

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๓๘๐



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

๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๙ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๗ 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 : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:44:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสด-ในมือ	195.00	3,327,017.43	(3,326,882.43)	330.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,067,304.52	(3,067,304.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,090,152.10	3,293,744.52	(1,710,076.34)	29,673,820.28
1101020601	ง/ฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,546,029.52	(2,546,029.52)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	489,977.00	(489,977.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	774,716.59	(774,716.59)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	4,877,840.46	1,281,542.43	(1,576,588.87)	4,582,794.02
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	15,069,718.22	2,222,450.00	(6,561,324.40)	10,730,843.82
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 2

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:44:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ลู/เงินเดือน-นอก ธพ.	3,053,884.06	721,347.94	0.00	3,775,232.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	1,251,598.00	0.00	(374,945.00)	876,653.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,264,693.59	(1,264,693.59)	0.00
1102050132	ลู/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	ใบสำคัญรับ	99,688.00	229,671.41	(99,688.00)	229,671.41
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	(9,351,735.39)	(378,395,227.36)
1206010102	พัสดุวัสดุสำนักงาน	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 : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:44:15

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	387,970,851.81	0.00	0.00	387,970,851.81
1206170102	ครุภัณฑ์ - Interface.	(325,779,204.67)	139.08	(8,666,284.90)	(334,445,350.49)
2101010102	จ/น การการค้า-ภายนอก	(7,500.00)	1,126,484.57	(1,126,484.57)	(7,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	785,867.00	(785,867.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	995.64	(995.64)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,268,135.59	(1,268,135.59)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,256.04	(3,256.04)	0.00
2102040104	W/H tax - กงต 1	0.00	3,442.00	(3,442.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	4,895.55	(4,895.55)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A23059000041001

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:44:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(157,192.00)	81,042.00	(502,270.00)	(578,420.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,189,055.70)	5,792,833.00	(1,059,255.78)	(10,455,478.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	(234,075.00)	0.00	0.00	(234,075.00)
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครธรับรู	(94,687.29)	28,462.04	0.00	(66,225.25)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(13,317,422.33)	0.00	0.00	(13,317,422.33)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	109,393,129.72	0.00	0.00	109,393,129.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(139,991.08)	(139,991.08)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(34,709.56)	0.00	0.00	(34,709.56)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,238,268.00)	17,200.00	(594,656.00)	(1,815,724.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(18,385,043.00)	122,402.00	(2,207,200.00)	(20,469,841.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:44:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030102	ร/ตเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	(246,000.00)	0.00	(16,000.00)	(262,000.00)
4302030101	ร/ตจากค่าบริการจาก	(222,826.00)	0.00	(28,462.04)	(251,288.04)
4303010101	ร/ตตบ.เงินฝาก	(382,354.62)	0.00	0.00	(382,354.62)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,259,967.49)	0.00	(437,855.00)	(2,697,822.49)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(157,377.16)	0.00	(30,164.00)	(187,541.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(36,308,840.92)	0.00	(214,110.46)	(36,522,951.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,733.00)	0.00	(3,410.00)	(24,143.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,374,441.60)	0.00	(1,700,776.34)	(10,075,217.94)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,937,029.02)	0.00	(3,067,304.52)	(21,004,333.54)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(14,207,069.72)	0.00	(217,140.00)	(14,424,209.72)
4313010103	รายได้อื่นๆ	(684.00)	0.00	(192.00)	(876.00)
4313010199	รายได้อื่น	(219,023.00)	250.00	(250.00)	(219,023.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:44:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	31,854,424.00	0.00	0.00	31,854,424.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	78,400.00	16,800.00	0.00	95,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	240.00	0.00	0.00	240.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	788,100.00	0.00	0.00	788,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,025,196.15	381,130.00	0.00	2,406,326.15
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,048,734.83	395,310.00	0.00	2,444,044.83
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,955.88	4,915.00	0.00	27,870.88
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,105,637.00	30,714.00	0.00	1,136,351.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00
5101020112	เงินสมทบ ก.ส.พนักงาน	854,976.00	0.00	0.00	854,976.00
5101020116	เงินสมทบ กท.เงินทด	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 7

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:44:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,003.00	2,800.00	0.00	12,803.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินออก-รัฐ	730.00	610.00	0.00	1,340.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,280.00	105,050.00	0.00	187,330.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	182,680.00	30,920.00	0.00	213,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	125,605.00	31,823.79	0.00	157,428.79
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	93,767.00	68,396.80	0.00	162,163.80
5104010104	ค่าวัสดุ	1,216,303.81	241,044.42	(9,300.00)	1,448,048.23
5104010107	คชจ.ซ่อมแซม&บำรุงฯ	101,842.59	0.00	0.00	101,842.59
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	20,070.00	18,220.00	0.00	38,290.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,962,512.75	540,322.50	0.00	3,502,835.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	937,887.08	0.00	0.00	937,887.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 8

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:44:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,067.88	5,083.04	0.00	27,150.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,430.00	0.00	0.00	20,430.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	625.00	0.00	0.00	625.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	280,047.50	0.00	0.00	280,047.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,195.00	20,850.00	0.00	37,045.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	40,490.00	11,480.00	0.00	51,970.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,033.12	6,390.00	0.00	13,423.12
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	134,400.00	16,800.00	0.00	151,200.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	679,668.00	0.00	0.00	679,668.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	9,351,735.39	0.00	9,351,735.39
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	0.00	8,666,284.90	0.00	8,666,284.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 9

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:44:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	3,408.00	0.00	0.00	3,408.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภก.	17,937,029.02	3,067,304.52	0.00	21,004,333.54
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ภก.	34,709.56	0.00	0.00	34,709.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,846,178.50	1,710,076.34	(9,300.00)	8,546,954.84
5210010118	TE-ภายในกรม	2,716,265.94	0.00	0.00	2,716,265.94
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	278,400.00	19,000.00	0.00	297,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900004		0.00	53,240,960.16	(53,240,960.16)	0.00