



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๑๖๖

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

๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ)  
ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชา กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสต้นของงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสตามบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	17,995.00	4,068,077.81	(4,086,072.81)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,513,494.48	(4,513,494.48)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,207,574.11	4,799,534.48	(2,224,683.24)	29,782,425.35
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำตั้งคลัง	0.00	2,681,419.48	(2,681,419.48)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ใบงป.บ.	0.00	4,351,948.60	(4,351,948.60)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-ใบกนงป.บ.	0.00	1,322,790.48	(1,322,790.48)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสเงินสด	3,598,239.48	691,627.81	(2,486,439.48)	1,803,427.81
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	4,916,682.37	2,439,226.00	(4,450,792.00)	2,905,116.37
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงป.บ.	0.00	19,464.00	0.00	19,464.00
1102010108 อ/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,679,675.00	2,371,080.00	(2,705,240.00)	1,345,515.00
1102050107 วัสดุสิ้นเปลือง-จากนอก	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
1102050124 วัสดุสิ้นเปลือง-จาก บก.	0.00	5,674,739.08	(5,674,739.08)	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 ใบตัดบัญชีของขาย	1,445,142.42	0.00	0.00	1,445,142.42
1204030101 ภาษีเงิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน DORS9 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 0000002305900004 สำนักงานวิชาการ มทร.ธัญบุรี เชียงราย

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาหารและสิ่งป/ส - Inf	520,961,173.42	0.00	0.00	520,961,173.42
1205050102 คสส อาหารและสิ่งป/สInf	(331,541,413.78)	0.00	0.00	(331,541,413.78)
1206010102 พักครูสัมมนาสำนักงาน	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206040102 พักครูสัมมนาเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครูสัมมนาวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครูสัมมนาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครูสัมมนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครูสัมมนา - Interfice	334,247,564.31	24,000.00	0.00	334,271,564.31
1206170102 คสส ครูสัมมนา-Interf	(298,877,372.24)	0.00	0.00	(298,877,372.24)
1211010102 พนักงานระดับปริญญาตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น การลา-ภายนอก	(7,500.00)	935,065.69	(935,065.69)	(7,500.00)
2101010103 งบ/น เงินค่า/ใบส่งค่า	0.00	1,033,503.70	(1,033,503.70)	0.00
2101020198 งบ/นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,162.84	(20,162.84)	0.00
2101020199 งบ/นอื่นอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งค่าผู้จ้างชาย	0.00	5,720,919.08	(5,720,919.08)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,207.40	(3,207.40)	0.00
2102040104 W/H tax-งบจต 1	0.00	46,180.00	(46,180.00)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานภายใน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hare-คงเหลือ(53)	0.00	4,549.62	(4,549.62)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหนังสือ	(1,545,280.00)	1,454,900.00	(906,000.00)	(996,380.00)
2111020199 เงินปันผลอื่น	(2,816,819.58)	3,065,039.81	(3,071,841.81)	(2,823,621.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(285,597.00)	0.00	0.00	(285,597.00)
2116010104 เบิกกินข้าวกลางวัน	0.00	8,460.00	(8,460.00)	0.00
2213010101 ร/ครถอับรูป	(202,250.26)	0.00	0.00	(202,250.26)
3101010101 ร/คผู้เช่าของ สุทธิ	16,566,319.64	0.00	0.00	16,566,319.64
3102010101 ร/คผู้เช่าของ ธรรมดา	67,243,847.98	0.00	0.00	67,243,847.98
3102010102 ผดสะสมค่าใช้จ่ายขาด	(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 ร/คค่าประกัน	(6,044.00)	0.00	0.00	(6,044.00)
4203010101 ร/คค.เงินฝาก	(249.58)	0.00	0.00	(249.58)
4206010102 ร/คหนี้ซื้อขาย	0.00	0.00	(6,600.00)	(6,600.00)
4301020102 รายได้บริการภายนอก	(954,698.00)	0.00	(825,968.00)	(1,780,666.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(8,363,630.00)	0.00	(1,614,600.00)	(9,978,230.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์	(266,000.00)	0.00	0.00	(266,000.00)
4302030101 ร/คจากค่าบริการ	(24,500.00)	0.00	0.00	(24,500.00)
4303010101 ร/คค.เงินฝาก	(3,843.15)	0.00	0.00	(3,843.15)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเงินกษาปณ์

รหัสงานวิจัย D089 มทร.สุรินทร์

รหัสงานวิจัยย่อย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สุรินทร์ เชียงราย

