



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๗๗

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

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม
๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มุลป่า)

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔, ๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000005 เพศพื้นที่เมืองราช

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

รหัสบัญชี	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1101010101	เงินอุดหนุน	14,990.00	2,316,610.61	(2,331,270.61)	330.00
1101010102	เงินอุดหนุนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106	เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	เงินอุดหนุน	0.00	253,658.17	(253,658.17)	0.00
1101010113	เงินอุดหนุน	0.00	46,843.17	(46,843.17)	0.00
1101020501	เงินอุดหนุน	3,568,104.49	1,286,747.17	(2,572,060.70)	2,282,790.96
1101020601	เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	เงินอุดหนุน	0.00	3,684,058.33	(3,684,058.33)	0.00
1101020604	เงินอุดหนุน	0.00	1,796,322.00	(1,796,322.00)	0.00
1101030101	เงินอุดหนุน	86,045.17	220,471.44	(46,843.17)	259,673.44
1101030102	เงินอุดหนุน	760,327.09	20,674.00	0.00	781,501.09
1101030112	เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินอุดหนุน	36,638,188.20	4,350,100.00	(2,693,000.00)	38,295,288.20
1102010101	เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	เงินอุดหนุน	0.00	6,466,934.33	(6,466,934.33)	0.00
1102060132	เงินอุดหนุน	50,388,001.68	49,422.16	0.00	50,437,423.84
1105010105	เงินอุดหนุน	92,735.00	0.00	0.00	92,735.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 4170 มทร.ล้านนา

รหัสงานเบิกจ่าย 000002017000005 เพื่านำขึ้นส่งราย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

รหัสรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1106010199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1204010102 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 ฟิล์ม และกระดาษ	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205020102 วัสดุพาณิชยกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง - ไม้	499,863,173.42	0.00	0.00	499,863,173.42
1206060102 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง - ไม้	(285,578,178.52)	0.00	0.00	(285,578,178.52)
1206060101 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง - ไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง - ไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง - ไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง - ไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง - ไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง - ไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง - ไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง - ไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง - ไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง - ไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง - ไม้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดจ่ายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสรายงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสรายงานเบิกจ่าย 000002017000005 เพศผู้ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

รหัสรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1206110102 พงษ์กิจเขยอวาล์ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พงษ์กิจเขยอวาล์ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ศักดิ์สุข - Interfice	204,698,717.34	0.00	0.00	204,698,717.34
1206170102 ศักดิ์ สุข - Interf	(173,834,196.59)	0.00	0.00	(173,834,196.59)
1206180101 ศักดิ์สุข - Interfice	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พงษ์กิจเขยอวาล์ว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกลาง - งบกลาง	0.00	1,070,989.00	(1,070,989.00)	0.00
2101010103 งบกลาง - งบกลาง	0.00	1,018,942.43	(1,018,942.43)	0.00
2101010107 งบกลาง - งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบกลาง - งบกลาง	0.00	10,998.32	(10,998.32)	0.00
2101020199 งบกลาง - งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกลาง - งบกลาง	0.00	6,450,474.33	(6,450,474.33)	0.00
2102040103 งบกลาง - งบกลาง	0.00	4,756.39	(4,756.39)	0.00
2102040104 งบกลาง - งบกลาง	0.00	18,340.00	(18,340.00)	0.00
2102040106 งบกลาง - งบกลาง	0.00	4,582.05	(4,582.05)	0.00
2102040199 งบกลาง - งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 งบกลาง - งบกลาง	(39,202.00)	1,669,174.00	(1,678,733.00)	(48,761.00)
2110020199 งบกลาง - งบกลาง	(1,764,224.59)	19,482.00	(82,774.44)	(1,827,517.03)

