



ที่ ศธ ๐๕๘๓.๑๐/ ๒๔๔

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

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลป่า)

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยปฏิบัติงาน

รหัสหน่วยงาน A170 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยปฏิบัติงาน 000002017000005 เขตพื้นที่เมือง

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

1101010101	เงินเดือน	9,404.00	1,365,814.07	(1,372,398.07)	2,820.00
1101010102	เงินอุดหนุนคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106	เช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	เบี้ยเลี้ยง	0.00	1,142,364.23	(1,142,364.23)	0.00
1101010113	บัตร Cleaning	0.00	1,032,694.23	(1,032,694.23)	0.00
1101020501	รถจักรยานยนต์	4,847,766.74	1,142,364.23	(1,812,735.73)	4,177,395.24
1101020601	สินค้าเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	สินค้าบริหาร-บริหาร	0.00	4,059,184.30	(4,059,184.30)	0.00
1101020604	สินค้าบริหาร-จัดการ	0.00	1,676,175.00	(1,676,175.00)	0.00
1101030101	สินค้าบริการรายวัน	1,062,969.73	316,818.44	(1,119,823.83)	259,964.34
1101030102	สินค้าบริการราย	925,577.59	688,273.20	(169,333.10)	1,444,517.69
1101030112	สินค้าบริการราย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030109	สินค้าบริการราย	34,913,688.20	0.00	0.00	34,913,688.20
1102010101	ค่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ค่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารถจักรยานยนต์	0.00	8,618,056.90	(8,618,056.90)	0.00
1102050132	ค่ารถจักรยานยนต์	50,388,001.68	0.00	0.00	50,388,001.68
1105010105	รถจักรยานยนต์	92,735.00	0.00	0.00	92,735.00

รายงานงบทอดลงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1170 มทร. ลพบุรี

รายงานรวมกิจการ 000002017000005 เขตพื้นที่ตั้งงบราย

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

1106010199	งบลงทุนเงินต้น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1204010102	หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101	ที่ดิน - land	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205020102	หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102	หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง - hr	499,863,173.42	0.00	0.00	499,863,173.42
1205050102	หักค่าเสื่อมราคา/ที่ดิน	(276,344,463.11)	0.00	(9,233,715.41)	(285,578,178.52)
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102	หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102	หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานภายใน
 ราชภัฏวชิรเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

Account Code	Description	Debit	Credit	Balance
1206130102	หักค่าเช่าอาคารสำนักงาน	0.00	4,495,000.00	(4,495,000.00)
1206120102	หักค่าเช่าอาคารอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00
1206170101	ค่ารถพยาบาล - Insurance	204,028,497.34	4,495,000.00	(3,824,780.00)
1206170102	ค่ารถ ค่ารถพยาบาล - Insur.	(167,609,683.36)	87,880.00	(6,312,393.23)
1206180101	ค่ารถพยาบาลอื่นๆ	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักค่าประกันสุขภาพพนักงาน	0.00	0.00	0.00
2101010102	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	0.00	5,579,218.81	(5,579,218.81)
2101010103	เงินเดือนค่าจ้าง/ ค่าจ้าง	0.00	5,538,921.88	(5,538,921.88)
2101010107	เงินเดือนค่าจ้างตามข้อตกลง	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินเดือน-พนักงานประจำ	0.00	1,170,358.02	(1,170,358.02)
2101020199	เงินเดือน-พนักงานนอก	0.00	0.00	0.00
2102040102	หักค่าเช่าอาคารอเนกประสงค์	0.00	8,657,578.90	(8,657,578.90)
2102040103	W/H ค่าเช่าอาคาร (03)	0.00	4,340.50	(4,340.50)
2102040104	W/H ค่าเช่าอาคาร 1	0.00	19,761.00	(19,761.00)
2102040106	W/H ค่าเช่าอาคาร (53)	0.00	48,226.73	(48,226.73)
2102040199	หักค่าเช่าอาคารตามข้อตกลง	0.00	0.00	0.00
2103010103	หักค่าเช่าอาคารอเนกประสงค์	(39,202.00)	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากออมทรัพย์	(1,844,317.90)	155,997.23	(30,074.84)
				(1,738,455.51)

