

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๓๗๕๗



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

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๙ แผ่น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชไมพร รัตนเจริญชัย)
ผู้ช่วยอธิการบดี 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 : 08.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 16:46:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	38,223.98	(38,223.98)	0.00
1101010112	พักรงเงินนำส่ง	0.00	37,669.99	(37,669.99)	0.00
1101010113	พักรง Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	37,669.99	(37,669.99)	0.00
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	521,874.00	(516,989.00)	4,885.00
1101020604	ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	33,302,749.39	(33,302,749.39)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101030101	ง/ฝธ.กระแสสรรายวัน	5,394,359.87	98,300.00	(5,492,659.87)	0.00
1101030102	ง/ฝธ.ออมทรัพย์	20,657,673.50	484,650.00	(8,525,103.85)	12,617,219.65
1101030112	เงินฝาก-Interface	214,408.56	24,276,248.80	(1,350.00)	24,489,307.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 2

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 08.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 16:46:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	5,407,649.00	0.00	(5,407,649.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	397,772.00	0.00	(397,772.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	33,302,749.39	526,759.00	(33,829,508.39)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	72,128,327.31	0.00	(72,128,327.31)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	15,278,260.27	0.00	(15,278,260.27)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรับจ่าย	226,602.20	0.00	(226,602.20)	0.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	(3,452,200.00)	0.00
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	521,361,173.42	0.00	(25,778,175.71)	495,582,997.71
1205050102	คสส อาคารสิ่งป/สInf	(378,395,227.36)	13,845,708.09	0.00	(364,549,519.27)
1206010102	พัสดุรับมอบสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 08.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 16:46:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	พัสดุวัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุวัสดุทางการแพทย์	0.00	4,950,000.00	(4,950,000.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	387,970,851.81	4,950,000.00	(34,714,214.90)	358,206,636.91
1206170102	ครุภัณฑ์-Interf.	(334,445,350.49)	38,967,564.61	0.00	(295,477,785.88)
2101010102	จ/น การศรฯ-ภายนอก	(7,500.00)	5,349,451.05	(5,349,451.05)	(7,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,349,451.05	(5,369,451.05)	(20,000.00)
2101020198	จมน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	781.10	(781.10)	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(33,302,749.39)	33,824,705.39	(526,841.00)	(4,885.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,279.00	(1,279.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	82.00	(82.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสถานนา

Page No : 4

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สถานนา เชียงราย

Report date : 08.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 16:46:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	47,528.15	(47,528.15)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,937,350.00)	1,937,350.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,387,827.69)	8,315,608.47	(37,669.99)	(11,109,889.21)
2112010199	เงินประกันอื่น	(561,970.00)	561,970.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(66,225.25)	66,225.25	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(13,317,422.33)	22,417,445.87	(46,479,033.99)	(37,379,010.45)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	109,393,129.72	0.00	(6,109,630.67)	103,283,499.05
3102010102	ผลสะสมภาษีนิติพลาด	(139,991.08)	139,991.08	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	127,618,245.56	0.00	(283,987,909.10)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(72,379.55)	37,669.99	(37,669.99)	(72,379.55)
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(2,240,775.50)	2,240,775.50	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 08.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม.2567

Report time : 16:46:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(28,036,541.00)	28,620,841.00	(584,300.00)	0.00
4301030102	ร/ต่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	(310,350.00)	310,350.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ต่าจากการบริการ	(271,288.04)	271,288.04	0.00	0.00
4303010101	ร/ต่าบ.เงินฝาก	(1,057,712.71)	1,058,266.70	(553.99)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,951,366.49)	0.00	(433,625.00)	(4,384,991.49)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,950,000.00)	(4,950,000.00)
4307010105	TR-รับงบบำเหน็จงาน	(276,116.16)	0.00	(30,164.00)	(306,280.16)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(59,388,944.26)	4,885.00	(322,164.15)	(59,706,223.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(40,658.50)	0.00	(24,000.00)	(64,658.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(49,260,730.11)	0.00	0.00	(49,260,730.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,691,869.31)	0.00	0.00	(29,691,869.31)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(15,248,365.84)	0.00	0.00	(15,248,365.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 08.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 16:46:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121	รายไต่ระหว่างกัน	(1,391,950.00)	1,391,950.00	0.00	0.00
4313010103	รายไต่ค่าปรับ	(1,479.00)	1,479.00	0.00	0.00
4313010199	รายไต่อื่น	(219,334.01)	219,334.01	0.00	0.00
5101010101	เงินเดือน	52,513,774.00	0.00	0.00	52,513,774.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	128,800.00	0.00	(128,800.00)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	240.00	0.00	(240.00)	0.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	1,412,600.00	0.00	0.00	1,412,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,571,076.15	41,560.00	(3,197,036.15)	415,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,569,953.83	391,080.00	0.00	3,961,033.83
5101010116	เงินค่าครองชีพ	34,755.88	985.00	(27,383.22)	8,357.66
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,624,751.00	14,164.00	(154,802.00)	1,484,113.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	144,000.00	16,000.00	0.00	160,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No :

7

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 08.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 16:46:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,229,748.00	0.00	0.00	1,229,748.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	9,600.00	0.00	(4,932.84)	4,667.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,756.50	24,000.00	0.00	40,756.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,562.00	0.00	0.00	22,562.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	162,147.00	0.00	(162,147.00)	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	643,100.00	0.00	(643,100.00)	0.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	248,195.00	7,995.00	(239,225.00)	16,965.00
5103010103	ค่าที่พัก	219,466.69	14,500.00	(203,816.69)	30,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	281,915.10	6,787.00	(271,937.80)	16,764.30
5104010104	ค่าวัสดุ	1,672,118.23	79,381.05	(611,868.65)	1,139,630.63
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	212,536.91	0.00	(212,536.91)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 8

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 08:08:2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : . 16:46:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	67,618.00	0.00	(67,618.00)	0.00
5104010112	ค/จหนมาบริการการภายนอก	5,573,196.84	232,720.00	(4,984,737.28)	821,179.56
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,469,836.78	0.00	0.00	1,469,836.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,656.73	781.10	(9,564.53)	35,873.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,972.00	0.00	(5,469.00)	28,503.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	625.00	0.00	(625.00)	0.00
5104030206	จดหมาย/จดหมายอากาศ	315,823.50	0.00	(315,823.50)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	52,350.00	0.00	(52,350.00)	0.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	59,746.00	0.00	(59,746.00)	0.00
5104030299	ค่าใส่สอยอื่น ๆ	99,264.32	0.00	(83,314.32)	15,950.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	420,200.00	0.00	(420,200.00)	0.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	218,400.00	0.00	(218,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 9

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 08.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 16:46:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	คาคอขบแทนอื่น	679,668.00	0.00	(618,898.00)	60,770.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	9,351,735.39	0.00	(604,748.64)	8,746,986.75
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	8,666,284.90	0.00	(988,973.30)	7,677,311.60
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	11,010.60	0.00	0.00	11,010.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	29,691,869.31	0.00	0.00	29,691,869.31
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ใหญ่ก.	34,709.56	37,669.99	0.00	72,379.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,732,467.01	0.00	0.00	47,732,467.01
5210010118	TE-ภายในกรม	3,106,252.06	0.00	0.00	3,106,252.06
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	28,000.00	0.00	(28,000.00)	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	34,057,849.39	0.00	(33,956,349.39)	101,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23059000004		0.00	362,691,994.20	(362,691,994.20)	0.00