

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๑๕๖



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
เชียงราย ๕๕ หมู่ ๑๐ ต.ทรายขาว  
อ.พาน จ.เชียงราย ๕๗๑๒๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๙ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำ  
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม  
๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ)

ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๓๓๒ ๓๘๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๓๘๗๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 1

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:03:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	21,300.00	5,974,332.44	(5,946,432.44)	49,200.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,717,591.43	(2,717,591.43)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,158.60	(1,158.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,729,804.88	5,246,554.43	(3,055,594.45)	31,920,764.86
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,822.00	(8,822.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,496,547.60	(4,496,547.60)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	3,392.00	1,846,593.21	(1,830,593.21)	19,392.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	1,737,217.75	685,824.22	(9,818.00)	2,413,223.97
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,033,579.32	1,696,641.00	(3,853,282.77)	2,876,937.55
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	216,494.00	1,005,850.00	(137,659.00)	1,084,685.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 2

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:03:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ลู/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,788,755.00	1,066,100.00	(193,290.00)	2,661,565.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	1,251,598.00	0.00	1,251,598.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	49,000.00	6,292,140.81	(6,341,140.81)	0.00
1102050132	ลู/นระหว่างกัน	72,128,327.31	0.00	0.00	72,128,327.31
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	1,792,948.79	0.00	(13,440.21)	1,779,508.58
1204030101	ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - In f	520,961,173.42	0.00	0.00	520,961,173.42
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สIn f	(350,291,318.62)	0.00	0.00	(350,291,318.62)
1206010102	พัสดุ&สิ่งป/สสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	พัสดุ&สิ่งป/สการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 10.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:03:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุวัสดุทางการแพทย์	0.00	780,000.00	(780,000.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	336,057,640.31	780,000.00	0.00	336,837,640.31
1206170102	ครุภัณฑ์-Interface.	(310,816,021.12)	0.00	0.00	(310,816,021.12)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,500.00)	1,497,411.53	(1,497,411.53)	(7,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,438.00)	1,391,304.42	(1,506,366.42)	(121,500.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	346,447.08	(346,447.08)	0.00
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	(52,392.00)	6,412,083.81	(6,379,083.81)	(19,392.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,104.74	(6,104.74)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	48,943.00	(48,943.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	6,092.20	(6,092.20)	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับลงหน้า	(2,982,205.99)	2,792,118.00	(460,494.00)	(650,581.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:03:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,000,293.53)	776,118.18	(1,965,322.19)	(4,189,497.54)
2112010199	เงินประกันอื่น	(203,310.00)	0.00	0.00	(203,310.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	48,142.66	(48,142.66)	0.00
2213010101	ร/ดรรอรับรู	(261,041.05)	0.00	0.00	(261,041.05)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	25,588,604.88	0.00	0.00	25,588,604.88
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	83,803,967.62	0.00	0.00	83,803,967.62
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(1,712.20)	1,712.20	(1,712.20)	(1,712.20)
4301020102	รายใ้ค่าบริการ-ภายนอก	(770,778.00)	0.00	(276,318.00)	(1,047,096.00)
4301020107	ร/ดรรธรมเนียมการศีกษา	(7,092,750.00)	0.00	(2,919,200.00)	(10,011,950.00)
4301030102	ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(356,000.00)	0.00	(6,500.00)	(362,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:03:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(48,199.00)	0.00	(31,139.00)	(79,338.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(83,534.71)	170.57	(464,181.77)	(547,545.91)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,288,770.00)	0.00	(429,590.00)	(1,718,360.00)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(74,754.00)	0.00	(30,864.00)	(105,618.00)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(12,507,645.08)	0.00	(4,886,683.97)	(17,394,329.05)
4307010108	TR-รับงบบุคลากร	(23,900.00)	0.00	(41,000.00)	(64,900.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,642,223.70)	0.00	(2,796,804.45)	(11,439,028.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,229,718.98)	0.00	(2,699,617.23)	(11,929,336.21)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(2,125,538.81)	27,500.00	(4,356,337.20)	(6,454,376.01)
4313010103	รายได้อื่น	(1,002.00)	0.00	(258.00)	(1,260.00)
4313010199	รายได้อื่น	(84,000.00)	0.00	(90,292.00)	(174,292.00)
5101010101	เงินต้น	11,221,677.00	3,736,830.00	0.00	14,958,507.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:03:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	89,600.00	44,800.00	0.00	134,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	315,300.00	147,473.00	0.00	462,773.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,495,890.00	487,130.00	0.00	1,983,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพมจ.ราชการ	1,158,090.00	386,030.00	0.00	1,544,120.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,790.00	5,930.00	0.00	23,720.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	203,694.00	112,589.00	0.00	316,283.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	198,708.54	66,161.60	0.00	264,870.14
5101020114	เงินเพิ่ม	7,533.00	0.00	0.00	7,533.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,900.00	37,000.00	0.00	51,900.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 7

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:03:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,400.00	27,400.00	0.00	45,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,280.00	153,360.00	0.00	170,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,470.00	94,376.00	0.00	100,846.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,472.00	83,520.34	0.00	102,992.34
5104010104	ค่าวัสดุ	290,565.90	501,385.10	(47,019.60)	744,931.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	78,311.50	8,685.32	0.00	86,996.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	33,309.21	0.00	33,309.21
5104010112	ค/จ/หมมาบริการ-ภายนอก	4,463,329.13	1,037,020.97	(41,261.50)	5,459,088.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	436,800.38	344,457.94	0.00	781,258.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,299.76	6,699.38	0.00	19,999.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 8

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:03:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หตุ้ค่าภาวาคณต	9,000.00	0.00		9,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,300.00	10,125.00		18,425.00
5104030299	ค่าใซ้สอยอื่น ๆ	7,212.57	5,875.00		13,087.57
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัต	71,700.00	0.00		71,700.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	11,200.00	11,200.00	(22,400.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	0.00	16,262.00		16,262.00
5210010102	T/E-โอนเงินใ้สรก.	9,229,718.98	2,699,617.23		11,929,336.21
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คใ้หบก.	0.00	1,712.20		1,712.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝภาคลิ่ง	7,508,930.60	2,796,804.45		10,305,735.05
5210010118	TE-ภายในกรม	2,161,306.81	722,801.20	(27,500.00)	2,856,608.01
5212010199	ค่าใ้ช้จายอื่น	0.00	16,000.00		16,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900004	0.00	60,818,457.07	(60,818,457.07)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------