

ที่ ศธ.๐๕๘๓.๑๐/๗๑.๑



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
เชียงราย

๙๙ หมู่ ๑๐ ต.ทรายขาว

อ.พาน จ.เชียงราย ๕๗๑๒๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำรายงาน  
ทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา)

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร. ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๑-๘๐ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๗-๘

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1170 งบฯ ด้านฯ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017000005 เขตพื้นที่เมืองราช

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดคงค้าง     | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงค้าง     |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดใบมือ         | 10,600.00     | 8,519,475.00 | (8,529,445.00) | 630.00        |
| 1101010102 เงินสดของแผนกอื่น   | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101010106 เช็คใบมือ           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 4,025,732.00 | (4,025,732.00) | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00          | 445,325.00   | (445,325.00)   | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 2,751,081.23  | 4,323,943.00 | (1,340,915.00) | 5,734,109.23  |
| 1101020601 งบ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101020603 งบ/ผ.ชำระ-ใบงปม.    | 0.00          | 3,435,082.10 | (3,435,082.10) | 0.00          |
| 1101020604 งบ/ผ.ชำระ-ใบงปม.    | 0.00          | 1,014,545.00 | (1,014,545.00) | 0.00          |
| 1101030101 งบ/ผ.กระแสเงินสด    | 486,471.00    | 636,775.00   | (466,209.00)   | 657,037.00    |
| 1101030102 งบ/ผ.ออมทรัพย์      | 4,335,725.74  | 3,959,060.00 | (736,561.00)   | 928,224.74    |
| 1101030112 เงินฝาก-balance     | 50,388,001.68 | 0.00         | 0.00           | 50,388,001.68 |
| 1101030199 เงินฝากใบมีราคาตัว  | 33,377,088.20 | 0.00         | 0.00           | 33,377,088.20 |
| 1102010101 ออมเงินอื่น-ใบงปม.  | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1102010102 ออมเงินอื่น-ของงปม. | 0.00          | 4,449,627.10 | (4,449,627.10) | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจากบค.       | 92,735.00     | 0.00         | 0.00           | 92,735.00     |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 3,000,000.00  | 0.00         | 0.00           | 3,000,000.00  |
| 1166010199 สภาพภูมิทัศน์อื่น   |               |              |                |               |

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานท้องถิ่น

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลพบุรี

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017000005 เขตพื้นที่เมือง

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดคงค้าง        | เพิ่ม        | หัก            | ยอดคงค้าง        |
|----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1204010102 พักพิทักษ์กรรมสิทธิ์  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1204030101 ที่ดิน - lease        | 3,452,200.00     | 0.00         | 0.00           | 3,452,200.00     |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205050101 อาคารสิ่งปลูก - Inf   | 499,863,173.42   | 0.00         | 0.00           | 499,863,173.42   |
| 1205050102 อาคารสิ่งปลูก/Inf     | (276,344,463.11) | 0.00         | 0.00           | (276,344,463.11) |
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ไม่ระบุ | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205060102 อาคารไม่ระบุ          | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&โทร          | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การพาณิชย์ | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์ต่างๆ      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00             | 2,297,000.00 | (2,297,000.00) | 0.00             |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลีكنานา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000005 เขตพื้นที่ซึ่งงราช

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดต้นปี         | เพิ่ม        | หัก            | ยอดปลายปี        |
|----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ฯ - Interface | 201,037,657.34   | 2,297,000.00 | (21,560.00)    | 203,313,097.34   |
| 1206170102 ครุภัณฑ์ฯ-Interface   | (167,609,683.36) | 0.00         | 0.00           | (167,609,683.36) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ฯไม่ระบุฯ     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1211010102 พักงบระหว่างสราง      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2101010102 งบ การลา-ภายนอก       | 0.00             | 3,262,391.16 | (3,262,391.16) | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ไม้ตัดยาง | 0.00             | 3,175,022.33 | (3,175,022.33) | 0.00             |
| 2101010107 งบการลาไม่-ภายนอก     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2101020198 งบ อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00             | 9,883.63     | (9,883.63)     | 0.00             |
| 2101020199 งบ อื่น-ภายนอก        | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2102040102 ไม้ตัดยางต่างย        | 0.00             | 4,470,161.10 | (4,470,161.10) | 0.00             |
| 2102040103 ไม้ตัดยางต่างย        | 0.00             | 7,814.63     | (7,814.63)     | 0.00             |
| 2102040104 W/H max-บุคคล(03)     | 0.00             | 20,534.00    | (20,534.00)    | 0.00             |
| 2102040106 W/H max-บุคคล 1       | 0.00             | 22,775.16    | (22,775.16)    | 0.00             |
| 2102040199 งบจ้างอื่น-ภายนอก     | 0.00             | 6,524,944.00 | (3,348,443.00) | (126,145.00)     |
| 2103010103 งบบริการรับส่งพนักงาน | (3,302,646.00)   | 103,937.00   | (22,099.00)    | (1,880,841.47)   |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (1,962,679.47)   | 0.00         | (12,500.00)    | (674,553.00)     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (662,053.00)     | 0.00         |                |                  |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 00002017000005 เขตพื้นที่ตั้งรายน