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(2,155,081.00)	0.00	(431,000.00)	(2,586,081.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(196,611.00)	0.00	(30,864.00)	(227,475.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(19,642,391.55)	0.00	(4,202,975.37)	(23,845,366.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(139,348.50)	0.00	(520.00)	(139,868.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(9,496,568.60)	0.00	0.00	(9,496,568.60)
4308010101 TR-ฝาก รับเงินฝาก	(8,207,684.28)	0.00	(2,004,683.24)	(10,212,367.52)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคงค้าง	(20,396,197.24)	0.00	(4,498,434.48)	(24,894,631.72)
4308010118 สด.ระหว่างกันในกรม	(4,719,756.00)	0.00	(301,100.00)	(5,020,856.00)
4313010103 รายได้ค่าบริการ	(1,005.00)	0.00	(58.00)	(1,063.00)
4313010199 รายได้อื่น	(22,803.00)	0.00	0.00	(22,803.00)
5101010101 เงินต้น	17,194,277.00	3,445,260.00	0.00	20,639,537.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	106,400.00	22,400.00	0.00	128,800.00
5101010108 ค่าจ้างเวลา	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	475,100.00	351,868.00	0.00	826,968.00
5101010113 ค่าเช่า	2,470,408.00	498,630.00	0.00	2,969,038.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,937,200.00	387,440.00	(8,460.00)	2,316,180.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	29,650.00	5,930.00	0.00	35,580.00
5101020106 เงินตามปกติ-Red	444,877.00	111,664.00	0.00	556,541.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน DUS9 มทร.สุรนารี

รหัสหน่วยศึกษา 000002305900004 สำนักงบประมาณ มทร.สุรนารี มหาวิทยาลัยสุรนารี

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พ.นค.กน	298,957.74	62,116.60	0.00	361,074.34
5101020114 เงินเพิ่ม	32,451.00	1,500.00	0.00	33,951.00
5101020116 เงินสมทบทบเงินทด	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	108,869.00	0.00	0.00	108,869.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ราช-รัฐ	15,979.50	0.00	0.00	15,979.50
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	520.00	0.00	520.00
5102010199 ค่าของ อุปกรณ์ไปรษณีย์	4,800.00	10,080.00	(6,480.00)	8,400.00
5102030199 ค่าของ สิ่งก่อสร้างนอก	207,550.35	3,130,440.00	(1,578,510.00)	1,759,460.35
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,760.00	28,712.00	(9,632.00)	38,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,200.00	27,650.48	(6,000.00)	28,850.48
5103010199 ค่าของ เครื่องมือทางอาชีพนอก	37,406.00	83,818.00	(32,406.00)	88,818.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	647,034.57	479,950.95	(142,992.00)	983,993.52
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	36,359.09	11,330.00	0.00	47,689.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,160.00	0.00	0.00	42,160.00
5104010112 ค่าเช่าหมายบริการ-ภายนอก	2,608,685.09	1,216,216.75	(2,808.75)	3,822,093.09

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชีภายใน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.สุรนารี

รหัสหน่วยบัญชีภายใน 0000023059000004 สำนักงานบริหาร มทร.สุรนารี เชียงราย

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020101 ค่าไฟฟ้า	620,010.89	0.00	0.00	620,010.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,429.92	8,358.77	0.00	33,788.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,056.00	7,398.00	0.00	17,454.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5104030206 จัดหาเช่า/ค่าเช่าจากเช่า	69,000.00	0.00	(1,000.00)	68,000.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	24,525.00	2,550.00	0.00	27,075.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	775,660.00	1,300.00	0.00	776,960.00
5104040103 งบเงินพิเศษ+เงินเพิ่ม	61,600.00	11,200.00	0.00	72,800.00
5104040199 ค่าคอมมิชชั่นอื่น	608,712.00	0.00	0.00	608,712.00
5107010107 ชุดหมั่นคนง-Inte.Org	0.00	6,300.00	(6,300.00)	0.00
5107010113 ค่าจด.สามนตกรการของรัฐ	9,408,568.60	0.00	0.00	9,408,568.60
5209010112 T/E-เบิกคืนสต็อก	51,600.00	8,460.00	0.00	60,060.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปชดเชย	20,396,960.24	4,498,434.48	0.00	24,895,394.72
5210010103 T/E-โอนร/ศพค/เหมาท.	6,293.58	6,600.00	0.00	12,893.58
5210010105 T/E-รับเงินฝากคดล้ง	8,104,586.81	2,004,683.24	0.00	10,109,270.05
5210010118 T/E-ภายในกรม	675,900.00	221,000.00	0.00	896,900.00
5212010199 ค่าโทรศัพท์อื่น	70,250.00	0.00	0.00	70,250.00
รวมหน่วยบัญชีภายใน 23059000004	0.00	61,982,901.63	(61,982,901.63)	0.00