



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๑๑๗

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

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ)
ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบขาดลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร. ลันนา

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000230900004 สำนักงานบริหาร มทร. ลันนา เชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	25,320.00	14,836,506.38	(14,843,891.38)	17,995.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	17,812,770.47	(17,812,770.47)	0.00
1101010113 หักออ Clearing	0.00	11,594,239.90	(11,594,239.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,566,654.64	17,964,670.47	(1,323,751.00)	27,207,574.11
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,971,928.57	(5,971,928.57)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,205,924.64	(4,205,924.64)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	630,700.00	(630,700.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธนาคารคลัง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101030101 ง/ส.กระแสเงินสด	7,629,742.52	1,838,214.48	(5,809,717.52)	3,598,219.48
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	13,120,194.09	6,135,846.71	(14,339,358.43)	4,916,682.37
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/นเงินยืม-แยก ส.ท.	1,595,035.00	84,640.00	0.00	1,679,675.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,845,854.64	(4,845,854.64)	0.00
1102050132 อ/นระหว่างกัน	72,128,327.31	0.00	0.00	72,128,327.31
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 วัสดุที่สูญหาย	1,280,509.94	164,632.48	0.00	1,445,142.42
1204030101 ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานภายใน

รหัสหน่วยงาน DKS9 มทร. ล้านนา

รหัสตำแหน่งบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง - ฝร	520,961,173.42	0.00	0.00	520,961,173.42
1205050102 คสท อาคารสิ่งปลูกสร้าง/คทศ	(331,541,413.78)	0.00	0.00	(331,541,413.78)
1206010102 พัสดุรู้ลักษณะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พัสดุรู้ลักษณะโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พัสดุรู้ลักษณะการโดยสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พัสดุรู้ลักษณะการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พัสดุรู้ลักษณะยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ทรัพย์สินฯ - Intefrece	334,246,564.31	1,000.00	0.00	334,247,564.31
1206170102 คสท ทรัพย์สินฯ-Intefrece	(298,877,372.24)	0.00	0.00	(298,877,372.24)
1211010102 พนักงานประจำวงสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/ม การค้า-ภายในอก	(7,500.00)	698,810.31	(698,810.31)	(7,500.00)
2101010103 รัฐบาลฯ/ ใบกำกับภาษี	0.00	581,743.61	(581,743.61)	0.00
2101020198 งบอื่น-ทุนวงจรรัฐ	0.00	15,820.48	(15,820.48)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายในอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับภาษีต่างจ่าย	0.00	4,861,753.64	(4,861,753.64)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,607.40	(2,607.40)	0.00
2102040104 W/H tax-จกต 1	0.00	30,899.00	(30,899.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน DD59 มท.3.สิ้นคา

รหัสหน่วยงานจ่าย 00000230590004 สำนักงานบริหาร มท.3.สิ้นคา เร่งราช

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hack-วงเงิน(ร)	0.00	1,881.71	(1,881.71)	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับส่งหนังสือ	(316,700.00)	2,090,030.00	(3,318,610.00)	(1,545,280.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,617,556.58)	200,814.96	(400,077.96)	(2,816,819.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(384,872.00)	99,275.00	0.00	(285,597.00)
2116010104 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(201,250.26)	0.00	(1,000.00)	(202,250.26)
3102010101 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	16,566,319.64	0.00	0.00	16,566,319.64
3102010101 วัสดุซ่อมแซมถนน	67,243,847.98	0.00	0.00	67,243,847.98
3102010102 วัสดุซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	(6,200.00)	0.00	0.00	(6,200.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4201020199 วัสดุประปา	(6,044.00)	0.00	0.00	(6,044.00)
4203010101 วัสดุคอมพิวเตอร์	(249.58)	0.00	0.00	(249.58)
4301020102 วัสดุสิ้นเปลือง	(684,356.00)	59,000.00	(329,342.00)	(954,698.00)
4301020107 วัสดุสิ้นเปลืองการศึกษา	(6,171,710.00)	683,125.00	(2,875,045.00)	(8,363,630.00)
4301030102 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	(207,000.00)	0.00	(59,000.00)	(266,000.00)
4302030101 วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	(24,500.00)	(24,500.00)
4303010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(3,001.44)	0.00	(841.71)	(3,843.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,724,081.00)	0.00	(431,000.00)	(2,155,081.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน DMS9 มทร.สัปปะนา