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดคงค้าง        | เดบิต    | เครดิต         | ยอดคงค้าง        |
|-----------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|
| 2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม   | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 0.00             |
| 2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง        | (144,775.37)     | 0.00     | 0.00           | (144,775.37)     |
| 3101010101 วัสดุคงค้างของศูนย์    | 8,298,415.45     | 0.00     | 0.00           | 8,298,415.45     |
| 3102010101 วัสดุคงค้างของคณะ      | 60,989,733.95    | 0.00     | 0.00           | 60,989,733.95    |
| 3102010102 คณะกรรมการในเขตเทศบาล  | 951,908.32       | 0.00     | 0.00           | 951,908.32       |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (411,606,154.66) | 0.00     | 0.00           | (411,606,154.66) |
| 4203010101 วัสดุคงค้างสินค้า      | (1,493.79)       | 0.00     | 0.00           | (1,493.79)       |
| 4206010102 วัสดุเหลือขาย          | (182,500.00)     | 0.00     | 0.00           | (182,500.00)     |
| 4301020102 รายได้บริการภายนอก     | (1,466,894.00)   | 3,530.00 | (619,223.00)   | (2,082,587.00)   |
| 4301020107 วัสดุกรรมนิมิตการศึกษา | (8,315,600.00)   | 0.00     | (3,452,950.00) | (11,968,550.00)  |
| 4302030101 วัสดุทางการแพทย์       | (133,500.00)     | 0.00     | 0.00           | (133,500.00)     |
| 4303010101 วัสดุคงค้างสินค้า      | (386,235.43)     | 0.00     | 0.00           | (386,235.43)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (1,051,395.00)   | 0.00     | (350,465.00)   | (1,401,860.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | 0.00             | 0.00     | (2,297,000.00) | (2,297,000.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบบุคลากร        | (2,433,397.70)   | 0.00     | (793,684.79)   | (3,227,082.49)   |
| 4307010106 TR-รับงบบุคลากร        | (8,487,263.80)   | 0.00     | (2,917,976.60) | (11,405,240.40)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (40,000.00)      | 0.00     | 0.00           | (40,000.00)      |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (53,250.00)      | 0.00     | (22,777.00)    | (76,027.00)      |

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000005 เขตพื้นที่ซึ่งงาร

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดคงค้าง      | รายรับ       | รายจ่าย        | ยอดคงค้าง      |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4308010101 TR-ตรา รับเงินนอก       | (3,659,611.91) | 0.00         | (1,340,915.00) | (5,000,526.91) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคั่ง      | (3,797,722.56) | 0.00         | (4,025,703.00) | (7,823,425.56) |
| 4308010118 รศ.รชชวางงบไปกรม        | (475,646.00)   | 0.00         | (298,240.00)   | (773,886.00)   |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ           | (2,408.00)     | 0.00         | (448.00)       | (2,946.00)     |
| 4313010199 รายได้อื่น              | (2,586,155.00) | 211,341.00   | (693,810.00)   | (3,068,624.00) |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง        | 100,800.00     | 33,600.00    | 0.00           | 134,400.00     |
| 5101010108 ค่ารถเวลา               | 0.00           | 64,800.00    | 0.00           | 64,800.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง                 | 2,056,611.00   | 624,370.00   | 0.00           | 2,681,181.00   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  | 1,048,500.00   | 349,500.00   | 0.00           | 1,398,000.00   |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ          | 19,495.00      | 57,637.00    | 0.00           | 77,132.00      |
| 5101010199 เงินค่าจ้างอื่น         | 7,997,562.60   | 2,799,150.00 | 0.00           | 10,796,712.60  |
| 5101020106 เงินสมทบป.บ.ร-rci       | 336,058.00     | 110,769.00   | 0.00           | 446,827.00     |
| 5101020112 เงินสมทบ กต.พนักงาน     | 149,403.80     | 50,304.60    | 0.00           | 199,708.40     |
| 5101020113 ค่าตอบแทนจรรยาบรรณ.     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 14,200.00      | 10,100.00    | 0.00           | 24,300.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 34,950.00      | 12,677.00    | 0.00           | 47,627.00      |
| 5101040202 เงินชดเชยการศึกษามบุตร  | 4,000.00       | 0.00         | 0.00           | 4,000.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ | 100.00         | 0.00         | 0.00           | 100.00         |