รายงานงบผูกพันของรัฐวิสาหกิจ - หน่วยงานจัดการ
 ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ
 รหัสหน่วยงาน AT70 ภาวะต้นแบบ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

2112010199	เงินประกันอื่น	(674,533.00)	1,550.00	(500.00)	(673,503.00)
2116010104	เบ็ดตกพรอติง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ประกันชีวิต	(144,775.37)	0.00	0.00	(144,775.37)
3101010101	รถตู้เช่าของ บริษัท	8,298,415.45	0.00	0.00	8,298,415.45
3102010101	รถตู้เช่าของ ๓๓๓	60,989,733.95	0.00	0.00	60,989,733.95
3102010102	รถตู้เช่าของ บริษัท	951,908.32	0.00	(70,000.00)	881,908.32
3105010101	บ้านเช่าของงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4203010101	รถขนส่งสินค้า	(1,493.79)	0.00	0.00	(1,493.79)
4206010102	รถเช่าของ	(182,500.00)	0.00	0.00	(182,500.00)
4301020102	ทรัพย์สินที่เช่าของ	(2,244,564.00)	28,981.00	(90,191.00)	(2,305,774.00)
4301020107	ทรัพย์สินที่เช่าของ	(13,506,500.00)	9,000.00	(9,700.00)	(13,507,500.00)
4302030101	รถเช่าของ	(133,500.00)	0.00	0.00	(133,500.00)
4302040101	ทรัพย์สินที่เช่าของ	0.00	0.00	(672,809.70)	(672,809.70)
4303010101	รถเช่าของ	(386,235.43)	0.00	0.00	(386,235.43)
4307010103	TR-สัญญาเช่า	(1,752,325.00)	0.00	(350,465.00)	(2,102,790.00)
4307010104	TR-สัญญาเช่า	(3,292,000.00)	0.00	(4,495,000.00)	(7,787,000.00)
4307010105	TR-สัญญาเช่า	(3,986,541.52)	0.00	(2,237,978.10)	(6,224,519.62)
4307010106	TR-สัญญาเช่า	(14,207,943.00)	3,195,507.30	(6,798,275.60)	(17,500,711.30)

รายงานงบดุลของรัฐวิสาหกิจ - หน่วยบัญชี

รัฐวิสาหกิจ ก.170 มทร.รัตนโกสินทร์

รหัสหน่วยงานบัญชี 0000020170000095 พฤศจิกายน

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(40,000.00)	0.00	(3,500.00)	(43,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(113,067.00)	0.00	(2,250.00)	(115,317.00)
4308010101	TR-ขาด งบเงินนอก	(6,597,716.76)	0.00	(1,812,735.73)	(8,410,452.49)
4308010105	TR-รับเงินฝากคลัง	(7,993,952.92)	0.00	(1,142,364.23)	(9,136,317.15)
4308010118	TR-รับเงินกู้ยืม	(1,414,206.00)	0.00	0.00	(1,414,206.00)
4313010103	รับดอกเบี้ย	(3,426.00)	0.00	(414.00)	(3,840.00)
4313010199	รับดอกเบี้ย	(3,398,602.00)	8,928.50	(165,739.00)	(3,555,414.50)
5101010103	เงินประจำตัวพนักงาน	168,000.00	67,200.00	(33,600.00)	201,600.00
5101010108	ค่าตอบแทน	64,800.00	3,840.00	0.00	68,640.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,320,751.00	639,570.00	0.00	3,960,321.00
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	1,747,500.00	349,500.00	0.00	2,097,000.00
5101010116	เงินค่ารถรับส่ง	103,280.00	70,125.00	(34,580.00)	138,825.00
5101010199	เงินค่ารถรับส่ง	13,422,077.60	5,431,412.00	(2,715,706.00)	16,137,783.60
5101020106	เงินตามปกติ - ตรี	558,346.00	179,769.00	(68,250.00)	669,865.00
5101020112	เงินตาม กอ.พ.ก.ก.ท.	250,013.00	100,645.20	(50,322.60)	300,335.60
5101020113	ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินกู้ยืม	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
5101030205	หนี้สิน - กอ.พ.ก.ก.ท.	52,567.00	2,250.00	0.00	54,817.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 กรม.ด้านนา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017000005 เขตพื้นที่รังสิต