รหัสบัญชีภายใน 000002305900004 สำนักงานบริการ มทร.สัปปะนา เชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(165,747.00)	0.00	(30,864.00)	(196,611.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(15,894,582.12)	0.00	(3,747,809.43)	(19,642,391.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(105,618.50)	9,230.00	(42,960.00)	(139,348.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(9,496,568.60)	0.00	0.00	(9,496,568.60)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินอุด	(6,883,933.28)	0.00	(1,323,751.00)	(8,207,684.28)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(2,631,426.77)	0.00	(17,764,770.47)	(20,396,197.24)
4308010118 รค.รพ.รับเงินในงบ	(2,533,856.00)	0.00	(2,188,900.00)	(4,722,756.00)
4313010103 รายค่าปรับ	(931.00)	0.00	(74.00)	(1,005.00)
4313010199 รายค่าอื่น	(22,803.00)	11,593,398.19	(11,593,398.19)	(22,803.00)
5101010101 เงินเดือน	13,763,615.00	3,430,662.00	0.00	17,194,277.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	22,400.00	0.00	106,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	353,200.00	121,900.00	0.00	475,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,971,778.00	498,630.00	0.00	2,470,408.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนนง.ราชการ	1,549,760.00	387,440.00	0.00	1,937,200.00
5101010116 เงินค่ารถง.ชีพ	23,720.00	5,930.00	0.00	29,650.00
5101020106 เงินตอบแทนป.ต.-Rel	333,370.00	111,507.00	0.00	444,877.00
5101020108 ค่าชานน	64,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.สุพรรณ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สุพรรณ เชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กศพ.พนักงาน	237,133.10	61,824.64	0.00	298,957.74
5101020114 เงินเพิ่ม	28,451.00	4,000.00	0.00	32,451.00
5101020116 เงินสมทบทางเงินเดือน	68,000.00	48,000.00	(48,000.00)	68,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,369.00	24,500.00	0.00	108,869.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	6,729.50	18,460.00	(9,230.00)	15,979.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5102010199 ค่าของ ออมทรัพย์ประเภท	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102030199 ค่าของ สักออมทรัพย์ภายนอก	207,530.35	0.00	0.00	207,530.35
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	6,800.00	12,960.00	0.00	19,760.00
5103010103 ค่าที่สึก	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายใน	37,406.00	0.00	0.00	37,406.00
5103020102 ค่าเบ็ดเตล็ด	12,960.00	0.00	(12,960.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	564,176.30	435,238.27	(352,380.00)	647,014.57
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	26,313.75	10,005.34	0.00	36,319.09
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	13,640.00	28,520.00	0.00	42,160.00
5104010112 ค่าของค่าบริการภายนอก	2,141,245.18	567,682.91	(100,243.00)	2,608,685.09
5104020101 ค่าพิมพ์	620,010.89	0.00	0.00	620,010.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,758.13	2,671.79	0.00	25,429.92

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.สุรินทร์

รายงานรายวันบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สุรินทร์ เชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510420107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,148.00	3,908.00	0.00	0.00	0.00	10,056.00
510430203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510430206 ค่าเช่า/ค่าเช่าจากเช่า	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
510430207 ค่าเช่าในต่างประเทศ	24,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,525.00
510430299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	759,480.00	741,560.00	(725,380.00)	0.00	0.00	775,660.00
510440103 งานพิเศษ+เงินเพิ่ม	44,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00
510440199 ค่าตอบแทนอื่น	608,712.00	456,000.00	(456,000.00)	0.00	0.00	608,712.00
510701017 อุดหนุนลง -line Org	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510701013 ค่าของตามภาพราชการของรัฐ	9,408,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,408,568.60
5209010112 T/Eเบิกเงินสงเสริม	3,600.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สตรี	2,632,189.77	17,764,770.47	0.00	0.00	0.00	20,396,960.24
5210010103 T/E-โอนรพศตโทศก.	6,293.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,293.58
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	6,780,835.81	1,323,751.00	0.00	0.00	0.00	8,104,586.81
5210010118 T/E-ภายในกรม	675,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,900.00
5212010199 ค่าใช้ของอื่น	0.00	70,250.00	0.00	0.00	0.00	70,250.00
รวมหน่วยงานย่อย 2305900004	0.00	133,512,789.46	(133,512,789.46)	0.00	0.00	0.00