รายงานผลการดำเนินงาน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน AL70 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสโครงการ 000002017000005 ผลสัมฤทธิ์ของงาน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
2112010199	เงินอุดหนุน	(646,503.00)	0.00	0.00	(646,503.00)
2116010104	เงินอุดหนุนรายปี	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	วัสดุสิ้นเปลือง	(144,775.37)	0.00	0.00	(144,775.37)
3106010101	วัสดุสำนักงาน	8,298,415.45	0.00	0.00	8,298,415.45
3102010101	วัสดุสำนักงาน	60,989,733.95	0.00	0.00	60,989,733.95
3102010102	วัสดุสำนักงาน	881,908.32	0.00	0.00	881,908.32
3105010101	วัสดุสำนักงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4203010101	วัสดุสำนักงาน	(1,493.79)	0.00	0.00	(1,493.79)
4206010102	วัสดุสำนักงาน	(182,500.00)	0.00	0.00	(182,500.00)
4301020102	วัสดุสำนักงาน	(2,335,715.00)	7,263.00	(202,536.00)	(2,530,988.00)
4301020107	วัสดุสำนักงาน	(15,297,750.00)	0.00	(1,802,556.00)	(17,100,306.00)
4302030101	วัสดุสำนักงาน	(133,500.00)	0.00	0.00	(133,500.00)
4302040101	วัสดุสำนักงาน	(672,809.70)	0.00	0.00	(672,809.70)
4303010101	วัสดุสำนักงาน	(386,235.43)	0.00	(49,422.16)	(435,657.59)
4307010103	วัสดุสำนักงาน	(2,453,255.00)	349,500.00	(699,965.00)	(2,803,720.00)
4307010104	วัสดุสำนักงาน	(7,787,000.00)	0.00	0.00	(7,787,000.00)
4307010105	วัสดุสำนักงาน	(7,301,662.00)	0.00	(919,997.69)	(8,221,659.69)
4307010106	วัสดุสำนักงาน	(21,161,159.90)	0.00	(2,909,632.60)	(24,070,792.50)

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017000005 เขตพื้นที่เชียงราย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
430701007	TR-รับงบอุดหนุน	(143,659.45)	14,984.00	(360,678.23)	(489,333.68)
430701008	TR-รับงบกลาง	(121,197.00)	0.00	(40,865.50)	(162,062.50)
430801001	TR-หักงบเงินอุดหนุน	(9,406,074.49)	622,070.00	(2,572,060.70)	(11,446,065.19)
430801005	TR-รับเงินหักหนี้	(9,374,748.40)	0.00	(233,658.17)	(9,608,406.57)
430801018	TR-หักงบเงินอุดหนุน	(1,352,106.00)	0.00	(411,019.00)	(1,963,125.00)
431301013	TR-หักงบเงินอุดหนุน	(4,212.00)	0.00	(244.00)	(4,456.00)
431301099	TR-หักงบเงินอุดหนุน	(3,594,514.50)	0.00	0.00	(3,594,514.50)
510101003	งบเงินอุดหนุน	612,776.00	54,700.00	0.00	667,476.00
510101008	งบเงินอุดหนุน	68,640.00	0.00	0.00	68,640.00
510101013	งบเงินอุดหนุน	4,592,307.00	622,070.00	0.00	5,214,377.00
510101015	งบเงินอุดหนุน	2,446,500.00	699,000.00	(349,500.00)	2,796,000.00
510101016	งบเงินอุดหนุน	158,790.00	47,905.00	0.00	206,695.00
510101099	งบเงินอุดหนุน	18,849,483.60	2,693,360.00	0.00	21,542,843.60
510102006	งบเงินอุดหนุน	781,130.00	111,714.00	0.00	892,844.00
510102012	งบเงินอุดหนุน	3,50,658.20	50,322.60	0.00	400,980.80
510102013	งบเงินอุดหนุน	0.00	622,070.00	(622,070.00)	0.00
510103001	งบเงินอุดหนุน	60,100.00	34,000.00	0.00	94,100.00
510103005	งบเงินอุดหนุน	56,997.00	0.00	0.00	56,997.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A.170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017000005 รหัสพื้นที่รายงาน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
5101030208	ค่าจ้าง-ไม่ลดค่า	0.00	6,865.50	6,865.50
5101040202	เงินอุดหนุนค่าจ้าง	4,000.00	0.00	4,000.00
5101040204	ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	100.00	0.00	100.00
5102010199	ค่าจ้างอื่นที่ไม่ระบุ	55,366.20	185,232.23	225,614.43
5102030199	ค่าจ้างอื่นที่ไม่ระบุ	1,039,813.11	157,249.00	1,169,062.11
5103010102	ค่าจ้างอื่นที่ไม่ระบุ	42,800.00	42,960.00	85,760.00
5103010103	ค่าจ้างอื่นที่ไม่ระบุ	41,367.00	51,750.00	93,117.00
5103010199	ค่าจ้างอื่นที่ไม่ระบุ	118,169.00	31,728.00	149,897.00
5104010104	ค่าจ้างอื่นที่ไม่ระบุ	1,556,988.70	417,976.60	1,934,240.30
5104010107	ค่าจ้างอื่นที่ไม่ระบุ	250,497.92	35,238.69	277,966.61
5104010110	ค่าจ้างอื่นที่ไม่ระบุ	88,420.40	12,250.00	100,670.40
5104010112	ค่าจ้างอื่นที่ไม่ระบุ	3,646,857.18	584,598.99	4,231,456.17
5104010115	ค่าจ้างอื่นที่ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าจ้างอื่นที่ไม่ระบุ	1,455,553.00	0.00	1,455,553.00
5104020105	ค่าจ้างอื่นที่ไม่ระบุ	45,226.90	10,935.04	55,200.01
5104020107	ค่าจ้างอื่นที่ไม่ระบุ	42,318.00	6,874.00	49,192.00
5104030203	ค่าจ้างอื่นที่ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00
5104030206	ค่าจ้างอื่นที่ไม่ระบุ	4,108,060.00	0.00	4,108,060.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน A170 มาตรา 5

