



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๓๗ ๕

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

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม
๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาคำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ)
ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 1

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,125.00	4,654,227.95	4,631,912.95-	25,440.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	429,137.95	429,137.95-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	792.95	792.95-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,327,017.04	1,297,132.92	2,694,800.44-	29,929,349.52
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝธ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,564,838.94	6,564,838.94-	0.00
1101020604	ง/ฝธ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,741,124.09	1,741,124.09-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101030101	ง/ฝธ กระแสสรายวัน	4,121,848.34	2,626,728.00	16,515.85-	6,732,060.49
1101030102	ง/ฝธ ออมทรัพย์	1,039,638.29	2,311,120.00	62,872.95-	3,287,885.34
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	282,282.00	203,882.00	36,908.00-	449,256.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	2,533,631.60	52,219.00	0.00	2,585,850.60
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	144,300.00	8,268,171.03	8,342,871.03-	69,600.00
1102050132	ส/นระหว่างกัน	72,128,327.31	0.00	0.00	72,128,327.31
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	2,044,926.94	0.00	35,703.15-	2,009,223.79
1204030101	ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	520,961,173.42	0.00	0.00	520,961,173.42
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	340,890,213.34-	0.00	0.00	340,890,213.34-
1206010102	พัสดุ&สิ่งป/สสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	พัสดุ&วัสดุ	0.00	374,286.00	374,286.00-	0.00
1206050102	พัสดุ&สิ่งป/สการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	334,270,564.31	392,186.00	0.00	334,662,750.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 3

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัย เชียงราย

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Intef.	305,181,848.26-	0.00	0.00	305,181,848.26-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	7,500.00-	1,577,233.27	1,577,233.27-	7,500.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	39,970.00-	1,380,560.28	1,357,855.28-	17,265.00-
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,649.83	19,649.83-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	144,300.00-	8,488,036.67	8,413,336.67-	69,600.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,947.40	2,947.40-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	150,322.00	150,322.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	9,774.94	9,774.94-	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	1,002,042.09-	3,467,330.00	4,140,323.00-	1,675,035.09-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,203,681.13-	193,988.10	74,866.03-	3,084,559.06-
2112010199	เงินประกันอื่น	361,082.00-	0.00	4,400.00-	365,482.00-
2116010104	เบิกเกินขำรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	186,544.84-	0.00	0.00	186,544.84-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,566,319.64	0.00	0.00	16,566,319.64
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	67,243,847.98	0.00	0.00	67,243,847.98
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,200.00-	0.00	0.00	6,200.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	411,606,154.66-	0.00	0.00	411,606,154.66-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	6,044.00-	0.00	0.00	6,044.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	922.61-	673.03	673.03-	922.61-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	6,600.00-	0.00	0.00	6,600.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	2,582,774.00-	6,000.00	23,201.00-	2,599,975.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	15,568,460.00-	0.00	4,544,650.00-	20,113,110.00-
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	625,000.00-	0.00	57,000.00-	682,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริการ	50,805.42-	0.00	0.00	50,805.42-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ตตบ.เงินฝาก	4,933.95-	119.92	119.92-	4,933.95-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,876,261.00-	0.00	429,590.00-	4,305,851.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	296,285.00-	0.00	18,973.00-	315,258.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	36,544,734.08-	0.00	6,768,351.33-	43,313,085.41-
4307010108	TR-รับงบกลาง	319,969.00-	0.00	96,200.00-	416,169.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	9,496,568.60-	0.00	0.00	9,496,568.60-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	14,842,259.50-	36,908.00	2,697,105.44-	17,502,456.94-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	30,516,696.99-	0.00	428,464.92-	30,945,161.91-
4308010118	รต.ระหว่างกันไม่กรม	5,891,674.40-	0.00	831,760.00-	6,723,434.40-
4313010103	รายใ้ค่าปรับ	2,393.00-	0.00	210.00-	2,603.00-
4313010199	รายใ้ดอกเบี้ย	59,453.00-	0.00	8,000.00-	67,453.00-
5101010101	เงินเดือน	30,937,508.00	5,865,145.00	0.00	36,802,653.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	196,000.00	22,400.00	0.00	218,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	1,170,268.00	116,119.00	0.00	1,286,387.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,533,798.00	502,016.00	0.00	5,035,814.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ รัฐ	3,474,270.00	386,030.00	0.00	3,860,300.00
5101010116	เงินสำรองชีพ	53,370.00	5,930.00	0.00	59,300.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	131,250.00	0.00	0.00	131,250.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	713,321.00	22,633.00	0.00	735,954.00
5101020108	ค่าชากาญ	144,000.00	16,000.00	0.00	160,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	546,566.54	103,642.58	0.00	650,209.12
5101020114	เงินเพิ่ม	42,031.00	2,903.00	0.00	44,934.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 7

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินชดเชยการศึกษานักเรียน	150,969.00	82,700.00	0.00	233,669.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,730.00	13,500.00	0.00	36,230.00
5101040202	เงินชดเชยการศึกษาบุตร	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	520.00	0.00	0.00	520.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	32,400.00	15,650.00	1,050.00-	47,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,053,257.35	64,644.00	0.00	2,117,901.35
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,960.00	7,040.00	0.00	61,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	37,848.48	12,650.09	0.00	50,498.57
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	122,962.80	10,948.00	0.00	133,910.80
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,041,188.47	643,373.28	26,480.00-	2,658,081.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	142,647.91	0.00	0.00	142,647.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 8

UserName : AZ3059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	87,353.00	0.00	0.00	87,353.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ- ภายนอก	5,247,199.37	1,254,340.00	0.00	6,501,539.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,613,173.27	0.00	0.00	1,613,173.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	55,286.63	6,223.75	0.00	61,510.38
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	25,636.00	2,207.00	0.00	27,843.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	33,200.00	2,800.00	0.00	36,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	781,160.00	0.00	0.00	781,160.00
5104040102	คคตอภแผนการปฏิบัติ	230,043.00	11,736.00	0.00	241,779.00
5104040103	งปม.พิเศษ+เงินเพิ่ม	137,109.68	16,800.00	0.00	153,909.68
5104040199	คคตอภแผนอื่น	608,712.00	0.00	0.00	608,712.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	9,348,799.56	0.00	0.00	9,348,799.56
5105010161	ค/ส-ครุภัณฑ์-Interfac	6,304,476.02	0.00	0.00	6,304,476.02
5107010107	อุตสาหกรรม-Inte.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	9,408,568.60	0.00	0.00	9,408,568.60
5203010141	จำหน่าย-ค.Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010142	จำหน่าย-สทไม่ติดInf	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคืน	64,311.00	0.00	0.00	64,311.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรรก.	30,517,459.99	428,464.92	0.00	30,945,924.91
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คใหม่ก.	12,893.58	673.03	0.00	13,566.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,739,162.03	2,694,800.44	36,908.00-	17,397,054.47
5210010118	TE-ภายในกรม	899,808.72	0.00	0.00	899,808.72
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	70,250.00	90,450.00	0.00	160,700.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900004	0.00	56,651,209.36	56,651,209.36-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------