

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/

๕๕๖



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

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)
ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชา กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๓๓๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๓๙๗๘

รายงานงบขาดลงรายวัน - หน่วยงานเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน DOS9 มกราคม

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000023069000004 สำนักงานบริหาร ภาครัฐด้านนา เรืองราช

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงไม่มื่อ	5,783.00	896,574.80	(682,357.80)	220,000.00
1101010112 หักเงินไม่คง	0.00	621,750.39	(621,750.39)	0.00
1101010113 หักขอ Cleaning	0.00	22,880.00	(22,880.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,601,876.01	1,563,480.39	(14,036,312.72)	14,219,043.68
1101020601 ง/ส. ที่โอนส่งคลัง	0.00	216,040.39	(216,040.39)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงบป.ม.	0.00	4,265,623.81	(4,265,623.81)	0.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	4,183,756.93	(3,576,686.25)	607,070.68
1101020605 เงินฝากธนาคารคลัง	1,760,400.00	2,635,367.35	(2,630,967.35)	1,764,400.00
1101030101 ง/ส. กระดาษชวาวัน	1,131,187.39	278,942.80	(174,904.39)	1,225,225.80
1101030102 ง/ส. ออมทรัพย์	12,597,184.13	1,250,559.74	(278,189.04)	13,569,554.83
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบป.ม.	287,000.00	0.00	(287,000.00)	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก B.P.	1,956,200.00	0.00	(436,500.00)	1,519,700.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	15,836,603.29	(15,096,158.29)	740,445.00
1102050132 ส/นระหวางกัน	71,241,309.14	6,171,625.17	0.00	77,412,934.31
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	264,672.60	(132,336.30)	132,336.30
1106010112 ใบสำคัญรองขาย	1,131,258.53	0.00	(555,359.74)	575,898.79
1106010199 ๗/ทท.ทุนเวียนคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 หักค่า - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.สัปปะนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306900004 สำนักงานบริหาร มทร.สัปปะนา เชียงราย

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง - In-f	520,900,173.42	0.00	0.00	520,900,173.42
1205050102 วัสดุอาคารสิ่งปลูกสร้าง	(322,133,686.37)	0.00	(9,407,727.41)	(331,541,413.78)
1206010102 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	151,558.00	(151,558.00)	0.00
1206040102 วัสดุครุภัณฑ์รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 วัสดุครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์	0.00	162,000.00	(162,000.00)	0.00
1206110102 วัสดุครุภัณฑ์การสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	436,000.00	(436,000.00)	0.00
1206170101 วัสดุครุภัณฑ์ - Interfere	333,693,964.31	81,000.00	0.00	333,774,964.31
1206170102 วัสดุครุภัณฑ์ - Interfere	(292,482,968.92)	0.00	(6,394,403.32)	(298,877,372.24)
1211010102 พนักงานประจำตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้การค้า-ภายนอก	(1,760,000.00)	13,530,981.25	(14,621,413.40)	(2,850,432.15)
2101010103 หนี้การค้า/ หนี้ค้างบัญชี	(5,001,200.00)	10,833,287.29	(5,832,087.29)	0.00
2101020198 หนี้สิน-ภายนอกงานบัญชี	0.00	1,064,392.23	(1,064,392.23)	0.00
2102040101 หนี้สิน-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สิน-ภายใน	0.00	11,825,727.00	(12,621,697.00)	(795,960.00)
2102040103 หนี้สิน-ภายใน (03)	0.00	16,742.65	(16,742.65)	0.00
2102040104 หนี้สิน-ภายใน 1	0.00	32,906.00	(32,906.00)	0.00
2102040106 หนี้สิน-ภายใน (53)	0.00	74,646.86	(74,646.86)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.สัปปะนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สัปปะนา เชียงราย

