

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๘๐๖



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

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๖ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม
๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชา กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๓๓๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๓๙๗๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 1

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหารการ มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:08:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,451,078.48	(1,444,993.48)	6,085.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	117,761.00	(117,761.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	13,763,001.86	1,943,111.00	(2,711,675.36)	12,994,437.50
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งค้ำประกัน	0.00	58,072.00	(58,072.00)	0.00
1101020603	ง/ฝร.ธนาคาร-ในงบปม.	7,536.00	34,930,406.50	(34,937,942.50)	0.00
1101020604	ง/ฝร.ธนาคาร-นอกงบปม.	530,165.00	1,933,977.51	(2,464,142.51)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากค้ำประกัน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสสรายวัน	3,490,559.59	1,305,457.63	(17,200.00)	4,778,817.22
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	741,541.41	35,056,133.00	(4,309,668.00)	31,488,006.41
1102010102	ล/ณเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 2

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:08:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ถ/นเงินยืม-นอก รพ.	1,417,570.00	4,925.00	0.00	1,422,495.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	1,251,598.00	0.00	0.00	1,251,598.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	1,527,414.65	35,336,969.36	(36,864,384.01)	0.00
1102050132	ถ/นระหว่างกัน	72,128,327.31	0.00	0.00	72,128,327.31
1104010101	เงินฝากประจำ	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	125,230.20	0.00	(125,230.20)	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	626,578.41	0.00	(482,733.15)	143,845.26
1204030101	ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	521,361,173.42	0.00	0.00	521,361,173.42
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	(369,043,491.97)	0.00	0.00	(369,043,491.97)
1206010102	พัสดุสิ่งพิมพ์สำนักงาน	0.00	51,800.00	(51,800.00)	0.00
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 3

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:08:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	381,818,979.31	51,800.00	0.00	381,870,779.31
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(325,779,204.67)	0.00	0.00	(325,779,204.67)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,584,336.09)	1,663,295.09	(86,459.00)	(7,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	51,800.00	(51,800.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(22,465.01)	22,465.01	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(2,020,565.65)	37,362,033.01	(35,341,467.36)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,932.60	(10,932.60)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	4,498.00	(4,498.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,888.90	(2,888.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:08:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับลงทุนหนา	(139,852.00)	477,050.00	(470,100.00)	(132,902.00)
211020199	เงินรับฝากอื่น	(2,843,001.21)	4,711,176.15	(34,939,808.63)	(33,071,633.69)
2112010199	เงินประกันอื่น	(191,324.00)	34,659.00	0.00	(156,665.00)
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(94,687.29)	0.00	0.00	(94,687.29)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	(13,317,422.33)	0.00	0.00	(13,317,422.33)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชช.สะสม	109,393,129.72	0.00	0.00	109,393,129.72
3102010102	ผลสะสมแก่งดพิพลาต	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	70.00	(461,349.00)	(461,279.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	1,065.00	(909,648.00)	(908,583.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	0.00	0.00	(2,200.00)	(2,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:08:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(443,030.00)	(443,030.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(30,821.00)	(30,821.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(34,468,988.00)	(34,468,988.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,039,838.46)	(2,039,838.46)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(117,761.00)	(117,761.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,852,850.00)	(1,852,850.00)
4313010103	รายได้อื่น	0.00	0.00	(244.00)	(244.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(59,272.00)	(59,272.00)
5101010101	เงินต้น	0.00	31,854,424.00	0.00	31,854,424.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	0.00	788,100.00	0.00	788,100.00
5101010113	ค้าง	0.00	400,676.14	0.00	400,676.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:08:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ควดอเนกชนพม.ง.ราชการ	0.00	401,470.00	0.00	401,470.00
5101010116	เงินสำรองชีพ	0.00	3,803.22	0.00	3,803.22
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	977,218.00	0.00	977,218.00
5101020108	ค่าชบาบาน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	854,976.00	0.00	854,976.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	125,230.20	0.00	125,230.20
5104040103	งป.น.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสภ.ก.	0.00	117,761.00	0.00	117,761.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	511,575.36	0.00	511,575.36
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,200,100.00	0.00	2,200,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900004		0.00	194,879,558.16	(194,879,558.16)	0.00