



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๖๖๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่ ๕๕ หมู่ ๑๐ ต.ทรายขาว
อ.พาน จ.เชียงใหม่ ๕๗๑๒๐

จันทรา
ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน
๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)
ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔, ๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หนึ่งปียกจ่าย

รหัสดำเนินงาน DOS9 มทร. ล้านนา

รหัสดำเนินงานย่อย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,000.00	2,428,832.63	(2,425,302.63)	4,597.00
1101010112 หนี้เงินนำส่ง	0.00	1,304,663.30	(1,304,663.30)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,482,667.48	1,396,663.30	(1,298,745.37)	12,580,585.41
1101020601 ง/ฝ. ที่โอนคลัง	0.00	334,863.30	(334,863.30)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	3,948,921.00	(3,948,921.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	740,300.00	538,727.00	(1,279,027.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก รับจากคลัง	1,751,000.00	2,956,992.00	(2,689,992.00)	2,018,000.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสเงินสด	1,441,740.30	1,143,986.63	(386,540.30)	2,199,186.63
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	12,994,327.87	1,072,350.00	(1,260,271.00)	12,806,406.87
1102010102 ส/ม.เงินต้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/ม.เงินต้น-นอก บพ.	2,215,258.00	0.00	(40,436.00)	2,174,822.00
1102050107 ร/ค. ที่รับจากนอก	1,449,100.00	0.00	(1,449,100.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	7,469,640.00	(7,469,640.00)	0.00
1102050132 ส/ม.ระหวางกัน	72,128,327.31	0.00	0.00	72,128,327.31
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบเสร็จของงย	695,912.79	431,047.00	0.00	1,126,959.79
1204030101 ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205050101 อาคารเสร็จป/ช - Inf	520,900,173.42	0.00	0.00	520,900,173.42

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสแผน 30011110059 มท.3.สิ้นปี

รหัสแผน 30011110059 มท.3.สิ้นปี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสด.อาคารสูงตึก/ตมฟ	(331,541,413.78)	0.00	0.00	(331,541,413.78)
1206010102 พักตร์เชื่อมสายน้ำงม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักตร์เชื่อมสายน้ำงม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักตร์เชื่อมสายน้ำงม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักตร์เชื่อมสายน้ำงม	0.00	188,000.00	(188,000.00)	0.00
1206120102 พักตร์เชื่อมสายน้ำงม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 คสด.ที่ดิน - InterFace	333,774,964.31	188,000.00	(50,000.00)	333,912,964.31
1206170102 คสด.ที่ดิน - InterFace	(298,877,372.24)	0.00	0.00	(298,877,372.24)
1211010102 พักตร์เชื่อมสายน้ำงม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ.การค้า-ภายใน	(1,751,000.00)	4,600,958.12	(4,867,958.12)	(2,018,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบเสร็จ	0.00	997,030.00	(1,010,030.00)	(13,600.00)
2101020198 งบ.อื่น-หมุนเวียนรัฐ	0.00	31,595.36	(31,595.36)	0.00
2101020199 งบ.อื่น-ภายใน	(33,600.00)	33,600.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จผู้ขาย	(740,300.00)	5,259,137.00	(4,518,837.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,186.90	(6,186.90)	0.00
2102040104 W/H tax-จ้างค 1	0.00	33,451.00	(33,451.00)	0.00
2102040106 W/H tax-งด.นิติ(S5)	0.00	2,520.11	(2,520.11)	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับส่งหนังสือ	(371,300.00)	864,250.00	(1,128,875.00)	(635,925.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสตำแหน่งงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดขาดไป
2111020199 เงินฝากอื่น	(2,306,588.95)	1,925,271.97	(2,216,267.63)	(2,597,584.61)
2112010199 เงินประจำถิ่น	(437,105.00)	96,375.00	(47,785.00)	(388,515.00)
2116010104 เบิกค่านำส่ง	0.00	4,763.00	(4,763.00)	0.00
2213010101 วัสดุอเนกประสงค์	(201,250.26)	0.00	0.00	(201,250.26)
3101010101 วัสดุคงคลังของศูนย์	16,566,319.64	0.00	0.00	16,566,319.64
3102010101 วัสดุคงคลังของคณะ	67,243,847.98	0.00	0.00	67,243,847.98
3102010102 วัสดุคงคลังของคณะ	0.00	0.00	(6,200.00)	(6,200.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4201020199 วัสดุทั่วไปอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020102 วัสดุบริการภายนอก	(79,519.00)	3,960.00	(199,856.00)	(275,415.00)
4301020107 วัสดุรวมเขียนภาษา	(13,350.00)	865,500.00	(875,200.00)	(23,050.00)
4301030102 วัสดุช่างเขียนภาษา	(74,000.00)	66,000.00	(140,000.00)	(148,000.00)
4307010103 TR-รับมอบเอกสาร	(416,100.00)	0.00	(416,100.00)	(832,200.00)
4307010105 TR-รับมอบเงินงาน	(22,667.00)	0.00	(24,167.00)	(46,834.00)
4307010106 TR-รับมอบค่าน้ำ	(3,838,471.00)	0.00	(3,515,164.11)	(7,353,635.11)
4307010108 TR-รับมอบค่าน้ำ	(11,549.50)	25,000.00	(59,500.00)	(46,049.50)
4307010110 TR-รับมอบค่าน้ำ	(2,278,330.00)	0.00	(3,321,714.00)	(5,600,044.00)
4308010101 TR-รับมอบค่าน้ำ	(2,418,967.47)	0.00	(1,297,982.37)	(3,716,949.84)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชีจ่าย

