



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๖๖๖

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

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน
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 - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เรืองราช

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	420.00	5,941,019.71	(5,929,839.71)	11,600.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	484,557.97	(484,557.97)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	370,531.39	(370,531.39)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,291,240.39	495,527.64	(2,409,702.64)	20,377,065.39
1101020601 ง/ส.เพื่อเข้าถึง	0.00	16,331.78	(16,331.78)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคารในงบม.	0.00	3,949,139.00	(3,937,519.00)	11,620.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,757,378.28	(1,757,378.28)	0.00
1101020605 เงินฝาก. รัฐบาลคลัง	1,750,000.00	1,760,000.00	(1,750,000.00)	1,760,000.00
1101030101 ง/ส. กระแสเงินสดวัน	3,075,729.75	4,682,064.52	(373,361.63)	7,384,432.64
1101030102 ง/ส. ออมทรัพย์	13,365,649.26	394,209.00	(797,843.66)	12,962,014.60
1102010102 ส.นเงินยืม-นอกงบม.	1,204,200.00	910,500.00	0.00	2,114,700.00
1102010108 ส.นเงินยืม-นอก รพ.	1,499,547.20	352,913.20	(3,790.00)	1,848,670.40
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	7,466,517.28	(7,466,517.28)	0.00
1102050132 ส.นระหว่างกัน	71,241,309.14	0.00	0.00	71,241,309.14
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบสำคัญจองจ่าย	763,293.73	0.00	(119,166.20)	644,127.53
1106010199 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสรายงาน D059 งบฯ.สิ้นปี

รหัสหน่วยงานย่อย 000002305900004 สำนักงานบริหาร กรมที่ดินฯ เชียงราย

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง - Int	520,900,173.42	0.00	0.00	520,900,173.42
1205050102 คสธ.อาคารสิ่งปลูกสร้าง/คสธ	(322,133,686.37)	0.00	0.00	(322,133,686.37)
1206010102 พักคนผู้เช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคนผู้เช่าหอพัก	0.00	39,180.00	(39,180.00)	0.00
1206110102 พักคนผู้เช่าการศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักคนผู้เช่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครัวผู้เช่า - Inceffice	327,153,027.64	39,180.00	0.00	327,192,207.64
1206170102 คสธ.ครัวผู้เช่า-Inceff.	(282,174,123.52)	0.00	0.00	(282,174,123.52)
1211010102 พักคนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ การค้า-ภายนอก	(1,750,000.00)	2,564,721.02	(2,574,721.02)	(1,760,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	812,781.31	(812,781.31)	0.00
2101020198 งบฯ.สิ้นปีหน่วยงานรัฐ	0.00	17,300.55	(17,300.55)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	5,723,893.49	(5,735,513.49)	(11,620.00)
2102040103 งบฯ.เช่ารถ(03)	0.00	3,692.14	(3,692.14)	0.00
2102040104 งบฯ.เช่ารถ 1	0.00	31,562.00	(31,562.00)	0.00
2102040106 งบฯ.เช่ารถ.นิติ(53)	0.00	2,375.43	(2,375.43)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หนี้ช่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.สุรนาค

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สุรนาค เชียงราย

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/คบริการรับสงเคราะห์	(379,391.00)	2,529,239.00	(2,313,920.00)	(164,072.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,491,791.24)	470,392.18	(417,292.60)	(2,438,691.66)
2112010199 เงินประกันอื่น	(495,498.00)	0.00	0.00	(495,498.00)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	1,931.78	(3,863.56)	(1,931.78)
2213010101 ร/คซื้อวัสดุ	(146,906.26)	0.00	0.00	(146,906.26)
3101010101 ร/คสูงส่งค่าเช่าที่ดิน	(24,843,107.87)	0.00	0.00	(24,843,107.87)
3102010101 ร/คสูงส่งค่าเช่าที่ดิน	84,826,529.26	0.00	0.00	84,826,529.26
3102010102 ผลตอบแทนที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4203010101 ร/คคบบเงินฝาก	(1,030.33)	1,030.33	(1,030.33)	(1,030.33)
4206010102 ร/คคบบเงินฝาก	(3,800.00)	0.00	0.00	(3,800.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,916,796.49)	442,000.00	(3,115,961.00)	(5,390,757.49)
4301020107 ร/ครวมเงินค่าบริการ	(14,271,900.00)	130.00	(2,376,730.00)	(16,648,500.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากทางบริษัท	(23,330.08)	0.00	0.00	(23,330.08)
4302040101 หนี้เงินอุดหนุน	(1,617,060.00)	0.00	0.00	(1,617,060.00)
4303010101 ร/คคบบเงินฝาก	(44,823.96)	71.33	(71.33)	(44,823.96)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,345,865.00)	0.00	(402,820.00)	(2,748,685.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานย่อย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,782,500.00)	0.00	0.00	(4,782,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนต์	(182,059.00)	0.00	(28,669.00)	(210,728.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(13,740,241.51)	0.00	(3,719,625.20)	(17,459,866.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(148,015.00)	0.00	(8,650.00)	(156,665.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(3,505,000.00)	0.00	(1,760,000.00)	(5,265,000.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(14,091,693.59)	0.00	(2,407,770.86)	(16,499,464.45)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(16,650,691.62)	1,931.78	(483,327.64)	(17,132,287.48)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(19,559,074.23)	0.00	(12,000.00)	(19,571,074.23)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าบริการ	(1,384.00)	0.00	(946.00)	(2,330.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,180.00)	0.00	0.00	(2,180.00)
5101010101 เงินเดือน	19,864,980.00	3,310,830.00	0.00	23,175,810.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	47,520.00	0.00	0.00	47,520.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	579,838.00	88,300.00	0.00	668,138.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,933,261.00	498,630.00	0.00	3,431,891.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,167,560.00	361,260.00	0.00	2,528,820.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	23,580.00	3,930.00	0.00	27,510.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสต้นฉบับงาน D059 มทร.สำนักงาน

รหัสต้นฉบับเบิกจ่าย 0000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สำนักงาน เชียงราย

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเปิด
5101010199 งบกลางอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบไปส-รล	394,300.00	109,469.00	0.00	503,769.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	68,645.00	16,000.00	0.00	84,645.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	341,563.20	58,462.00	0.00	400,025.20
5101020114 เงินเพิ่ม	30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00
5101020116 เงินสมทบจากเงินทด	82,888.00	0.00	0.00	82,888.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	63,481.00	4,890.00	0.00	68,281.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	76,814.00	3,850.00	0.00	80,664.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,700.00	5,000.00	0.00	13,700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	772,213.00	167,560.00	(5,200.00)	934,573.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,312.00	0.00	0.00	29,312.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	105,033.28	3,672.00	0.00	108,705.28
5104010104 ค่าวัสดุ	1,124,326.72	226,779.25	(39,160.00)	1,311,945.97
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	111,089.39	51,294.47	(16,001.56)	146,382.30
5104010110 ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์	91,248.80	13,000.00	0.00	104,248.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
521001018 TE-ภายในกรม	4,342,852.08	3,790.00	0.00	4,346,642.08
521001021 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
521201099 ค่าใช้ขาดอื่น	509,500.00	525.99	0.00	510,025.99
530101011 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900004	0.00	51,746,904.56	(51,746,904.56)	0.00