



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๓๗๕

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

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบดุลของราชภัฏ - หน่วยงานที่จ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ล้านนา

รหัสบัญชีเบิกจ่าย 000002305900004 สำหรับงานบริหาร มทร. ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินคงเหลือ | 81,629.00 | 4,369,644.30 | (4,386,838.30) | 64,435.00 |
| 1101010112 หนี้เงินนำส่ง | 0.00 | 2,363,888.64 | (2,363,888.64) | 0.00 |
| 1101010113 พัสดุ Cleaning | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 24,708,148.30 | 2,545,838.64 | (2,809,231.18) | 24,444,755.76 |
| 1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,251,440.64 | (2,251,440.64) | 0.00 |
| 1101020603 จ/ส.ธนาคาร-ในงบป. | 0.00 | 3,903,241.00 | (3,903,241.00) | 0.00 |
| 1101020604 จ/ส.ธนาคาร-นอกงบป. | 0.00 | 1,319,124.00 | (1,319,124.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง | 1,760,000.00 | 2,089,616.00 | (2,094,616.00) | 1,755,000.00 |
| 1101030101 จ/ส.กรมศรราชภัฏ | 2,409,473.54 | 2,804,390.30 | (2,202,305.32) | 3,011,558.52 |
| 1101030102 จ/ส.อสมทรัพย์ | 12,721,271.00 | 266,444.55 | (278,021.32) | 12,709,694.23 |
| 1102010102 คนเงินเดือน-นอกงบป. | 910,500.00 | 286,500.00 | (910,500.00) | 286,500.00 |
| 1102010108 คนเงินเดือน-นอก ส.พ. | 1,851,246.00 | 0.00 | (64,618.00) | 1,786,628.00 |
| 1102050124 ค่าจ้างจาก บก. | 0.00 | 7,312,381.00 | (7,312,381.00) | 0.00 |
| 1102050132 อ.บร.ระหว่างกัน | 71,241,309.14 | 0.00 | 0.00 | 71,241,309.14 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010112 หนี้เจ้าหนี้ของราชภัฏ | 909,905.53 | 292,154.00 | 0.00 | 1,202,059.53 |
| 1106010199 ส/ท.ท.ม.ม.รับโอน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1204030101 ที่ดิน - Interface | 3,452,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,452,200.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน DMS9 มทร. ลำปาง

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. ลำปาง เชียงราย

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
รหัสพิมพ์ 13 05 0 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดตาม | เดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|-------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1205050101 อาหารสิ่งป/ศ - โฉ | 520,900.173.42 | 0.00 | 0.00 | 520,900.173.42 |
| 1205050102 กศศ.อาหารสิ่งป/ศ/ศปศ | (322,133,686.37) | 0.00 | 0.00 | (322,133,686.37) |
| 1206010102 พักครูพักพิงที่ทำงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100102 พักอบรมพืชมอ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110102 พักครูฝึกวิชาการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120102 พักครูฝึกช่างบริหาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170101 ครูฝึกวิชา - Interface | 328,962,207.64 | 0.00 | 0.00 | 328,962,207.64 |
| 1206170102 กศศ.ครูฝึกวิชา-Interface | (282,174,123.52) | 0.00 | 0.00 | (282,174,123.52) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 งบการลา-ภายนอก | (1,760,000.00) | 3,368,891.37 | (3,363,891.37) | (1,755,000.00) |
| 2101010103 รับสิ่งค่า / ใบสำคัญ | 0.00 | 838,403.15 | (863,601.65) | (25,198.50) |
| 2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 263,180.31 | (263,180.31) | 0.00 |
| 2102040101 อาหารอุปโภคบริโภค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญทางขาย | 0.00 | 5,255,671.00 | (5,255,671.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H max-บุคคล(03) | 0.00 | 9,161.44 | (9,161.44) | 0.00 |
| 2102040104 W/H max-ภจต 1 | 0.00 | 32,906.00 | (32,906.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Hmax-ภจต.บติ(53) | 0.00 | 1,367.71 | (1,367.71) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญทางขายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชีจ่าย

