



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/๗๑๗

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

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชา กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔, ๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.สัปปะนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สัปปะนา เชียงราย
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	64,435.00	4,711,656.70	(4,775,841.70)	250.00
11010112 พักเงินต่าง	0.00	1,543,126.62	(1,543,126.62)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	277.36	(277.36)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,444,755.76	1,563,072.20	(3,076,149.79)	22,931,678.17
1101020601 ง/ส.เพื่อเข้าถึง	0.00	1,121,922.18	(1,121,922.18)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,951,145.50	(3,951,145.50)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,355,206.44	(1,355,206.44)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับฝากคลัง	1,755,000.00	2,083,972.00	(2,073,572.00)	1,765,400.00
1101030101 ง/ส.กระแสชาวยวัน	3,011,358.52	4,096,243.26	(1,015,808.52)	6,091,993.26
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	12,709,694.23	1,344,114.00	(1,795,208.10)	12,258,600.13
1102010102 อ/ม.เงินยืม-นอกงปม.	286,500.00	50,500.00	0.00	337,000.00
1102010108 อ/ม.เงินยืม-นอก ธพ.	1,786,628.00	143,960.00	(33,197.00)	1,897,391.00
1102050124 งบ/งบรับจาก บก.	0.00	7,390,323.94	(7,390,323.94)	0.00
1102050132 อ/ม.ระหว่างกัน	71,241,309.14	0.00	0.00	71,241,309.14
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบตัดบัญชีคงจ่าย	1,202,059.53	258,598.00	0.00	1,460,657.53
1106010199 ชำระหนี้เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 ฟิลิป - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00

รายงานงบทดสอบรายได้ - หน้าที่เกี่ยวข้อง

รหัสสำนักงาน DOS9 มพร. ต้นนา

รหัสสำนักงานบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มพร. ต้นนา เชียงราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีเดบิตประจำงวด	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205050101 อาคารตั้ง/เช่า - Inf	520,900,173.42	0.00	520,900,173.42
1205050102 ค่าเช่า อาคารตั้ง/เช่า Inf	(322,133,686.37)	0.00	(322,133,686.37)
1206010102 พักผ่อนเพื่อการปฏิบัติงาน	0.00	17,000.00	0.00
1206100102 พักผ่อนเพื่อการพักผ่อน	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักผ่อนเพื่อการศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักผ่อนเพื่อการบริการลูกค้า	0.00	0.00	0.00
1206170101 ค่ารถโดยสาร - Interface	328,962,207.64	263,500.00	328,707,704.31
1206170102 ค่าเช่า รถโดยสาร-Interface	(282,174,123.52)	29,006.62	(292,482,968.92)
1211010102 พนักงานระหว่างดำรง	0.00	0.00	0.00
2101010102 พ.ร. การเช่า-ภายนอก	(1,755,000.00)	3,556,715.13	(1,765,400.00)
2101010103 ทรัพย์สิน/ ไม้ตัดไม้	(25,198.50)	1,456,135.72	0.00
2101020198 งบสิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,402,129.47	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถไปมาทางจังหวัด	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้ตัดไม้สูงขนาดเล็ก	0.00	5,339,258.94	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,904.09	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	32,907.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.ไม้(53)	0.00	4,366.44	0.00
2102040110 ไม้ตัดไม้สูงขนาดเล็ก	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.ล้านนา

รหัสตำแหน่งเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	คงมี	เหลือ	ยอดต่อไป
2103010103 วัสดุบริการรับส่งหนังสือ	(6,132.00)	3,630,292.00	(3,672,780.00)	(48,620.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,107,885.21)	301,892.31	(569,858.68)	(2,375,851.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(686,873.00)	3,000.00	0.00	(683,873.00)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอะไหล่	(146,906.26)	0.00	(78,500.00)	(225,406.26)
3101010101 วัสดุจัดทำของสุทธิ	(24,843,107.87)	0.00	0.00	(24,843,107.87)
3102010101 วัสดุจัดทำของธรรมดา	84,826,529.26	0.00	0.00	84,826,529.26
3102010102 ผลกระทบแก่ใช้ติดาตาม	0.00	7,441,987.72	(181,561.13)	7,260,426.59
3105010101 ทุนของงานวิจัย	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4203010101 วัสดุคนเงินเดือน	(1,284,75)	254.42	(254.42)	(1,284.75)
4206010102 วัสดุเพื่อจ่าย	(3,800.00)	0.00	0.00	(3,800.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6,125,199.49)	395,000.00	(777,430.00)	(6,507,629.49)
4301020107 วัสดุรวมเงินการศึกษา	(20,008,650.00)	550.00	(3,765,050.00)	(23,773,150.00)
4301030102 วัสดุเพื่อส่งทางไปรษณีย์	(589,500.00)	0.00	(92,059.00)	(681,559.00)
4302010199 วัสดุพิมพ์เพื่อตนเองอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 วัสดุจากทางบริษัท	(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 วัสดุคนเงินเดือน	(48,874.09)	142.02	(142.02)	(48,874.09)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยงานจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
430701.0103 TR-รับมอบอาคาร	(3,554,325.00)	0.00	(402,820.00)	(3,957,145.00)
430701.0104 TR-รับมอบถนน	(6,552,500.00)	0.00	0.00	(6,552,500.00)
430701.0105 TR-รับมอบคาน้ำดื่มเงินงาน	(261,732.00)	0.00	(22,335.00)	(284,067.00)
430701.0106 TR-รับมอบตู้หมั่น	(24,940,330.55)	0.00	(4,499,852.25)	(29,440,182.80)
430701.0108 TR-รับมอบกลาง	(235,900.00)	0.00	(43,653.50)	(279,553.50)
430701.0110 TR-รับเงินกู้	(9,212,164.40)	0.00	(2,311,093.00)	(11,523,257.40)
430801.0101 TR-ชดเชย รับเงิน1000	(21,856,321.14)	0.00	(3,028,749.79)	(24,885,070.93)
430801.0105 TR-รับเงินพิเศษส่ง	(25,830,934.54)	0.00	(1,526,072.20)	(27,357,006.74)
430801.0118 รอ.รับรางวัลเงินในงาน	(20,690,584.23)	0.00	(1,171,240.00)	(21,861,824.23)
430801.0121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
431301.0103 รายได้ค่าปรับ	(2,794.00)	0.00	(170.00)	(2,964.00)
431301.0199 รายได้คืน	(2,180.00)	0.00	0.00	(2,180.00)
510101.0101 เงินเดือน	29,797,470.00	3,310,830.00	0.00	33,108,300.00
510101.0103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
510101.0108 ค่าสงวนเวลา	47,520.00	74,200.00	0.00	121,720.00
510101.0111 เงินวิทยฐานะ	844,738.00	88,300.00	0.00	933,038.00
510101.0113 ค่าจ้าง	4,429,151.00	678,630.00	0.00	5,107,781.00
510101.0115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,251,340.00	361,260.00	0.00	3,612,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย
 รัชดาภิเษก D059 มทร.ธัญบุรี