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017000005 เหตุการณ์ที่ส่งรายงาน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบดุล	งบกำไร-ขาดทุน	งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ
5104030207	ค่าเช่า	55,250.00	1,575.00	0.00	56,825.00
5104030208	ค่าเช่าที่ดิน	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5104030216	ค่าเช่าที่ดิน-เช่า	2,317,055.20	0.00	0.00	2,317,055.20
5104030219	ค่าเช่าที่ดิน-เช่า	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
5104030299	ค่าเช่าที่ดิน-เช่า	120,479.50	36,900.00	0.00	157,379.50
5104040102	ค่าเช่าที่ดิน-เช่า	1,333,671.00	30,000.00	(15,000.00)	1,348,671.00
5104040103	ค่าเช่าที่ดิน-เช่า	243,634.00	33,600.00	0.00	277,234.00
5105010160	ค่าเช่าที่ดิน-เช่า	9,233,715.41	0.00	0.00	9,233,715.41
5105010161	ค่าเช่าที่ดิน-เช่า	6,312,393.23	0.00	0.00	6,312,393.23
5107030101	ค่าเช่าที่ดิน-เช่า	672,809.70	163,800.00	0.00	836,609.70
5203010141	ค่าเช่าที่ดิน-เช่า	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	ค่าเช่าที่ดิน-เช่า	23,397.40	0.00	0.00	23,397.40
5210010102	ค่าเช่าที่ดิน-เช่า	9,374,748.40	253,658.17	0.00	9,628,406.57
5210010103	ค่าเช่าที่ดิน-เช่า	183,993.79	0.00	0.00	183,993.79
5210010105	ค่าเช่าที่ดิน-เช่า	9,496,074.49	2,572,060.70	(622,070.00)	11,446,065.19
5210010118	ค่าเช่าที่ดิน-เช่า	2,610,108.95	0.00	0.00	2,610,108.95
5212010199	ค่าเช่าที่ดิน-เช่า	246,416.00	831,500.00	0.00	1,076,916.00
5301010101	ค่าเช่าที่ดิน-เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดออกรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 วัตถุประสงค์ ม.170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002017000005 รหัสพื้นที่ออกราย
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

รวมรายการ	2017000005	0.00	02155200.42	0.00