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
210204010 ใบสำคัญต่างจากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
210301013 วัสดุบริการรับส่งมอบ	(17,370.00)	0.00	(20,995.00)	(38,365.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,427,062.15)	1,232,785.04	(1,049,109.54)	(2,243,386.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	(623,773.00)	1,500.00	(26,900.00)	(649,173.00)
2116010104 เบิกกิน-ชื้อของ	0.00	310,575.00	(310,575.00)	0.00
2213010101 วัสดุรับรู	(225,406.26)	24,156.00	0.00	(201,250.26)
3101010101 วัสดุสิ่งทอของ สุทธิ	(24,843,107.87)	24,843,107.87	0.00	0.00
3102010101 วัสดุช่างของ คณะฯ	84,836,529.26	0.00	(17,582,681.28)	67,243,847.98
3102010102 วัสดุซ่อมเกี่วลิ้งรถขาด	7,260,426.59	0.00	(7,260,426.59)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4203010101 วัสดุ คานเงินฝาก	(1,284.75)	0.00	0.00	(1,284.75)
4206010102 วัสดุเผื่อจ่าย	(3,800.00)	731.00	(2,924.00)	(5,993.00)
4301020102 วัสดุบริการ-ภายนอก	(6,522,727.49)	2,595.00	(407,753.00)	(6,927,895.49)
4301020107 วัสดุขมรมเขียนการศึกษา	(23,960,300.00)	3,350.00	(6,950.00)	(23,963,900.00)
4302010199 วัสดุขายผิดตงอื่น	(762,764.00)	0.00	(73,500.00)	(836,264.00)
4302030101 วัสดุจากวาริชชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(23,330.08)	0.00	(24,156.00)	(47,486.08)
	(1,617,060.00)	0.00	(617,707.00)	(2,234,767.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชีย่อย
 รหัสต้นของงบ D059 มทร. ส่วนบ 1

รหัสต้นของบัญชีย่อย 000002305900004 ส่วนงานบริหาร มทร. ส่วนบ 1 เดือน สิงหาคม
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(48,874.09)	0.00	(887,018.17)	(935,892.26)
4307010103 TR-รับมอบอาคาร	(4,371,102.00)	0.00	(416,100.00)	(4,787,202.00)
4307010104 TR-รับมอบลงทุน	(6,552,500.00)	0.00	(4,986,200.00)	(11,538,700.00)
4307010105 TR-รับมอบดำเนินงาน	(306,680.00)	13,333.00	(56,780.00)	(350,127.00)
4307010106 TR-รับมอบค่าเช่า	(34,232,950.82)	3,506,707.00	(9,856,595.91)	(40,602,839.73)
4307010108 TR-รับมอบถนน	(311,953.50)	0.00	(26,381.00)	(338,334.50)
4307010110 TR-รับมอบสิ่งปลูกสร้าง	(13,878,968.00)	16,200.00	(2,582,796.00)	(16,845,564.00)
4308010101 TR-ชดเชยรับเงินนอก	(27,088,833.50)	495,370.00	(8,551,388.25)	(35,114,851.84)
4308010105 TR-รับเงินฝากค้ำประกัน	(33,252,967.24)	0.00	(590,153.39)	(33,843,120.63)
4308010118 วัสดุระหว่างดำเนินงาน	(22,144,248.23)	0.00	(6,557,582.17)	(28,701,830.40)
4308010121 วัสดุระหว่างดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 วัสดุที่คงเหลือ	(2,964.00)	0.00	(436.00)	(3,400.00)
4313010199 วัสดุที่สิ้นอายุ	(16,080.00)	180.00	0.00	(15,900.00)
5101010101 เงินเดือน	36,419,130.00	6,621,660.00	(3,310,830.00)	39,729,960.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	178,658.00	0.00	178,658.00
5101010108 ค่าตอบแทน	121,720.00	29,760.00	0.00	151,480.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	1,021,338.00	176,600.00	(88,300.00)	1,109,638.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,606,411.00	955,700.00	(457,070.00)	6,105,041.00

รายงานงบขาดลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสต้นฉบับบัญชี 000002305900004 สำนักงบประมาณบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5101010115 ค่าตอบแทนของราษฎร	3,983,320.00	372,340.00	0.00	4,355,660.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	44,907.00	9,860.00	(3,930.00)	50,837.00
5101010199 งดและค้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินชดเชยป.ต.-ร.ล	777,727.00	165,202.00	(110,133.00)	832,796.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	148,645.00	16,000.00	0.00	164,645.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พ.ักงาน	633,873.20	59,962.00	(1,500.00)	692,335.20
5101020114 เงินเพิ่ม	44,048.00	59,962.00	(58,462.00)	45,548.00
5101020116 เงินสมทบพนักงาน	82,888.00	0.00	0.00	82,888.00
5101030101 เงินช่วยเหลือวิทยากร	184,581.00	13,881.00	(731.00)	199,731.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	110,699.00	0.00	0.00	110,699.00
5101030208 ค่ารักษา-นอก-รพ.อื่น	6,953.50	0.00	0.00	6,953.50
5101040199 บ้านเช่าบ้านญาติอื่น	0.00	20,780.00	0.00	20,780.00
5101040202 เงินช่วยเหลือวิทยากร	6,100.00	10,500.00	0.00	16,600.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,620.00	0.00	0.00	3,620.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	111,951.00	145,934.00	(12,570.00)	245,315.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรมภายนอก	4,965,097.20	1,308,191.00	(42,490.00)	6,230,798.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	198,120.00	14,000.00	0.00	212,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	133,728.00	4,984.00	0.00	138,712.00

รายงานงบยอดงบรายวัน - หน่วยบัญชีภายใน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. สุรินทร์

รายงานยอดบัญชีภายใน 0000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สุรินทร์ เชียงราย

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5103010199 ค่าเช่าเงินฝาก	292,819.28	31,744.00	0.00	324,563.28
5103020103 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,323,054.85	2,853,837.85	(458,002.83)	5,718,889.87
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	211,760.02	149,090.97	(33,000.00)	327,850.99
5104010110 ค่าเสื่อมค่า	142,878.80	30,000.00	0.00	172,878.80
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงอาคาร	7,893,386.70	2,179,306.41	(204,758.00)	9,867,935.11
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,565,661.67	1,030,322.75	0.00	3,595,984.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	80,098.45	11,989.28	0.00	92,087.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,249.00	11,301.00	0.00	40,550.00
5104030203 ค่าบัญชีประกันภัย	3,066.00	3,152.00	0.00	6,218.00
5104030206 ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	540,960.00	557,558.00	0.00	1,098,518.00
5104030207 ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	76,155.00	2,025.00	0.00	78,180.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	286,565.93	61,096.64	0.00	347,662.57
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคาร	1,768,724.44	1,530,858.00	(2,500.00)	3,297,082.44
5104040103 เงินพิเศษ-เงินปัน	340,516.00	11,300.00	(156,258.00)	195,458.00
5104040199 ค่าซ่อมแซมอื่น	0.00	373,157.00	0.00	373,157.00
5105010160 ค่า/ค่าธรรมเนียม	9,348,473.74	9,407,727.41	0.00	18,756,201.15

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานศึกษา

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ส.กันชนา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ส.กันชนา เชียงราย

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีเขตประชา	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161 คุ/ศรศึกษาศาสตร์-Interface	7,880,043.42	6,394,403.32	0.00	14,274,446.74
5107010113 คุชช.ตามแบบพธท.13ของรฐ	13,868,968.00	20,062,160.00	(17,007,564.00)	16,923,504.00
5107030101 หักหักหักเงินอุดหนุน	1,617,060.00	617,707.00	0.00	2,234,767.00
5209010112 T/Eเงินต้นคงต้น	0.00	23,611.00	0.00	23,611.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสตรีค.	33,352,967.24	590,153.39	0.00	33,843,120.63
5210010103 T/E-โอนรอด/คืน	5,084.75	2,193.00	0.00	7,277.75
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคตลั	25,452,166.98	8,246,485.72	(887,370.00)	33,611,382.70
5210010118 T/E-ภายในกรม	4,964,492.08	6,176,845.17	0.00	11,141,337.25
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	706,025.99	705,000.00	0.00	1,471,025.99
5301010101 ปรับตามงวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมตามงบดุลยกขึ้น 2305900004	0.00	178,659,217.96	(178,659,217.96)	0.00