รายงานฉบับนี้จัดทำโดย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
510101016 เงินอุดหนุน	33,370.00	3,930.00	0.00	39,300.00
510101099 งบ/ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินตามปกติ-รล	667,975.00	54,737.00	0.00	722,712.00
5101020108 ค่าเช่า	116,645.00	16,000.00	0.00	132,645.00
5101020112 เงินตาม กศ.พนักงาน	516,949.20	58,462.00	0.00	575,411.20
5101020114 เงินเพิ่ม	41,048.00	1,500.00	0.00	42,548.00
5101020116 เงินตามบท.เงินทด	82,888.00	0.00	0.00	82,888.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	117,481.00	36,700.00	0.00	154,181.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	110,699.00	0.00	0.00	110,699.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,953.50	0.00	6,953.50
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5101040204 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
5102010199 ค่าของรับไปรษณีย์	27,500.00	12,000.00	0.00	39,500.00
5102030199 ค่าจดสิทธิบัตร-ภายนอก	3,892,602.00	694,728.00	0.00	4,587,330.00
5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ	54,080.00	105,000.00	0.00	159,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	48,912.00	8,616.00	0.00	57,528.00
5103010199 ค่าเดินทางภายใน	277,365.28	2,708.00	0.00	280,073.28
5104010104 ค่าวัสดุ	1,872,033.96	499,076.87	(37,655.00)	2,333,455.83

รายงานงบแสดงรายวัน - หนึ่งปีถัดไป
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.สุรินทร์

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สุรินทร์ เชียงราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแสดงประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	174,087.99	15,135.90	0.00	189,223.89
5104010110 ค่าซื้อขดลวด	117,498.80	0.00	0.00	117,498.80
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	6,311,136.78	950,682.00	0.00	7,261,818.78
5104010113 ค่าลงนามบริการ-รัฐ	10,000.00	0.00	(10,000.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,172,937.15	1,392,724.52	0.00	2,565,661.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,090.18	17,377.92	0.00	68,468.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,340.00	1,879.00	0.00	26,219.00
5104030203 ค่าเช่าอุปกรณ์	3,066.00	0.00	0.00	3,066.00
5104030206 ค่าเช่ารถ/พาหนะจากภายนอก	150,000.00	319,990.00	0.00	469,990.00
5104030207 ค่าเช่าในกรม/ประชุม	16,020.00	50,750.00	0.00	66,770.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	272,405.93	6,860.00	0.00	279,265.93
5104040102 ค่าตอบแทนทางภาษีปฏิบัติ	1,199,988.00	505,736.44	0.00	1,705,724.44
5104040103 งบปันพิเศษ+เงินเพิ่ม	273,316.00	33,600.00	0.00	306,916.00
5105010160 หนี้/สินการ-Interfice	9,348,473.74	0.00	0.00	9,348,473.74
5105010161 หนี้/สินรัฐบาล-Interfice	4,801,671.28	3,093,817.63	(15,445.49)	7,880,043.42
5107010113 ค่าคงค้างกรมศุลกากรของรัฐ	9,202,164.40	2,311,093.00	0.00	11,513,257.40
5107030101 หนี้/สินเงินอุดหนุน	1,617,060.00	0.00	0.00	1,617,060.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชรก	25,830,934.54	1,526,072.30	0.00	27,357,006.74

รายงานงบแสดงรายวัน - หนึ่งปีบัญชี
 รหัสหน่วยงาน D059 มทร.สัปปะ

รหัสหน่วยบิกลาย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สัปปะ เชียงราย
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดท้ายปี
5210010103 T/E-โอนรสดไปนท.	4,830.33	254.42	0.00	5,084.75
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	20,249,654.53	3,028,749.79	0.00	23,278,404.32
5210010118 T/E-ขายในกรม	4,807,292.08	47,400.00	0.00	4,854,692.08
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	522,025.99	184,000.00	0.00	706,025.99
5301010101 งบรับมอบตรงจาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิกลาย	2305900004	72,995,914.27	(72,995,914.27)	0.00