



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๑๒๗

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

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนากร สร้อยสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๘๗๙ ต่อ ๑๒๔๔, ๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๘๗๘

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002017000005 รหัสพื้นที่จัดงบฯ

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เครดิต	เดบิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินค่าเช่า	330.00		1,149,988.32	2,120.00
11010102 เงินค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00		0.00
11010106 เงินค่าน้ำ	0.00	0.00		0.00
11010112 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	522,193.44	(522,193.44)	0.00
11010113 ค่าเช่า Cleaning	0.00	220,471.44	(220,471.44)	0.00
1101020501 เงินค่าเช่า	2,282,790.96	649,693.44	(1,632,875.74)	1,299,608.66
1101020601 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00		0.00
1101020603 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	3,568,484.00	(3,568,484.00)	0.00
1101020604 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	1,376,192.00	(1,376,192.00)	0.00
110103001 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	259,673.44	38,504.88	(220,471.44)	77,706.88
110103002 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	781,501.09	2,314.71		783,815.80
110103012 เงินค่าเช่า-Interface	0.00	0.00		0.00
110103019 เงินค่าเช่า-Interface	38,295,288.20	1,221,225.90	(795,300.00)	38,721,214.10
110201001 ค่าเช่าที่ดิน-ในงบฯ	0.00	0.00		0.00
110201002 ค่าเช่าที่ดิน-นอกงบฯ	0.00	0.00		0.00
1102050124 ค่าเช่าที่ดิน-นอกงบฯ	0.00	4,950,236.00	(4,950,236.00)	0.00
1102050132 ค่าเช่าที่ดิน-นอกงบฯ	50,437,423.84	0.00		50,437,423.84
110501005 ค่าเช่าที่ดิน	92,735.00	0.00		92,735.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสตัวซองงาน A.170 มทร.ล้านนา

รหัสงานเบิกจ่าย 000002017000005 เลขพื้นที่ซองงาน

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1106010199 ค่าตอบแทนอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1204010102 หักคืนกรมธรรม์	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 หักคืน - Interlice	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205020102 หักค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งสูง/ต - ๓๙	499,863,173.42	0.00	0.00	499,863,173.42
1205050102 คสค.อาคารสิ่งสูง/ต๓๙	(285,578,178.52)	0.00	0.00	(285,578,178.52)
1205060101 อาคารสิ่งสูง/ตไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสค. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 หักค่าวัสดุดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 หักค่าวัสดุซ่อมแซมพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 หักค่าไฟฟ้าและก๊าซ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 หักค่าวัสดุค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 หักค่าวัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 หักค่าวัสดุค่าโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 หักค่าวัสดุค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 หักค่าวัสดุค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 หักค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสบัญชีงาน A170 มกราคม

รหัสหน่วยบัญชีย่อย 000002017000005 เลขพื้นที่สีธงราช

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206110102 หักลดเงินจากการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 หักลดเงินจากบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ค่าจ้างเช่า - Interface	204,698,717.34	0.00	0.00	204,698,717.34
1206170102 ค่าเช่า อุปกรณ์ - Interface	(173,834,196.59)	0.00	0.00	(173,834,196.59)
1206180101 ค่าจ้างเช่าไม่ระบุค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักลดเงินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 เงินการเช่า-ภายนอก	0.00	1,135,120.95	(1,166,624.95)	(11,504.00)
2101010103 รับคืนค่า / ในตัวบัญชี	(66,400.00)	1,120,826.23	(1,054,426.23)	0.00
2101010107 เงินการเช่า In-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,352.34	(18,352.34)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในตัวบัญชีทางขาย	0.00	4,968,501.00	(4,968,501.00)	0.00
2102040103 W/H tax-หักลด(03)	0.00	5,162.55	(5,162.55)	0.00
2102040104 W/H tax-หักลด 1	0.00	18,265.00	(18,265.00)	0.00
2102040106 W/H tax-หักลด,นิติ(53)	0.00	5,651.53	(5,651.53)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 5/ค/บริการรับส่งผลงาน	(48,761.00)	365,300.00	(360,800.00)	(44,261.00)
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,827,517.03)	35,241.21	(181,878.75)	(1,974,154.57)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000005 เขตพื้นที่เชียงราย

