705.83	3,623,190.38	(2,795,655.82)	22,291,240.39
1101020601 ง/ผ. เกือบค้างคดล้ง	0.00	1,756,480.00	(1,756,480.00)	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ไม่งไป.	0.00	3,935,748.00	(3,935,748.00)	0.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-ไม่งไป.	0.00	641,664.28	(641,664.28)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคดล้ง	0.00	3,487,450.00	(1,737,450.00)	1,750,000.00
1101030101 ง/ผ. กระแสรายวัน	1,236,493.38	4,312,223.13	(2,472,986.76)	3,075,229.75
1101030102 ง/ผ. ออมทรัพย์	15,778,318.04	380,839.00	(2,793,707.78)	13,365,649.26
1102010102 ค/ผ.เงินยืม-ไม่คงไป.	1,204,200.00	0.00	0.00	1,204,200.00
1102010108 ค/ผ.เงินยืม-ไม่คท รพ.	1,100,547.20	482,000.00	(83,000.00)	1,499,547.20
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,821,662.28	(9,821,662.28)	0.00
1102050132 ค/ผ.ระหว่างงกับ	71,184,934.14	56,375.00	0.00	71,241,309.14
1105010105 วัสดุคงคดล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบค้ำยืมของงชช	126,265.95	637,027.78	0.00	763,293.73
1106010199 ฎ/ทพ.ม.ยืมอื่น	1,000,000.00	0.00	(1,000,000.00)	0.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หมายเหตุท้าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. สุพรรณ

