

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๔๓



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

๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม
๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชไมพร รัตนเจริญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

ร่าง.....

พิมพ์.....

ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 1

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 13.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:14:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	492,323.00	(492,323.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	22,959,519.25	42,324.74	(4,366,116.49)	18,635,727.50
1101030112	เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	217,240.00	0.00	0.00	217,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 13.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:14:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	492,323.00	(492,323.00)	0.00
1102050132	ส/ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	497,567,847.71	0.00	0.00	497,567,847.71
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/ส/Inf	(373,260,329.21)	0.00	0.00	(373,260,329.21)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 3

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 13.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:14:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	372,083,638.36	0.00	0.00	372,083,638.36
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(303,617,076.53)	0.00	0.00	(303,617,076.53)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,500.00)	47,972.00	(47,972.00)	(7,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,566.00	(35,566.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	297,770.02	(297,770.02)	0.00
2102040102	ใบสำคัญคงจ่าย	0.00	494,955.00	(494,955.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	2,632.00	(2,632.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	457.39	(457.39)	0.00
2103010103	รายได้รับลงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,920,006.85)	4,408,441.23	(42,324.74)	(18,553,890.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 13.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:14:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(8,822,400.71)	0.00	0.00	(8,822,400.71)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	99,911,026.55	0.00	0.00	99,911,026.55
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(283,987,909.10)	0.00	0.00	(283,987,909.10)
4203010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(42,324.74)	(42,324.74)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(823,720.00)	0.00	(411,860.00)	(1,235,580.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(42,730.00)	0.00	(21,365.00)	(64,095.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(32,239,986.15)	0.00	(371,142.02)	(32,611,128.17)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,670.00)	0.00	(36,330.00)	(46,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(159,730.00)	0.00	0.00	(159,730.00)
5101010101	เงินสดโอน	28,308,545.00	0.00	0.00	28,308,545.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 13.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:14:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510101011	เงินวิทยฐานะ	1,581,600.00	0.00	0.00	1,581,600.00
510101013	ค่าจ้าง	41,560.00	20,780.00	0.00	62,340.00
510101015	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	782,160.00	391,080.00	0.00	1,173,240.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	989,730.00	13,365.00	0.00	1,003,095.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	864,681.00	0.00	0.00	864,681.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	50,800.00	25,400.00	0.00	76,200.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	274.00	0.00	0.00	274.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,400.00	35,600.00	0.00	44,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,270.00	730.00	0.00	2,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	120,375.30	47,972.00	0.00	168,347.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	378,063.20	296,801.13	0.00	674,864.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 13.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:14:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	828.18	968.89	0.00	1,797.07
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23059000004		0.00	7,155,461.40	(7,155,461.40)	0.00