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีเฉพาะประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2112010199 เงินประกันอื่น	(646,503.00)	5,000.00	0.00	(641,503.00)
2116010104 เบิกคืนเงินค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอเนกประสงค์	(144,775.37)	0.00	0.00	(144,775.37)
3101010101 วัสดุสิ่งพิมพ์และวัสดุ	8,298,415.45	0.00	0.00	8,298,415.45
3102010101 วัสดุสิ่งพิมพ์และวัสดุ	60,989,733.95	0.00	0.00	60,989,733.95
3102010102 วัสดุสิ่งพิมพ์และวัสดุ	881,908.32	0.00	0.00	881,908.32
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4203010101 วัสดุคอมพิวเตอร์	(1,493.79)	0.00	(1,138.87)	(2,632.66)
4206010102 วัสดุสิ่งพิมพ์	(182,500.00)	0.00	0.00	(182,500.00)
4301020102 วัสดุสิ่งพิมพ์และวัสดุ	(2,530,988.00)	0.00	(33,201.00)	(2,564,189.00)
4301020107 วัสดุสิ่งพิมพ์และวัสดุ	(17,100,300.00)	0.00	(493,300.00)	(17,593,600.00)
4302030101 วัสดุสิ่งพิมพ์และวัสดุ	(133,500.00)	0.00	0.00	(133,500.00)
4302040101 วัสดุสิ่งพิมพ์และวัสดุ	(672,809.70)	0.00	0.00	(672,809.70)
4303010101 วัสดุสิ่งพิมพ์และวัสดุ	(433,657.59)	0.00	(66,301.74)	(500,959.33)
4307010103 วัสดุสิ่งพิมพ์และวัสดุ	(2,803,720.00)	0.00	(350,465.00)	(3,154,185.00)
4307010104 วัสดุสิ่งพิมพ์และวัสดุ	(7,787,000.00)	0.00	0.00	(7,787,000.00)
4307010105 วัสดุสิ่งพิมพ์และวัสดุ	(8,221,659.69)	0.00	(892,452.55)	(9,114,112.24)
4307010106 วัสดุสิ่งพิมพ์และวัสดุ	(24,070,792.50)	0.00	(2,974,940.00)	(27,045,732.50)

รายงานงบแสดงรายวัน - หมายเหตุท้าย

บริษัทมหาชน จำกัด

รหัสนำเข้าบัญชี 000002017000005 เลขที่บัญชีราย

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นมา	ขาย	กำไรสุทธิ	ยอดสุทธิ
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(489,353.68)	5,560.00	(282,414.00)	(766,207.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(162,062.50)	0.00	(11,525.00)	(173,587.50)
4308010101 TR-รับงบเงินนอก	(11,446,065.19)	0.00	(1,630,177.74)	(13,076,242.93)
4308010105 T/R-รับงบเงินฝาก	(9,628,406.57)	0.00	(522,193.44)	(10,150,600.01)
4308010118 รวบรวมงบเงินฝาก	(1,965,125.00)	0.00	(127,500.00)	(2,090,625.00)
4313010103 รายได้ดอกเบี้ย	(4,456.00)	0.00	(76.00)	(4,532.00)
4313010199 รายได้ดอกเบี้ย	(3,594,514.50)	0.00	0.00	(3,594,514.50)
5101010103 เงิน/รับเงินลงทุน	667,476.00	54,700.00	0.00	722,176.00
5101010108 ค่าตอบแทน	68,640.00	0.00	0.00	68,640.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,214,377.00	596,569.00	0.00	5,810,946.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,796,000.00	349,500.00	0.00	3,145,500.00
5101010116 เงินค่าจ้าง	206,695.00	21,842.00	0.00	228,537.00
5101010199 ค่าจ้างอื่น	21,542,843.60	2,781,725.00	0.00	24,324,568.60
5101020106 เงินค่าจ้าง-Rel	892,844.00	112,538.00	0.00	1,005,382.00
5101020112 เงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน	400,580.80	49,978.00	0.00	450,558.80
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินค่าจ้างรายวัน	94,100.00	7,500.00	0.00	101,600.00
5101030205 ค่าจ้างรายวัน-Rel	56,997.00	2,500.00	0.00	59,497.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A170 มกราคม