รหัสนำร่องงบ D059 มทร. ล้านนา

รหัสนำร่องเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2103010103 วัสดุบริการรับค่างาน | (845,102.00) | 2,840,600.00 | (2,001,650.00) | (6,132.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,100,352.98) | 1,529,153.62 | (536,685.85) | (2,107,885.21) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (495,498.00) | 0.00 | (191,375.00) | (686,873.00) |
| 2116010104 เบิกค้ำประกันค่างาน | 0.00 | 2,208.00 | (2,208.00) | 0.00 |
| 2213010101 วัสดุอเนกประสงค์ | (146,906.26) | 0.00 | 0.00 | (146,906.26) |
| 3101010101 วัสดุสิ่งทอ ชุดพิธี | (24,843,107.87) | 0.00 | 0.00 | (24,843,107.87) |
| 3102010101 วัสดุสิ่งทอ ชุดชม | 84,826,529.26 | 0.00 | 0.00 | 84,826,529.26 |
| 3102010102 ชุดสะสมกีฬาฟุตบอล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (411,606,154.66) | 0.00 | 0.00 | (411,606,154.66) |
| 4203010101 วัสดุคอป.เงินฝาก | (1,030.33) | 0.00 | (254.42) | (1,284.75) |
| 4206010102 วัสดุหนังสือ | (3,800.00) | 0.00 | 0.00 | (3,800.00) |
| 4301020102 วัสดุบริการ-ภายนอก | (5,199,590.49) | 600.00 | (926,209.00) | (6,125,199.49) |
| 4301020107 วัสดุเตรียมบริการศึกษา | (1,6717,750.00) | 310,100.00 | (3,601,000.00) | (20,008,650.00) |
| 4301030102 วัสดุเช่าสิ่งทอจากภายนอก | (589,500.00) | 0.00 | 0.00 | (589,500.00) |
| 4302010199 วัสดุซ่อมแซมของอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4302030101 วัสดุจากบริการศึกษา | (23,330.08) | 0.00 | 0.00 | (23,330.08) |
| 4302040101 วัสดุรับเงินอุดหนุน | (1,617,060.00) | 0.00 | 0.00 | (1,617,060.00) |
| 4303010101 วัสดุคอป.เงินฝาก | (44,823.96) | 0.00 | (4,050.13) | (48,874.09) |

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. สุพรรณ

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สุพรรณ เชียงราย

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,151,505.00) | 0.00 | (402,820.00) | (3,554,325.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (6,552,500.00) | 0.00 | 0.00 | (6,552,500.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (239,397.00) | 0.00 | (22,335.00) | (261,732.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (21,208,634.45) | 0.00 | (3,731,696.10) | (24,940,330.55) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (221,500.00) | 0.00 | (14,400.00) | (235,900.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (7,056,754.00) | 0.00 | (2,155,410.40) | (9,212,164.40) |
| 4308010101 TR-สำรองเงินนอก | (19,300,639.96) | 400.00 | (2,556,081.18) | (21,856,321.14) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากกลาง | (23,467,045.90) | 0.00 | (2,363,888.64) | (25,830,934.54) |
| 4308010118 ราคาระหว่างกันใบรวม | (20,368,574.23) | 0.00 | (322,010.00) | (20,690,584.23) |
| 4308010121 ราคาระหว่างกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4313010103 งบที่ถ่ายโอน | (2,794.00) | 0.00 | 0.00 | (2,794.00) |
| 4313010199 งบที่ถ่ายโอน | (2,180.00) | 0.00 | 0.00 | (2,180.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 26,486,640.00 | 3,310,830.00 | 0.00 | 29,797,470.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 47,520.00 | 0.00 | 0.00 | 47,520.00 |
| 5101010111 เงินวิทยฐานะ | 756,438.00 | 88,300.00 | 0.00 | 844,738.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,930,521.00 | 498,630.00 | 0.00 | 4,429,151.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,890,080.00 | 361,260.00 | 0.00 | 3,251,340.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสท่านเงินเบิกจ่าย 0000002305900004 สังกัดงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5101010116 เงินอุดหนุน | 31,440.00 | 3,930.00 | 0.00 | 35,370.00 |
| 5101010199 งบฯค่าจ้างอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel | 613,238.00 | 54,737.00 | 0.00 | 667,975.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 100,645.00 | 16,000.00 | 0.00 | 116,645.00 |
| 5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน | 458,487.20 | 58,462.00 | 0.00 | 516,949.20 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 39,548.00 | 1,500.00 | 0.00 | 41,048.00 |
| 5101020116 เงินสมทบงบเงินเดือน | 82,888.00 | 0.00 | 0.00 | 82,888.00 |
| 5101030101 เงินชดเชยการศึกษานุปถุร | 103,081.00 | 14,400.00 | 0.00 | 117,481.00 |
| 5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ | 110,699.00 | 0.00 | 0.00 | 110,699.00 |
| 5101040202 เงินชดเชยการศึกษานุปถุร | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำดื่ม-รถ | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620.00 |
| 5102010199 ศพช.อบรมในประเภท | 20,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 5102030199 ศพช.ฝึกอบรมภายนอก | 2,537,077.00 | 1,355,525.00 | 0.00 | 3,892,602.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 51,200.00 | 2,880.00 | 0.00 | 54,080.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 48,112.00 | 800.00 | 0.00 | 48,912.00 |
| 5103010199 ค่าขนส่งเดินทางภายในปท. | 131,977.28 | 147,596.00 | (2,208.00) | 277,365.28 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,769,554.06 | 102,479.90 | 0.00 | 1,872,033.96 |
| 5104010107 ค่าตอบแทนคนขับรถ | 158,651.05 | 15,436.94 | 0.00 | 174,087.99 |

