



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/๖๗๔

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

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกิโลจาย

รหัสหน่วยงาน 10059 มทร. ลัยนบ

รหัสหน่วยงน 000002305900004 สำนักงนบริหาร มทร. ลัยนบ เชียงราย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
11010101 เงินสดในมือ	11,600.00	846,148.22	(776,119.22)	81,629.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,334,758.42	(6,334,758.42)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	20,377,065.39	7,134,208.42	(2,803,125.51)	24,708,148.30
1101020601 เงินฝากประจำคง	0.00	6,256,224.42	(6,256,224.42)	0.00
1101020603 เงินฝากประจำ-ไม่ปร.	11,620.00	4,002,154.00	(4,013,774.00)	0.00
1101020604 เงินฝากประจำ-ไม่ปร.	0.00	970,190.00	(970,190.00)	0.00
1101020605 เงินฝากประจำคง	1,760,000.00	1,771,504.00	(1,771,504.00)	1,760,000.00
1101030101 เงินฝากประจำวัน	7,384,432.64	1,545,895.32	(6,520,854.42)	2,409,473.54
1101030102 เงินฝากประจำ	12,962,014.60	48,790.00	(289,533.60)	12,721,271.00
1102010102 ออมเงินอื่น-ไม่ปร.	2,114,700.00	0.00	(1,204,200.00)	910,500.00
1102010108 ออมเงินอื่น-ไม่ปร. พ.	1,848,670.40	2,575.60	0.00	1,851,246.00
1102050124 ออมเงินฝาก บก.	0.00	6,743,848.00	(6,743,848.00)	0.00
1102050132 ออมเงินฝากอื่น	71,241,309.14	0.00	0.00	71,241,309.14
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 วัสดุคงคลังรอจ่าย	644,127.53	265,778.00	0.00	909,905.53
1106010199 วัสดุคงคลังอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 หนี้สิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00

รายงานงบผลตอบแทน - หน่วยบิลิอัย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยงานย่อย 0000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2564

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205050101 อาจารย์/ศ - Int	520,900,173.42	0.00	0.00	520,900,173.42
1205050102 ศสศ.อาจารย์/ศ/ศนต	(322,133,686.37)	0.00	0.00	(322,133,686.37)
1206010102 พักดูวัยชงศักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิงลอร	0.00	0.00	0.00	0.00
120610102 พักอัฐจกการศักษา	0.00	1,770,000.00	(1,770,000.00)	0.00
1206120102 พักอัฐจกชานบศรัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ศรัลัษา - Intface	327,192,207.64	1,770,000.00	0.00	328,962,207.64
1206170102 ศศศ ศรัลัษา-Intface	(282,174,123.52)	0.00	0.00	(282,174,123.52)
1211010102 พักงบระหวางศรัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน การทว-กานชอก	(1,760,000.00)	5,599,844.30	(5,599,844.30)	(1,760,000.00)
2101010103 รับตักทว / ไรตักทว	0.00	3,837,369.45	(3,837,369.45)	0.00
2101020198 ชน.ด้น-ทวชงนรัฐ	0.00	6,472.95	(6,472.95)	0.00
2102040101 ศทชวชงนโกลการชว	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไรตักทวการชว	(11,620.00)	5,015,274.50	(5,003,654.50)	0.00
2102040103 W/H tax-การล(03)	0.00	11,139.66	(11,139.66)	0.00
2102040104 W/H tax-กนท 1	0.00	31,310.00	(31,310.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กนต.บิลิ(53)	0.00	22,570.04	(22,570.04)	0.00
2102040110 ไรตักทวการชวอ่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน DUS9 มทร.สสทบ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002305900004 สำนักบริหารการ มทร.สสทบ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 วัสดุบริการรับค่าเช่า	(164,072.00)	199,270.00	(880,300.00)	(845,102.00)
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(2,438,691.66)	290,853.60	(952,514.92)	(3,100,352.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(495,498.00)	0.00	0.00	(495,498.00)
2116010104 เบิกคืนจากบริษัท	(1,931.78)	41,131.78	(39,200.00)	0.00
2213010101 วัสดุอื่น	(146,906.26)	0.00	0.00	(146,906.26)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(24,843,107.87)	0.00	0.00	(24,843,107.87)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	84,826,529.26	0.00	0.00	84,826,529.26
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3108010101 ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4203010101 วัสดุอื่น	(1,030.33)	0.00	0.00	(1,030.33)
4306010102 วัสดุอื่น	(3,800.00)	0.00	0.00	(3,800.00)
4301020102 วัสดุบริการภายนอก	(5,590,757.49)	\$89,500.00	(198,333.00)	(5,199,590.49)
4301020107 วัสดุบริการภายใน	(16,658,500.00)	4,400.00	(73,650.00)	(16,717,750.00)
4301030102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(589,500.00)	(589,500.00)
4302010199 วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 วัสดุสำนักงาน	(23,330.08)	0.00	0.00	(23,330.08)
4302040101 วัสดุสำนักงาน	(1,617,060.00)	0.00	0.00	(1,617,060.00)
4303010101 วัสดุอื่น	(44,823.96)	0.00	0.00	(44,823.96)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน 0059 มทร. ลพบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักบริหาร มทร. ลพบุรี (เชิงรับ)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดอก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบกลาง	(2,748,685.00)	0.00	(402,820.00)	(3,151,505.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,782,500.00)	0.00	(1,770,000.00)	(6,552,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(210,728.00)	0.00	(28,669.00)	(239,397.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(17,459,866.71)	0.00	(3,748,767.74)	(21,208,634.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(156,665.00)	0.00	(64,835.00)	(221,500.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,265,000.00)	0.00	(1,791,754.00)	(7,056,754.00)
4308010101 TR-รับงบเงินนอก	(16,499,464.45)	0.00	(2,801,175.51)	(19,300,639.96)
4308010105 TR-ปรับเงินผูกคลัง	(17,132,287.48)	0.00	(6,334,758.42)	(23,467,045.90)
4308010118 งบ-ระงับทางกึ่งในกรม	(19,571,074.23)	0.00	(797,500.00)	(20,368,574.23)
4308010121 งบ-ได้ระงับทางกึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 งบ-ได้ค่าปรับ	(2,330.00)	0.00	(464.00)	(2,794.00)
4313010199 งบ-ได้อื่น	(2,180.00)	0.00	0.00	(2,180.00)
5101010101 เงินเดือน	23,175,810.00	3,310,830.00	0.00	26,486,640.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าสงวนเวลา	47,520.00	0.00	0.00	47,520.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	668,138.00	88,300.00	0.00	756,438.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,431,891.00	498,630.00	0.00	3,930,521.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,528,820.00	361,260.00	0.00	2,890,080.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หมายเหตุ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 000002305900004 สำนักงานบริหาร งบการเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101010116 เงินอุดหนุน	27,510.00	3,930.00	0.00	31,440.00
5101010199 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ร-ร.ร	503,769.00	109,469.00	0.00	613,238.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	84,645.00	16,000.00	0.00	100,645.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	400,025.20	58,462.00	0.00	458,487.20
5101020114 เงินต้น	35,000.00	4,548.00	0.00	39,548.00
5101020116 เงินสมทบค.เงินทด	82,888.00	0.00	0.00	82,888.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าบุตร	68,281.00	34,800.00	0.00	103,081.00
5101030205 ค่ารักษา-ปกติ-ร.ร.รัฐ	80,664.00	30,035.00	0.00	110,699.00
5101040202 เงินชดเชยค่าตอบแทน	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
5102010199 ค่าชด.อบรมไปประเทศ	13,700.00	6,300.00	0.00	20,000.00
5102030199 ค่าชด.ฝึกอบรม-ภายนอก	934,573.00	1,641,504.00	(39,000.00)	2,537,077.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,600.00	19,600.00	0.00	51,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,312.00	18,800.00	0.00	48,112.00
5103010199 ค่าขนส่งเดินทางภายใน	108,705.28	23,272.00	0.00	131,977.28
5104010104 ค่าที่พัก	1,311,945.97	500,488.34	(42,880.25)	1,769,554.06
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	146,382.30	16,150.53	(3,881.78)	158,651.05