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

5101040202	เงินรวมการศึกษานานาชาติ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน-รัฐ	100.00	0.00	0.00	100.00
5102010199	ค่าของเงินรับบริจาค	34,196.20	21,170.00	0.00	55,366.20
5102030199	ค่าของสิ่งของรับบริจาค	967,753.11	58,060.00	0.00	1,025,813.11
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,320.00	6,480.00	0.00	42,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,749.00	12,615.00	0.00	41,364.00
5103010199	ค่าของเดินทางภายใน	67,809.00	34,160.00	0.00	101,969.00
5104010104	ค่าวัสดุ	537,402.30	537,535.35	(45,299.00)	1,029,728.65
5104010107	ค่าของบูรณะอาคาร	173,198.31	75,539.41	0.00	248,737.72
5104010110	ค่าเช่ารถ	66,639.20	13,560.00	0.00	80,199.20
5104010112	ค่าของหน่วยบริการ-ภายนอก	2,540,807.96	489,535.33	0.00	3,040,343.29
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	445,328.42	1,057,561.58	(47,037.00)	1,455,853.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,883.98	7,259.43	0.00	38,143.41
5104020107	ค่าบริการ-ไม่มีบัญชี	8,107.00	34,211.00	0.00	42,318.00
5104030206	ค่าสิ่งของจากภายนอก	301,160.00	3,806,900.00	0.00	4,108,060.00
5104030207	ค่าของ-ไม่ได้รับระบุ	55,250.00	0.00	0.00	55,250.00
5104030208	ค่าสิ่งของและกิจการ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

รายงานงบกำไรขาดทุนสุทธิ - งบกำไรขาดทุนสุทธิ

บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชี	รายละเอียด	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
510400216	กำไรสุทธิ	671,175.00	1,299,645.60	(360,000.00)	1,610,820.60
510400219	กำไรสุทธิ	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
510400299	กำไรสุทธิ	93,499.50	26,980.00	0.00	120,479.50
510400302	กำไรสุทธิ	1,205,798.00	37,200.00	0.00	1,242,998.00
510400303	กำไรสุทธิ	178,060.00	31,974.00	0.00	210,034.00
5105010160	กำไรสุทธิ	0.00	9,233,715.41	0.00	9,233,715.41
5105010361	กำไรสุทธิ	0.00	6,312,393.23	0.00	6,312,393.23
5107030101	กำไรสุทธิ	0.00	985,619.40	(312,809.70)	672,809.70
5203010141	กำไรสุทธิ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	กำไรสุทธิ	23,397.40	0.00	0.00	23,397.40
5210010102	กำไรสุทธิ	7,893,952.92	1,142,964.23	0.00	9,036,917.15
5210010103	กำไรสุทธิ	183,993.79	0.00	0.00	183,993.79
5210010105	กำไรสุทธิ	6,597,716.76	1,812,735.73	0.00	8,410,452.49
5210010118	กำไรสุทธิ	2,610,108.95	0.00	0.00	2,610,108.95
5212010199	กำไรสุทธิ	416.00	36,500.00	(9,000.00)	27,916.00
5301010101	กำไรสุทธิ	0.00	625,619.40	(625,619.40)	0.00
รวม		4,816	18,401,289.77	(98,993,299.77)	18,401,289.77