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. สุพรรณ เชียงราย

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง/ที่ดิน	520,900,173.42	0.00	0.00	520,900,173.42
1205050102 ค่าเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง/ที่ดิน	(312,785,212.53)	0.00	(9,348,473.74)	(322,133,686.37)
1206010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	719,000.00	(719,000.00)	0.00
1206100102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ค่าเช่าที่ดิน - Interface	326,171,647.64	981,380.00	0.00	327,153,027.64
1206170102 ค่าเช่าที่ดิน - Interface	(277,358,434.80)	0.00	(4,815,688.72)	(282,174,123.52)
1211010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	5,920,845.77	(7,670,845.77)	(1,750,000.00)
2101010103 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	2,659,272.40	(2,659,272.40)	0.00
2101020198 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	16,489.55	(16,489.55)	0.00
2102040101 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	4,613,558.28	(4,613,558.28)	0.00
2102040103 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	26,275.29	(26,275.29)	0.00
2102040104 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	34,346.00	(34,346.00)	0.00
2102040106 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	14,031.03	(14,031.03)	0.00
2102040110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D0659 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/คบริการรับส่งหนังสือ	(14,152.00)	1,706,300.00	(2,071,539.00)	(379,391.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,369,839.98)	663,050.27	(785,001.53)	(2,491,791.24)
2112010199 เงินประกันอื่น	(499,998.00)	4,500.00	0.00	(495,498.00)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คจรัญ	(157,336.34)	23,330.08	(12,900.00)	(146,906.26)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(24,843,107.87)	0.00	0.00	(24,843,107.87)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	84,826,529.26	0.00	0.00	84,826,529.26
3102010102 ผสมสะสมกับ.หักลดขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4203010101 ร/ค.คณ.เงินฝาก	(1,030.33)	0.00	0.00	(1,030.33)
4206010102 ร/ค.คณ.ซื้อขาย	0.00	0.00	(3,800.00)	(3,800.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,463,468.49)	0.00	(453,328.00)	(2,916,796.49)
4301020107 ร/ค.ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(12,441,000.00)	90,000.00	(1,920,900.00)	(14,271,900.00)
4302010199 ร/ค.ช่วยเหลือคน.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/ค.จากทาง.บริจาค	0.00	0.00	(23,330.08)	(23,330.08)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,617,060.00)	(1,617,060.00)
4303010101 ร/ค.คณ.เงินฝาก	(44,823.96)	0.00	0.00	(44,823.96)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,943,045.00)	0.00	(402,820.00)	(2,345,865.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 ส่วนงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หน่วย	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-จ้างลงทุน	(4,782,500.00)	0.00	0.00	(4,782,500.00)
4307010105 TR-จ้างดำเนินการ	(150,807.00)	0.00	(31,252.00)	(182,059.00)
4307010106 TR-จ้างสุหน	(9,684,815.73)	0.00	(4,055,425.78)	(13,740,241.51)
4307010108 TR-จ้างกลาง	(147,085.00)	0.00	(930.00)	(148,015.00)
4307010110 TR-จ้างเงิน	0.00	1,755,000.00	(5,260,000.00)	(3,505,000.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(11,546,077.77)	1,800.00	(2,547,415.82)	(14,091,693.59)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(13,314,341.24)	0.00	(3,336,350.38)	(16,650,691.62)
4308010118 รัตนะหว่างกับในกรม	(18,982,196.67)	0.00	(576,877.56)	(19,559,074.23)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,384.00)	0.00	0.00	(1,384.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,000.00)	0.00	(180.00)	(2,180.00)
5101010101 เงินเดือน	16,554,150.00	3,310,830.00	0.00	19,864,980.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าสงวนเวลา	47,520.00	0.00	0.00	47,520.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	491,538.00	88,300.00	0.00	579,838.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,434,631.00	498,630.00	0.00	2,933,261.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,806,300.00	361,260.00	0.00	2,167,560.00
5101010116 เงินสำรองชีพ	19,650.00	3,930.00	0.00	23,580.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 งบ/ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-สศ	328,619.00	65,681.00	0.00	394,300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	52,645.00	16,000.00	0.00	68,645.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	283,101.20	58,462.00	0.00	341,563.20
5101020114 เงินเพิ่ม	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
5101020116 เงินสมทบก.เงินทด	72,000.00	10,888.00	0.00	82,888.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	63,481.00	0.00	0.00	63,481.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	75,884.00	930.00	0.00	76,814.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
5102010199 ค่าชง.อบรมในประเทศ	6,700.00	2,000.00	0.00	8,700.00
5102030199 ค่าชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	618,523.00	133,690.00	0.00	772,213.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,160.00	11,440.00	0.00	31,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,312.00	0.00	0.00	29,312.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในป.ท.	91,666.00	15,167.28	(1,800.00)	105,033.28
5104010104 ค่าวัสดุ	366,853.42	1,095,562.80	(338,089.50)	1,124,326.72
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	15,645.64	110,910.60	(15,466.85)	111,089.39
5104010110 ค่าซื้อทรัพย์สิน	45,568.80	45,680.00	0.00	91,248.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/สหภาพบริการ-จ่ายนอก	2,669,734.56	1,314,982.00	0.00	3,984,716.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	943,300.31	0.00	0.00	943,300.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,929.20	8,896.78	0.00	31,825.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,395.00	3,097.00	0.00	17,492.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	564.00	0.00	0.00	564.00
5104030206 จัดหาเช่า/ค่าเช่าถนนฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5104030207 คจจ.ในการประชุม	420.00	0.00	0.00	420.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	168,700.00	13,840.00	0.00	182,540.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	23,000.00	625,060.00	0.00	648,060.00
5104040103 งบป.พิเศษ-เงินเดือน	1,669,916.00	39,200.00	0.00	206,116.00
5105010160 ค/ค-อาคาร-Interfice	0.00	9,348,473.74	0.00	9,348,473.74
5105010161 ค/ค-ครุภัณฑ์-Interfice	0.00	4,801,671.28	0.00	4,801,671.28
5107010113 คจจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	5,260,000.00	(1,755,000.00)	3,505,000.00
5107030101 พักเด็กเงินอุดหนุน	1,617,060.00	0.00	0.00	1,617,060.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปศรท.	13,314,341.24	3,336,250.38	0.00	16,650,691.62
5210010103 T/E-โอนรศค/ค/หักบ.	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,939,411.16	2,547,415.82	(1,800.00)	12,485,026.98
5210010118 TE-จ่ายในงบ	4,094,612.08	248,240.00	0.00	4,342,852.08

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	110,000.00	399,500.00	0.00	509,500.00
5301010101 งบบริหารบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2305900004	91,655,739.47	(91,655,739.47)	0.00