



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๑๕

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

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา)

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบดุลจรรยา - หน่วยบริการ
 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 13 หน้า

รหัสหน่วยงานภายใน 000002017000005 หน้าที่ตั้งจรรยา

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1101010101	เงินคงเหลือ	2,820.00	2,161,044.42	(2,148,874.42)	14,990.00
1101010102	เงินคงของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106	เช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	ท่องเที่ยว	0.00	339,901.25	(339,901.25)	0.00
1101010113	ชำระ Cleaning	0.00	259,862.34	(259,862.34)	0.00
1101020501	เงินฝาก	4,177,395.24	567,712.25	(1,177,003.00)	3,568,104.49
1101020601	ว/ก. เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ว/ก. เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	3,560,832.60	(3,560,832.60)	0.00
1101020604	ว/ก. เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	1,049,822.00	(1,049,822.00)	0.00
1101030101	ว/ก. เงินคงเหลือ	259,964.34	769,633.77	(943,552.94)	86,045.17
1101030102	ว/ก. เงินคงเหลือ	1,444,517.69	254,007.00	(937,697.60)	760,827.09
1101030112	เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝาก-เงินฝาก	34,913,688.20	3,449,000.00	(1,724,500.00)	36,638,188.20
1102010101	เงินคงเหลือ-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	เงินคงเหลือ-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	เงินคงเหลือ-เงินฝาก	0.00	4,702,035.60	(4,702,035.60)	0.00
1102050132	เงินคงเหลือ-เงินฝาก	50,388,001.68	0.00	0.00	50,388,001.68
1105010105	เงินคงเหลือ	92,735.00	0.00	0.00	92,735.00

รายงานงบกำไรขาดทุน - หน่วยงาน
 รหัสหน่วยงาน 1170 กรม ส.น.น.

รหัสบัญชีเบิกจ่าย 00000201 7000005 รหัสพื้นที่ตั้งรับ
 วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1106010199	ค่าตอบแทนพิเศษ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1204010102	ค่าตอบแทนรายสัปดาห์	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101	ค่าเบี้ย - Insurance	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205020102	ค่าตอบแทนล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102	ค่าจ้างลูกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	ค่าจ้างรายวัน/รายสัปดาห์	499,863,173.42	0.00	0.00	499,863,173.42
1205050102	ค่าจ้างรายวัน/รายสัปดาห์	(285,578,178.52)	0.00	0.00	(285,578,178.52)
1205060101	ค่าจ้างรายวัน/รายสัปดาห์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	ค่าจ้างรายวัน/รายสัปดาห์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102	ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102	ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบกำไรขาดทุน - หน่วยบัญชีไทย
 รหัสหน่วยบัญชี AL70 มีผลตั้งแต่วันที่

รหัสหน่วยบัญชีไทย 000002017000005 พบพื้นที่สีเขียว

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชี (Account)	ปีงบประมาณ (FY)	กำไร (Profit)	ขาดทุน (Loss)	กำไรสุทธิ (Net Profit)
1206110102 หักมูลค่าที่ดินที่ทร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 หักมูลค่าที่ดินที่ทร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 หักมูลค่า - Interface	204,698,717.34	0.00	0.00	204,698,717.34
1206170102 หักมูลค่า - Interf	(173,834,196.59)	0.00	0.00	(173,834,196.59)
1206180101 หักมูลค่า - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักมูลค่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ส่วนกำไร-ขาดทุน	0.00	1,419,298.54	(1,419,298.54)	0.00
2101010103 ส่วนกำไร/ขาดทุน	0.00	1,285,818.11	(1,285,818.11)	0.00
2101010107 ส่วนกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ส่วนกำไร-ขาดทุน	0.00	3,231.95	(3,231.95)	0.00
2101020199 ส่วนกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ส่วนกำไร-ขาดทุน	0.00	4,780,410.60	(4,780,410.60)	0.00
2102040103 ส่วนกำไร-ขาดทุน	0.00	5,706.69	(5,706.69)	0.00
2102040104 ส่วนกำไร-ขาดทุน	0.00	78,375.00	(78,375.00)	0.00
2102040106 ส่วนกำไร-ขาดทุน	0.00	3,114.60	(3,114.60)	0.00
2102040199 ส่วนกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2110201013 ส่วนกำไร-ขาดทุน	(39,202.00)	1,724,500.00	(1,724,500.00)	(39,202.00)
2110201099 ส่วนกำไร-ขาดทุน	(1,738,455.31)	15,750.00	(41,519.08)	(1,764,224.59)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชีราย
 รหัสหน่วยงาน AT70 มกราคม

