



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/๗๘๕

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

๑๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบแสดงงายรัฐ - หมายเหตุท้าย

รหัสหน่วยงาน DUS9 มทร. สุพรรณ

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. สุพรรณ เชียงราย

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดท้าย
1101010101 เงินค้ำมือ	250.00	925,307.63	(919,774.63)	5,783.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	5,895,960.50	(5,895,960.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	22,931,678.17	6,043,760.50	(2,283,562.66)	26,691,876.01
1101020601 งบ/ม.ที่โอน/ตั้งคลัง	0.00	5,190,033.26	(5,190,033.26)	0.00
1101020603 งบ/ม.บริหาร-ใบงบม.	0.00	4,544,413.24	(4,544,413.24)	0.00
1101020604 งบ/ม.บริหาร-นอกงบม.	0.00	897,623.00	(897,623.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	1,765,400.00	2,088,825.60	(2,094,225.60)	1,760,000.00
1101030101 งบ/ม.บริหารรายวัน	6,091,993.26	151,187.39	(5,091,993.26)	1,151,187.39
1101030102 งบ/ม.คอมรับช	12,258,600.13	548,224.00	(209,660.00)	12,597,184.13
1102010102 งบ/ม.เงินยืม-นอกงบม.	337,000.00	0.00	(50,000.00)	287,000.00
1102010108 งบ/ม.เงินยืม-นอกถ. มทร.	1,897,391.00	58,809.00	0.00	1,956,200.00
1102050124 งบ/ม.รับจาก มท.	0.00	7,530,861.84	(7,530,861.84)	0.00
1102050132 งบ/ม.ระหว่างงบม.	71,241,309.14	0.00	0.00	71,241,309.14
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบที่บัญชีของงช	1,460,657.53	0.00	(329,399.00)	1,131,258.53
1106010199 งบ/ม.งบ/ม.รายวันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 งบ/ม. - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชีจ่าย

รหัสหน่วยงาน D659 มทร. ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชีจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205050101 อัตรารดตั้ง/ศ - ฝร	520,900,173.42	0.00	0.00	0.00	520,900,173.42
1205050102 คสศ.อัตรารดตั้ง/ศ/ฝร	(322,133,686.37)	0.00	0.00	0.00	(322,133,686.37)
1206010102 พักธุรกิจจากสำนักงาน	0.00	50,800.00	50,800.00	(50,800.00)	0.00
1206040102 พักธุรกิจจากโรงแรม	0.00	24,370.00	24,370.00	(24,370.00)	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักธุรกิจจากการศึกษา	0.00	4,986,200.00	4,986,200.00	(4,986,200.00)	0.00
1206120102 พักธุรกิจจากบ้านครัว	0.00	10,800.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00
1206170101 ทรัพย์สินฯ - Interface	328,707,764.31	4,986,200.00	4,986,200.00	0.00	333,693,964.31
1206170102 คสศ. ทรัพย์สินฯ-Interface	(292,482,968.92)	0.00	0.00	0.00	(292,482,968.92)
1211010102 พักงบระหว่างทางตรง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การลา-ภายนอก	(1,765,400.00)	4,326,288.69	4,326,288.69	(4,320,888.69)	(1,760,000.00)
2101010103 รับสินค้า / รับตั้ม	0.00	2,099,098.57	2,099,098.57	(7,100,298.57)	(5,001,200.00)
2101020198 งบอื่น-งบงบรัฐ	0.00	15,380.95	15,380.95	(15,380.95)	0.00
2102040101 ค่าบริการ-ไม่ทางขอข	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบค่าเช่าสิ่งของ	0.00	5,474,942.24	5,474,942.24	(5,474,942.24)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,622.52	7,622.52	(7,622.52)	0.00
2102040104 W/H tax-ภ.ภ. 1	0.00	32,906.00	32,906.00	(32,906.00)	0.00
2102040106 W/Htax-จงบ.ภ.ภ.533	0.00	11,114.23	11,114.23	(11,114.23)	0.00

รายงานงบขาดลงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ลพบุรี

รหัสหน่วยงานย่อย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. ลพบุรี เชียงราย

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดนับ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
210240110 ใบสำคัญจ่ายขั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
210301013 ค่าบริการรับส่งหนังสือ	(48,620.00)	31,600.00	(350.00)	(17,370.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,375,851.58)	293,666.82	(344,877.39)	(2,427,062.15)
2112010199 เงินประกันอื่น	(683,873.00)	60,100.00	0.00	(623,773.00)
2116010104 เบิกคืนจากรถยนต์	0.00	567,557.24	(567,557.24)	0.00
2213010101 วัสดุอื่น	(225,406.26)	0.00	0.00	(225,406.26)
3101010101 วัสดุช่างช่างเทคนิค	(24,843,107.87)	0.00	0.00	(24,843,107.87)
3102010101 วัสดุช่างช่างเทคนิค	84,826,529.26	0.00	0.00	84,826,529.26
3102010102 วัสดุช่างช่างเทคนิค	7,260,426.59	0.00	0.00	7,260,426.59
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(1,284.75)	0.00	0.00	(1,284.75)
4206010102 วัสดุที่ดิน	(3,800.00)	0.00	0.00	(3,800.00)
4301020102 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	(6,507,629.49)	0.00	(15,108.00)	(6,522,737.49)
4301020107 วัสดุรวมพิมพ์การศึกษา	(23,773,150.00)	0.00	(187,150.00)	(23,960,300.00)
4301030102 วัสดุหนังสือจากภายนอก	(681,559.00)	0.00	(81,205.00)	(762,764.00)
4302010199 วัสดุชนิดอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 วัสดุจากบริษัท	(23,330.08)	0.00	0.00	(23,330.08)
4302040101 พักรับเงินจากหน่วยงาน	(1,617,060.00)	0.00	0.00	(1,617,060.00)

รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยบัญชีราย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชีราย 0000023059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 5/ควบคุมเงินฝาก	(48,874.09)	0.00	0.00	(48,874.09)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,957,145.00)	0.00	(413,957.00)	(4,371,102.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,552,500.00)	0.00	0.00	(6,552,500.00)
4307010105 TR-รับเงินเดือนพนักงาน	(284,067.00)	0.00	(22,613.00)	(306,680.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(29,440,182.80)	0.00	(4,812,768.02)	(34,252,950.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(279,553.50)	0.00	(32,400.00)	(311,953.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(11,523,257.40)	0.00	(2,355,710.60)	(13,878,968.00)
4308010101 TR-ฝาก,รับเงินฝาก	(24,885,070.93)	0.00	(2,173,762.66)	(27,058,833.59)
4308010105 T/R-รับเงินฝากหลัง	(27,357,006.74)	0.00	(5,895,990.50)	(33,252,997.24)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(21,861,824.23)	0.00	(282,424.00)	(22,144,248.23)
4308010121 รายได้ระหว่างกับ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(2,964.00)	0.00	0.00	(2,964.00)
4313010199 รายได้คืน	(2,180.00)	0.00	(13,900.00)	(16,080.00)
5101010101 เงินต้น	33,108,300.00	3,310,830.00	0.00	36,419,130.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าตอบแทน	121,720.00	0.00	0.00	121,720.00
5101010111 เงินค่าตอบแทน	933,038.00	88,300.00	0.00	1,021,338.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,107,781.00	498,630.00	0.00	5,606,411.00

รายงานงบดุลจรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน DRS9 มทร. ลันนา

รหัสบัญชีเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงบประมาณ มทร. ลันนา เชียงราย

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	3,612,600.00	370,720.00	0.00	3,983,320.00
5101010116 เงินค่ารถ-ชีพ	39,300.00	5,607.00	0.00	44,907.00
5101010199 คงค้างจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ฝ.-Rel	722,712.00	55,015.00	0.00	777,727.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	132,645.00	16,000.00	0.00	148,645.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พ.กลาง	575,411.20	58,462.00	0.00	633,873.20
5101020114 เงินเพิ่ม	42,548.00	1,500.00	0.00	44,048.00
5101020116 เงินสมทบตามเงินทด	82,888.00	0.00	0.00	82,888.00
5101030101 เงินชวาทารศึกษาบุตร	154,181.00	30,400.00	0.00	184,581.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-จ.พ.รัฐ	110,699.00	0.00	0.00	110,699.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-นอกชน	6,953.50	0.00	0.00	6,953.50
5101040199 บ้านเช่าบ้านญาติอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินชวาทารศึกษาบุตร	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	1,620.00	2,000.00	0.00	3,620.00
5102010199 ค่าชด.ตามใบประดาศ	39,500.00	72,451.00	0.00	111,951.00
5102030199 ค่าชด.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,587,330.00	377,767.20	0.00	4,965,097.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	159,080.00	39,040.00	0.00	198,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	57,528.00	76,200.00	0.00	133,728.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ค่าเช่าเคเบิลตามขาไปปท.	280,073.28	12,746.00	0.00	292,819.28
5104010104 ค่าวัสดุ	2,333,455.83	1,013,584.02	(23,785.00)	3,333,054.85
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	189,223.89	22,536.13	0.00	211,760.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	117,498.80	25,380.00	0.00	142,878.80
5104010112 ค่า/ของมาบริการ-ภายนอก	7,261,818.78	631,567.92	0.00	7,893,386.70
5104010113 ค่า/ของมาบริการ-รัฐ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,565,661.67	565,557.24	(565,557.24)	2,565,661.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	68,468.10	11,630.35	0.00	80,098.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,219.00	3,050.00	0.00	29,269.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,066.00	0.00	0.00	3,066.00
5104030206 ค่าเช่าสถานที่จากภายนอก	469,990.00	70,970.00	0.00	540,960.00
5104030207 ค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	66,770.00	9,385.00	0.00	76,155.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	279,265.93	7,500.00	0.00	286,565.93
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคารไปรษณีย์	1,705,724.44	63,000.00	0.00	1,768,724.44
5104040103 ค่าเช่าที่ดิน+สิ่งมีค่า	306,916.00	33,600.00	0.00	340,516.00
5105010160 ค่า/เช่าอาคาร-Interface	9,348,473.74	0.00	0.00	9,348,473.74
5105010161 ค่า/เช่ารถใช้ทำงาน-Interface	7,880,043.42	0.00	0.00	7,880,043.42
5107010113 ค่าเช่าตามมาตรฐานของรัฐ	11,313,257.40	2,355,710.60	0.00	13,868,968.00

รายงานงบทอดดูรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีสาขาประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบ็ดเสร็จสุดท้าย	1,617,060.00	0.00	0.00	1,617,060.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	27,357,006.74	5,895,960.50	0.00	33,252,967.24
5210010103 T/E-โอนร/คสดในทบ	5,084.75	0.00	0.00	5,084.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากตั้ง	23,278,404.32	2,173,762.66	0.00	25,452,166.98
5210010118 T/E-ภายในกรม	4,854,692.08	109,800.00	0.00	4,964,492.08
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	706,025.99	0.00	0.00	706,025.99
5301010101 ปรับหมุนรอตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	2305900004	74,863,895.84	(74,863,895.84)	0.00