รายงานงบแสดงรายวัน - งบกำไรสุทธิ

บริษัท บิวกรุ๊ป จำกัด

รายงานฉบับภายใน 000002017000005 งบกำไรสุทธิ

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                        | ยอดคงค้าง    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดคงค้าง    |
|---------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5102010199 ค่าของอสังหาริมทรัพย์      | 23,556.20    | 13,500.00  | (13,500.00) | 23,556.20    |
| 5102030199 ค่าของสิทธิอสังหาริมทรัพย์ | 40,565.00    | 354,020.00 | 0.00        | 394,585.00   |
| 5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด               | 8,000.00     | 0.00       | 0.00        | 8,000.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก                  | 10,100.00    | 0.00       | 0.00        | 10,100.00    |
| 5103010199 ค่าของเดินทางภายใน         | 4,750.00     | 42,111.00  | 0.00        | 46,861.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                   | 388,816.50   | 122,057.00 | (41,000.00) | 469,873.50   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา    | 54,341.69    | 36,860.30  | 0.00        | 91,201.99    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง              | 57,804.30    | 8,825.90   | 0.00        | 66,630.20    |
| 5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการภายนอก     | 1,455,541.66 | 547,697.25 | 0.00        | 2,003,238.91 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม               | 0.00         | 40.00      | 0.00        | 40.00        |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                   | 445,033.98   | 0.00       | 0.00        | 445,033.98   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์                | 17,460.28    | 11,499.84  | 0.00        | 28,960.12    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์          | 4,738.00     | 3,369.00   | 0.00        | 8,107.00     |
| 5104030206 ค่าวัสดุคงคลังทางอาคาร     | 0.00         | 21,560.00  | 0.00        | 21,560.00    |
| 5104030207 ค่าของในทางประชุม          | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ        | 633,175.00   | 0.00       | 0.00        | 633,175.00   |
| 5104030216 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 5104030219 ค่าประจําเดือน             | 0.00         | 4,120.00   | 0.00        | 4,120.00     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. สุพรรณ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017000005 เขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                        | ยอดคงค้าง    | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดคงค้าง    |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ           | 3,096.00     | 80,203.50            | 0.00                   | 83,299.50    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนทางวิชาการวิชาชีพ | 518,010.00   | 687,780.00           | 0.00                   | 1,205,790.00 |
| 5104040103 เงินพิเศษ+เงินเพิ่ม        | 50,400.00    | 16,800.00            | 0.00                   | 67,200.00    |
| 5203010141 จ้างหน้า T-C-interface     | 1.00         | 0.00                 | 0.00                   | 1.00         |
| 5209010112 T/E บัญชีเงินต้น           | 23,397.40    | 29.00                | (29.00)                | 23,397.40    |
| 5210010102 T/E โอนเงินให้สตรีภ.       | 3,797,722.56 | 4,025,703.00         | 0.00                   | 7,823,425.56 |
| 5210010103 T/E โอนร/คผลให้มท.         | 182,500.00   | 0.00                 | 0.00                   | 182,500.00   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง        | 3,639,611.91 | 1,340,915.00         | 0.00                   | 5,000,526.91 |
| 5210010118 T/E-จ่ายในกรม              | 2,610,108.95 | 0.00                 | 0.00                   | 2,610,108.95 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น             | 416.00       | 0.00                 | 0.00                   | 416.00       |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000005</b>    | <b>0.00</b>  | <b>64,611,346.60</b> | <b>(64,611,346.60)</b> | <b>0.00</b>  |