รหัสทางบัญชี 000002017000005 รหัสพื้นที่ ซึ่งงบบุ
 วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีรายวัน	ยอดรวม	ค่า	หัก	ยอดสุทธิ
2112010199 เงินประกันอื่น	(673,503.00)	27,000.00	0.00	(646,503.00)
2116010104 มีสิทธิ์ขายของ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุขบู่	(144,775.37)	0.00	0.00	(144,775.37)
3101010101 วัสดุซ่อมรถ สุทธิ	8,298,415.45	0.00	0.00	8,298,415.45
3102010101 วัสดุทำถัง ๕๕๕๗	60,989,733.95	0.00	0.00	60,989,733.95
3102010102 วัสดุซ่อมถัง ๕๕๕๗	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 วัสดุพิมพ์	(1,493.79)	0.00	0.00	(1,493.79)
4206010102 วัสดุเขียน	(182,500.00)	0.00	0.00	(182,500.00)
4301020102 วัสดุพิมพ์-โฆษณา	(2,305,774.00)	0.00	(29,941.00)	(2,335,715.00)
4301020107 วัสดุพิมพ์-เอกสาร	(13,507,500.00)	0.00	(1,790,250.00)	(15,297,750.00)
4302030101 วัสดุพิมพ์-เอกสาร	(133,500.00)	0.00	0.00	(133,500.00)
4302040101 วัสดุพิมพ์-เอกสาร	(672,809.70)	0.00	0.00	(672,809.70)
4303010101 วัสดุพิมพ์	(386,235.43)	0.00	0.00	(386,235.43)
4307010103 วัสดุพิมพ์-เอกสาร	(2,102,790.00)	0.00	(350,465.00)	(2,453,255.00)
4307010104 วัสดุพิมพ์-เอกสาร	(7,787,000.00)	0.00	0.00	(7,787,000.00)
4307010105 วัสดุพิมพ์-เอกสาร	(6,224,319.02)	0.00	(1,077,342.38)	(7,301,662.00)
4307010106 วัสดุพิมพ์-เอกสาร	(17,900,711.30)	0.00	(3,360,448.60)	(21,161,159.90)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
 ราชภัฏวชิรราชวิทยาลัย
 ราชภัฏวชิรราชวิทยาลัย

รายงานฉบับกลาง 000002017000005 เพศที่บันทึกงบราย
 วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307010107	TR-เงินลงทุน	(43,500.00)	0.00		(100,159.45)		(143,659.45)
4307010108	TR-เงินลงทุน	(115,317.00)	0.00		(5,880.00)		(121,197.00)
4308010101	TR-เงินลงทุน	(8,410,452.49)	91,381.00		(1,177,003.80)		(9,496,074.49)
4308010105	TR-เงินลงทุน	(9,036,317.19)	0.00		(338,431.25)		(9,374,748.40)
4308010118	TR-เงินลงทุน	(1,414,206.00)	0.00		(137,900.00)		(1,552,106.00)
4313010103	TR-เงินลงทุน	(3,840.00)	0.00		(372.00)		(4,212.00)
4313010199	TR-เงินลงทุน	(3,555,414.50)	0.00		(39,100.00)		(3,594,514.50)
5101010103	TR-เงินลงทุน	201,600.00	411,176.00		0.00		612,776.00
5101010108	TR-เงินลงทุน	68,640.00	0.00		0.00		68,640.00
5101010113	TR-เงินลงทุน	3,960,321.00	631,986.00		0.00		4,592,307.00
5101010115	TR-เงินลงทุน	2,097,000.00	349,500.00		0.00		2,446,500.00
5101010116	TR-เงินลงทุน	138,825.00	19,965.00		0.00		158,790.00
5101010199	TR-เงินลงทุน	16,137,783.60	2,711,700.00		0.00		18,849,483.60
5101020106	TR-เงินลงทุน	669,865.00	111,265.00		0.00		781,130.00
5101020112	TR-เงินลงทุน	300,335.60	50,322.60		0.00		350,658.20
5101020113	TR-เงินลงทุน	0.00	0.00		0.00		0.00
5101030101	TR-เงินลงทุน	56,400.00	3,700.00		0.00		60,100.00
5101030205	TR-เงินลงทุน	54,817.00	2,180.00		0.00		56,997.00