รายงานงบดุลของราชธานี - หน่วยบัญชีภายใน
 รหัสต้นวงงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสต้นบัญชี 000002305900004 ส่วนต้นบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	104,248.80	13,250.00	0.00	117,498.80
5104010112 ค่าชดเชยที่ดิน-ขายออก	4,512,960.05	1,202,285.89	0.00	5,715,245.94
5104010113 ค่าชดเชยที่ดิน-รัฐ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	943,300.31	0.00	0.00	943,300.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,910.18	9,712.74	0.00	45,622.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,908.00	3,432.00	0.00	24,340.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,743.00	0.00	0.00	2,743.00
5104030206 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5104030207 ค่าเช่าอาคารประชุม	16,020.00	0.00	0.00	16,020.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	254,780.00	0.00	0.00	254,780.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	885,350.00	388,318.00	(43,680.00)	1,199,988.00
5104040103 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	245,316.00	33,600.00	(39,200.00)	239,716.00
5105010160 ค่าเช่าอาคาร-interface	9,348,473.74	0.00	0.00	9,348,473.74
5105010161 ค่าเช่ารถรับส่ง-interface	4,801,671.28	0.00	0.00	4,801,671.28
5107010113 ค่าเช่ายานพาหนะของรัฐ	5,265,000.00	1,781,754.00	0.00	7,046,754.00
5107030101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,617,060.00	0.00	0.00	1,617,060.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตัว.	17,132,287.48	6,334,758.42	0.00	23,467,045.90
5210010103 T/E-โอนบว/ลดค่าใช้จ่าย.	4,830.33	0.00	0.00	4,830.33

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานภายใน
 รัชตหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รัชตหน่วยงานบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 TE-ปรับเงินฝากตั้ง	14,892,797.84	2,803,125.51	(1,950.00)	17,693,973.35
5210010118 TE-ภายในกรม	4,346,642.08	207,500.00	0.00	4,554,142.08
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	510,025.99	0.00	0.00	510,025.99
5301010101 ปรับหนี้จากรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	2305900004	74,611,326.11	(74,611,326.11)	0.00