

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๑๗๐



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

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๙ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำ  
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน  
๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางโสมวรรณ ทิพจร)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย  
รักษาราชการแทน 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 : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 08:47:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	330.00	6,023,953.34	(6,024,233.34)	50.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	544,522.00	(544,522.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	29,673,820.28	1,178,976.26	(1,979,715.38)	28,873,081.16
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผร.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	473,588.30	(473,588.30)	0.00
1101020604	ง/ผร.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,144,155.30	(1,144,155.30)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากค้ำประกัน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101030101	ง/ผร.กระแสสรรายวัน	4,582,794.02	5,120,861.34	(730,545.99)	8,973,109.37
1101030102	ง/ผร.ออมทรัพย์	10,730,843.82	1,669,850.00	(4,454,174.40)	7,946,519.42
1102010102	ล/ผเงินยืม-นอกงบปม.	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 : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 08:47:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก รพ.	3,775,232.00	399,575.00	0.00	4,174,807.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	876,653.00	0.00	(478,881.00)	397,772.00
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	0.00	1,617,743.60	(1,617,743.60)	0.00
1102050132	ส/นระหว่างกัน	72,128,327.31	0.00	0.00	72,128,327.31
1104010101	เงินฝากประจำ	15,000,000.00	278,260.27	0.00	15,278,260.27
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	229,671.41	0.00	(156,399.01)	73,272.40
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	ค.ส.ส.อาคารสิ่งป/สInf	(378,395,227.36)	0.00	0.00	(378,395,227.36)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	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 : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 08:47:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	10,700.00	(10,700.00)	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	10,700.00	(10,700.00)	387,970,851.81
1206170102	ครุภัณฑ์-Interf.	(334,445,350.49)	0.00	0.00	(334,445,350.49)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,500.00)	920,692.89	(920,692.89)	(7,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	713,737.75	(713,737.75)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,292.19	(30,292.19)	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	1,621,185.60	(1,621,185.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,826.90	(1,826.90)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	3,442.00	(3,442.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,312.19	(2,312.19)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 08:47:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายใ้รับลงทุน	(578,420.00)	4,541,570.00	(5,442,950.00)	(1,479,800.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,455,478.48)	6,037,445.90	(1,723,825.60)	(6,141,858.18)
2112010199	เงินประกันอื่น	(234,075.00)	247,500.00	(247,500.00)	(234,075.00)
2116010104	เบิกเกินชำระน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรูปรู	(66,225.25)	0.00	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	(139,991.08)	0.00	0.00	(139,991.08)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(34,709.56)	0.00	0.00	(34,709.56)
4301020102	รายใ้ค่าบริการ-ภายนอก	(1,815,724.00)	0.00	(88,152.00)	(1,903,876.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(20,469,841.00)	120,700.00	(4,756,600.00)	(25,105,741.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 08:47:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	(262,000.00)	0.00	(4,500.00)	(266,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(251,288.04)	0.00	0.00	(251,288.04)
4303010101	ร/ดคบบ.เงินฝาก	(382,354.62)	0.00	(645,470.53)	(1,027,825.15)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,697,822.49)	0.00	(422,294.00)	(3,120,116.49)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(187,541.16)	0.00	(29,747.00)	(217,288.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(36,522,951.38)	0.00	(129,732.57)	(36,652,683.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,143.00)	0.00	0.00	(24,143.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,075,217.94)	6,574.00	(1,965,595.38)	(12,034,239.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,004,333.54)	0.00	(544,522.00)	(21,548,855.54)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(14,424,209.72)	0.00	(613,760.26)	(15,037,969.98)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(876.00)	0.00	(161.00)	(1,037.00)
4313010199	รายได้อื่น	(219,023.00)	0.00	0.00	(219,023.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 08:47:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	31,854,424.00	0.00	0.00	31,854,424.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	95,200.00	11,200.00	0.00	106,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	240.00	0.00	0.00	240.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	788,100.00	0.00	0.00	788,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,406,326.15	381,130.00	0.00	2,787,456.15
5101010115	ค่าตอบแทนพ.พ.นง.ราชการ	2,444,044.83	379,749.00	0.00	2,823,793.83
5101010116	เงินค่าครองชีพ	27,870.88	4,915.00	0.00	32,785.88
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,136,351.00	30,297.00	0.00	1,166,648.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสถานนา

Page No : 7

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สถานนา เชียงราย

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 08:47:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,803.00	0.00	0.00	12,803.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาถุนอก-รัฐ	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,000.00	27,774.00	0.00	43,774.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	187,330.00	46,485.00	(14,120.00)	219,695.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	213,600.00	6,825.00	0.00	220,425.00
5103010103	ค่าที่พัก	157,428.79	14,600.00	0.00	172,028.79
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	162,163.80	22,361.30	0.00	184,525.10
5104010104	ค่าวัสดุ	1,448,048.23	86,861.50	0.00	1,534,909.73
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	101,842.59	14,231.00	0.00	116,073.59
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	38,290.00	0.00	0.00	38,290.00
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	3,502,835.25	714,714.66	(119,605.00)	4,097,944.91
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 : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 08:47:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,150.92	9,095.00	(4,107.73)	32,138.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,430.00	8,073.00	0.00	28,503.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	625.00	0.00	0.00	625.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	280,047.50	10,700.00	0.00	290,747.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	37,045.00	4,875.00	0.00	41,920.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	51,970.00	7,776.00	0.00	59,746.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	13,423.12	76,549.98	0.00	89,973.10
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,000.00	183,960.00	0.00	205,960.00
5104040103	งปม.พิเศษ+เงินเพิ่ม	151,200.00	22,400.00	0.00	173,600.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	679,668.00	0.00	0.00	679,668.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	9,351,735.39	0.00	0.00	9,351,735.39
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	8,666,284.90	0.00	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 : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 08:47:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	3,408.00	0.00	0.00	3,408.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ศรภ.	21,004,333.54	544,522.00	0.00	21,548,855.54
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบภ.	34,709.56	0.00	0.00	34,709.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,546,954.84	1,979,715.38	(20,694.00)	10,505,976.22
5210010118	TE-ภายในกรม	2,716,265.94	367,210.26	0.00	3,083,476.20
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	297,400.00	0.00	0.00	297,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900004		0.00	37,692,184.91	(37,692,184.91)	0.00