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยกึ่งจ่าย 0000023059000004 สำนักงบบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|--|---------------|--------------|----------|---------------|
| 5104010110 ค่าซื้อหนังสือ | 117,498.80 | 0.00 | 0.00 | 117,498.80 |
| 5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก | 5,715,245.94 | 596,290.84 | (400.00) | 6,311,136.78 |
| 5104010113 ค่าตอบแทนบริการ-รัฐ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 943,300.31 | 229,636.84 | 0.00 | 1,172,937.15 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 45,622.92 | 5,467.26 | 0.00 | 51,090.18 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,340.00 | 0.00 | 0.00 | 24,340.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,743.00 | 323.00 | 0.00 | 3,066.00 |
| 5104030206 ค่าเช่าสถานที่จากเอกชน | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 5104030207 ค่าเช่าในการประชุม | 16,020.00 | 0.00 | 0.00 | 16,020.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 254,780.00 | 17,625.93 | 0.00 | 272,405.93 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนทางภาษี | 1,199,988.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199,988.00 |
| 5104040103 เงินพิเศษเงินต้น | 239,716.00 | 33,600.00 | 0.00 | 273,316.00 |
| 5105010160 ค่าเช่าอาคาร-Interface | 9,348,473.74 | 0.00 | 0.00 | 9,348,473.74 |
| 5105010161 ค่าเช่าที่ดินเช่า-Interface | 4,801,671.28 | 0.00 | 0.00 | 4,801,671.28 |
| 5107010113 ค่าจดหมายราชการของรัฐ | 7,046,754.00 | 2,155,410.40 | 0.00 | 9,202,164.40 |
| 5107030101 พักเงินฉุกเฉิน | 1,617,060.00 | 0.00 | 0.00 | 1,617,060.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 23,467,035.90 | 2,363,888.64 | 0.00 | 25,830,934.54 |
| 5210010103 T/E-โอนสรก.ให้ตนก. | 4,830.33 | 0.00 | 0.00 | 4,830.33 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานศึกษา

รหัสหน่วยงาน D059 นคร ลำปาง

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร นคร ลำปาง เชียงราย

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5210010105 TE-ปรับเงินฝากกลาง | 17,693,973.35 | 2,556,081.18 | (400.00) | 20,249,654.53 |
| 5210010118 TE-ฝากในกรม | 4,554,142.08 | 253,150.00 | 0.00 | 4,807,292.08 |
| 5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 510,025.99 | 12,000.00 | 0.00 | 522,025.99 |
| 5301010101 ทรัพย์สินถาวรจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยบัญชี | 2305900004 | 58,521,046.60 | (58,521,046.60) | 0.00 |