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017000005 เขตพื้นที่สงขลา

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101030208 ค่ารักษาพยาบาล	6,865.50	1,525.00	0.00	8,390.50
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษา	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040204 ค่ารักษามะเร็งนอก-รัฐ	100.00	0.00	0.00	100.00
5102010199 ค่าของรถพยาบาล	225,614.43	103,334.00	(720.00)	328,228.43
5102030199 ค่าของรถพยาบาล	1,169,062.11	86,740.00	0.00	1,255,802.11
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	85,760.00	205,760.00	(22,560.00)	268,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	93,117.00	111,880.00	(34,800.00)	170,197.00
5103010199 ค่าของรถพยาบาล	149,897.00	24,073.00	(2,616.00)	171,354.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,980,640.30	327,995.55	0.00	2,308,635.85
5104010107 ค่าของรถพยาบาล	277,966.61	95,485.55	0.00	373,452.16
5104010110 ค่ารถตัก	100,670.40	14,125.00	0.00	114,795.40
5104010112 ค่าของรถพยาบาล	4,251,456.17	626,661.58	(14,617.50)	4,863,500.25
5104010115 ค่ารถพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,455,553.00	0.00	0.00	1,455,553.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	55,200.01	974.77	0.00	56,174.78
5104020107 ค่าบริการพยาบาล	49,192.00	0.00	0.00	49,192.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	2,059.00	0.00	2,059.00
5104030206 ค่าเบี้ยประกัน	4,108,060.00	0.00	0.00	4,108,060.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A/T0 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000005 เขตพื้นที่ซึ่งรวม

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	มาวัด	เสร็จสิ้น	ยอดออกไป
5104030207 คุชกร ในการประชุม	56,825.00	1,350.00	0.00	58,175.00
5104030208 ค่าจ้างรถและพัสดุการ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5104030216 ค่าจ้างและพนักงานนอก	2,317,055.20	249,835.00	0.00	2,566,890.20
5104030219 ค่าใช้จ่ายด้านพัสดุ	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	157,379.50	65,850.00	0.00	223,229.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,348,671.00	173,839.00	0.00	1,522,510.00
5104040103 เงิน, พินัยกรรมเงิน	277,234.00	33,600.00	0.00	310,834.00
5105010160 ส/ศ-อาหาร-Interface	9,233,715.41	0.00	0.00	9,233,715.41
5105010161 ส/ศ-ประกัน-Interface	6,312,393.23	0.00	0.00	6,312,393.23
5107030101 พักพิทักษ์เงินอุดหนุน	836,609.70	0.00	0.00	836,609.70
5203010141 จ้างงาน-Interface	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบิกเงินคงคืน	23,397.40	0.00	0.00	23,397.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	9,628,406.57	522,193.44	0.00	10,150,600.01
5210010103 T/E-โอนม/ส/ค/น/น.	183,993.79	0.00	0.00	183,993.79
5210010105 T/E-เงินเงินฝากคลัง	11,446,065.19	1,652,875.74	0.00	13,078,940.93
5210010118 TE-จ่ายในกรณี	2,610,108.95	0.00	0.00	2,610,108.95
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,076,916.00	15,800.00	0.00	1,092,716.00
5301010101 ปรับหมายตรวจสอบจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงรายได้ - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยงานกิจจ 000002017000005 เขตพื้นที่สงขลา

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยบักชี	2017000005	0.00	29,675,083.57	(29,675,083.57)
				0.00