

ที่ อว ๐๖๕๕.๑๐/ ๘๖๐



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

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๗ แผ่น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๘๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๘๗๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 1

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:17:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	6,085.00	1,938,154.85	(1,943,139.85)	1,100.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,308,042.48	(1,308,042.48)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,994,437.50	2,584,994.40	(1,649,644.40)	13,929,787.50
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,278,732.48	(1,278,732.48)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-เงินปม.	0.00	463,730.67	(463,730.67)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	746,778.00	(746,778.00)	0.00
1101020605	เงินฝากจ.รับจากคลัง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	4,778,817.22	1,603,954.85	(1,143,784.48)	5,238,987.59
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	31,488,006.41	1,451,000.00	(5,892,956.99)	27,046,049.42
1102010102	ล/วมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 2

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:17:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,422,495.00	251,589.00	0.00	1,674,084.00
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	1,251,598.00	0.00	0.00	1,251,598.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,210,508.67	(1,210,508.67)	0.00
1102050132	ล/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	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	143,845.26	64,546.00	0.00	208,391.26
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/ส/Inf	(369,043,491.97)	0.00	0.00	(369,043,491.97)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	พนักงานวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 3

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:17:34

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	481,400.00	(481,400.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	381,870,779.31	318,152.50	(51,800.00)	382,137,131.81
1206170102	ครุภัณฑ์-Interf.	(325,779,204.67)	0.00	0.00	(325,779,204.67)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,500.00)	888,514.85	(888,514.85)	(7,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	889,516.75	(889,516.75)	0.00
2101020198	เงินโอน-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,969.65	(13,969.65)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,215,006.67	(1,215,006.67)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,872.00	(1,872.00)	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	5,243.61	(5,243.61)	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:17:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายรับล่วงหน้า	(132,902.00)	1,330,800.00	(1,524,275.00)	(326,377.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(33,071,633.69)	4,563,628.56	(460,662.77)	(28,968,667.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(156,665.00)	1,500.00	(32,510.00)	(187,675.00)
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	27,500.00	(27,500.00)	0.00
2213010101	ร/ดรออรัปรัฐ	(94,687.29)	65,000.00	(65,000.00)	(94,687.29)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(13,317,422.33)	0.00	0.00	(13,317,422.33)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	109,393,129.72	0.00	0.00	109,393,129.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	(461,279.00)	0.00	(50,627.00)	(511,906.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(908,583.00)	124,700.00	(1,838,100.00)	(2,621,983.00)
4302030101	ร/ดจากค่าบริการขาด	(2,200.00)	0.00	(68,000.00)	(70,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:17:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(609.92)	(609.92)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(443,030.00)	0.00	(431,700.67)	(874,730.67)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(30,821.00)	0.00	(30,318.00)	(61,139.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(34,468,988.00)	0.00	(4,098.10)	(34,473,086.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,730.00)	(1,730.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,039,838.46)	0.00	(1,649,644.40)	(3,689,482.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(117,761.00)	0.00	(1,308,042.48)	(1,425,803.48)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(1,852,850.00)	0.00	(2,348,901.92)	(4,201,751.92)
4313010103	รายตัดคาปรับ	(244.00)	0.00	0.00	(244.00)
4313010199	รายตัดอื่น	(59,272.00)	0.00	0.00	(59,272.00)
5101010101	เงินต้น	31,854,424.00	0.00	0.00	31,854,424.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	16,800.00	16,800.00	0.00	33,600.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:17:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010111	เงินวิทยฐานะ	788,100.00	0.00	0.00	788,100.00
5101010113	ค่างาน	400,676.14	413,630.00	0.00	814,306.14
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	401,470.00	390,140.67	0.00	791,610.67
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,803.22	3,930.00	0.00	7,733.22
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	977,218.00	32,368.00	0.00	1,009,586.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	854,976.00	0.00	0.00	854,976.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	730.00	0.00	730.00
5104010104	ค่าวัสดุ	125,230.20	82,450.00	0.00	207,680.20
5104010112	ค/จหนาบบริการภายนอก	0.00	1,137,466.75	(7,000.00)	1,130,466.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,098.10	0.00	4,098.10

รายงานงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 7

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:17:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	280,047.50	0.00	280,047.50
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	679,668.00	0.00	679,668.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	117,761.00	1,308,042.48	0.00	1,425,803.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	511,575.36	1,649,644.40	0.00	2,161,219.76
5210010118	TE-ภายในกรม	2,200,100.00	130,609.92	0.00	2,330,709.92
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	57,400.00	(27,500.00)	29,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23059000004		0.00	29,065,359.81	(29,065,359.81)	0.00