รหัสหน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(347,773.80)	763.00	(1,303,663.30)	(1,651,6074.10)
4308010118 อด.ระหว่างกันธนาคาร	(231,720.00)	0.00	(93,000.00)	(324,720.00)
4313010103 รายได้ค่าบริการ	(282.00)	0.00	(295.00)	(577.00)
4313010199 รายได้อื่น	(22,040.00)	0.00	(763.00)	(22,803.00)
5101010101 เงินเดือน	3,310,830.00	3,320,830.00	0.00	6,631,660.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	22,400.00	22,400.00	0.00	44,800.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	88,300.00	88,300.00	0.00	176,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	498,630.00	498,630.00	0.00	997,260.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	372,540.00	372,540.00	0.00	745,080.00
5101010116 เงินอุดหนุน	5,930.00	5,930.00	0.00	11,860.00
5101020106 เงินชดเชยป.ร-รล	55,069.00	56,569.00	0.00	111,638.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
5101020112 เงินตอบแทน กศ.พช.กน	58,462.00	58,524.00	0.00	116,986.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	2,451.00	0.00	2,451.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	4,800.00	59,500.00	(25,000.00)	39,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	6,749.50	0.00	0.00	6,749.50
5103010199 ค่าของเงินทางภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	132,336.30	0.00	0.00	132,336.30

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

สำนักงานงบประมาณ กรมการปกครอง

รหัสหน่วยงานย่อย 0000020000000004 สำนักงานบริหาร กรมการปกครอง

วันที่ พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
S104010112 ค่าตอบแทนข้าราชการชนก	285,374.96	447,710.40	0.00	733,085.36
S104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,559.11	0.00	7,559.11
S104030206 ค่าเช่าที่พักจากเอกชน	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
S104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00
S104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	32,000.00	2,100.00	0.00	34,100.00
S104040103 เงินพิเศษสงเคราะห์	11,200.00	11,200.00	0.00	22,400.00
S104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
S107010113 ค่าสงคามบริหารการของรัฐ	2,190,330.00	3,335,314.00	0.00	5,525,644.00
S210010102 TE-โอนเงินให้สตรีค.	347,775.80	1,303,663.30	0.00	1,651,437.10
S210010103 TE-โอนรตพคในหนก.	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
S210010105 TE-ปรับเงินผิดคลัง	2,315,870.00	1,297,982.37	0.00	3,613,852.37
S210010118 TE-ค่าเช่ารถ	30,120.00	93,000.00	0.00	123,120.00
S212010199 ค่าใช้สอยอื่น	0.00	26,900.00	(26,900.00)	0.00
รวมหน่วยงานย่อย 2305900004	0.00	49,299,875.80	(49,299,875.80)	0.00