

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/๖๗



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

๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสั่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๘ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอสั่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม
๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 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 : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 09.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 10:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,100.00	8,615,359.88	(8,616,459.88)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,870,444.85	(1,870,444.85)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,929,787.50	3,114,500.87	(1,330,136.25)	15,714,152.12
1101020601	ง/ผ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	1,777,129.85	(1,777,129.85)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในบม.	0.00	481,484.40	(481,484.40)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกบม.	0.00	572,983.81	(572,983.81)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101030101	ง/ผ. กระแสสรายวัน	5,238,987.59	8,229,884.88	(1,680,985.85)	11,787,886.62
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	27,046,049.42	3,647,936.20	(4,723,473.80)	25,970,511.82
1102010102	ล/เงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 2

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 09.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 10:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ธพ.	1,674,084.00	0.00	(88,190.00)	1,585,894.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	1,251,598.00	0.00	0.00	1,251,598.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,054,468.21	(1,054,468.21)	0.00
1102050132	ล/ระหว่างกัน	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	208,391.26	165,221.00	0.00	373,612.26
1204030101	ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	521,361,173.42	0.00	0.00	521,361,173.42
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/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	ไฟฟ้า&วิทยุ	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 : 09.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 10:23:52

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	5,816,220.00	(5,816,220.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	382,137,131.81	5,816,220.00	0.00	387,953,351.81
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(325,779,204.67)	0.00	0.00	(325,779,204.67)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,500.00)	1,005,038.23	(1,005,038.23)	(7,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	963,613.29	(963,613.29)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	674,526.38	(674,526.38)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,058,969.71	(1,058,969.71)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,860.60	(2,860.60)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	4,501.50	(4,501.50)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	5,381.55	(5,381.55)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 09.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 10:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(326,377.00)	7,905,575.00	(10,919,950.00)	(3,340,752.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,968,667.90)	4,862,480.00	(624,999.10)	(24,731,187.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(187,675.00)	0.00	0.00	(187,675.00)
2116010104	เบิกเกินรายโอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(94,687.29)	0.00	0.00	(94,687.29)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(13,317,422.33)	0.00	0.00	(13,317,422.33)
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(34,709.56)	(34,709.56)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(511,906.00)	0.00	(52,564.00)	(564,470.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,621,983.00)	0.00	(8,200,710.00)	(10,822,693.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 09.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 10:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030102	ร/ดเช่าสิ่งท่างาภายนอก	0.00	0.00	(196,000.00)	(196,000.00)
4302030101	ร/ดจากค่าบริการจาก	(70,200.00)	0.00	(15,300.00)	(85,500.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(609.92)	0.00	(381,744.70)	(382,354.62)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(874,730.67)	0.00	(436,602.90)	(1,311,333.57)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(61,139.00)	0.00	(30,500.00)	(91,639.00)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(34,473,086.10)	0.00	(926,892.17)	(35,399,978.27)
4307010108	TR-รับงบบุคลากร	(1,730.00)	0.00	(14,403.00)	(16,133.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,689,482.86)	0.00	(1,330,136.25)	(5,019,619.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,425,803.48)	0.00	(1,870,444.85)	(3,296,248.33)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(4,201,751.92)	0.00	(7,060,276.02)	(11,262,027.94)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(244.00)	0.00	(134.00)	(378.00)
4313010199	รายได้อื่น	(59,272.00)	0.00	(86,356.00)	(145,628.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 09.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 10:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	31,854,424.00	0.00	0.00	31,854,424.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	33,600.00	16,800.00	0.00	50,400.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	788,100.00	0.00	0.00	788,100.00
5101010113	ค่างาน	814,306.14	406,855.81	0.00	1,221,161.95
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	791,610.67	395,042.90	0.00	1,186,653.57
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,733.22	3,930.00	0.00	11,663.22
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,009,586.00	32,211.00	0.00	1,041,797.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	854,976.00	0.00	0.00	854,976.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,000.00	7,400.00	0.00	8,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,003.00	0.00	7,003.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	730.00	0.00	0.00	730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 7

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 09.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 10:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	82,280.00	0.00	82,280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,410.00	0.00	10,410.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,390.00	0.00	8,390.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,392.00	0.00	10,392.00
5104010104	ค่าวัสดุ	207,680.20	436,137.85	(10,230.00)	633,588.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	52,980.00	0.00	52,980.00
5104010112	ค/จหม่าบริการ-ภายนอก	1,130,466.75	516,106.38	(19,700.00)	1,626,873.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	646,796.33	(3,033.12)	643,763.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,098.10	3,219.11	0.00	7,317.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,934.00	0.00	9,934.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	625.00	0.00	625.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 8

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 09.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 10:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	280,047.50	0.00	0.00	280,047.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	11,070.00	0.00	11,070.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	7,033.12	0.00	7,033.12
5104040103	งบน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	56,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	679,668.00	0.00	0.00	679,668.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	1,425,803.48	1,870,444.85	0.00	3,296,248.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,161,219.76	1,330,136.25	0.00	3,491,356.01
5210010118	TE-ภายในกรม	2,330,709.92	385,556.02	0.00	2,716,265.94
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900004		0.00	63,941,553.83	(63,941,553.83)	0.00