รายงานงบผลตอบแทน - หน่วยงานภายใน
 รัชดาภิเษก AL70 มทร. สุรนันท์

รัชดาภิเษกบัญชีราย 000002017000005 เพศที่ผู้ส่งรายงาน
 วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
5101030208 ค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินชดเชยค่ารักษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลบุตร	100.00	0.00	0.00	100.00
5102010199 ค่าตอบแทนไม่ประจำตัว	55,366.20	0.00	0.00	55,366.20
5102030199 ค่าตอบแทนพิเศษนอก	1,025,813.11	14,000.00	0.00	1,039,813.11
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	41,367.00	0.00	0.00	41,367.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายใน	101,969.00	16,200.00	0.00	118,169.00
5104010104 ค่ารถ	1,029,728.65	540,687.05	(13,427.00)	1,596,988.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	248,737.72	4,568.95	(2,808.75)	250,497.92
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	80,190.20	8,230.20	0.00	88,420.40
5104010112 ค่าเช่าบริการรถ-รถเข็น	3,040,343.29	634,022.64	(27,508.75)	3,646,857.18
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,455,553.00	0.00	0.00	1,455,553.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,143.41	7,083.49	0.00	45,226.90
5104020107 ค่าบริการโทรเลข	42,318.00	0.00	0.00	42,318.00
5104030206 ค่าเช่าอาคารที่ว่างเปล่า	4,108,060.00	0.00	0.00	4,108,060.00
5104030207 ค่าเช่าบ้านประจำตัว	55,250.00	0.00	0.00	55,250.00

รายงานผลการดำเนินงาน - หน่วยงักจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A170 มทท. ส่วนบ
 รหัสทางการเงินภายใน 000002017000005 เลขพื้นที่ตั้งโรงราช

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชี (งบการเงิน)	เดบิต	เครดิต	งบกำไร	งบดุล
5104030208 ค่ารับรองและค่าบริการ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5104030216 ค่าโฆษณา-ตลาดนัด	1,610,820.60	706,234.60	0.00	2,317,055.20
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	120,479.50	0.00	0.00	120,479.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,242,990.00	181,362.00	(90,681.00)	1,333,671.00
5104040103 เงินค่าตอบแทน	210,034.00	33,600.00	0.00	243,634.00
5105010160 ภาษี-อากร-Importance	9,233,715.41	0.00	0.00	9,233,715.41
5105010161 ภาษี-อากร-Importance	6,312,393.23	0.00	0.00	6,312,393.23
5107030101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	672,809.70	0.00	0.00	672,809.70
5203010141 ภาษี-อากร-Importance	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	23,397.40	0.00	0.00	23,397.40
5210010102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	9,036,317.15	339,391.25	(1,470.00)	9,374,748.40
5210010103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	183,993.79	0.00	0.00	183,993.79
5210010105 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	8,410,452.49	1,177,003.00	(91,381.00)	9,496,074.49
5210010118 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,610,108.95	0.00	0.00	2,610,108.95
5212010199 ค่าโฆษณาอื่น	27,916.00	217,500.00	0.00	245,416.00
5301010101 เงินปันผลค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเดบิตทั้งหมด	0.00	34,720,917.50	93,470,617.50	0.00