

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๕๕๓



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

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๗ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม
๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชไมพร รัตนเจริญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 09.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 13:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	584,590.90	(584,590.90)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	12,886,664.63	0.00	(4,579,475.00)	8,307,189.63
1101030112	เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 09.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 13:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	236,410.00	0.00	0.00	236,410.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	584,590.90	(584,590.90)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	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	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	497,567,847.71	0.00	0.00	497,567,847.71
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(382,003,080.24)	0.00	0.00	(382,003,080.24)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 09.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 13:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	397,061,838.36	0.00	(8,000.00)	397,053,838.36
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(314,330,757.36)	0.00	0.00	(314,330,757.36)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	515,808.82	(515,808.82)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	596,192.72	(604,792.72)	(8,600.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,361.34	(25,361.34)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	584,807.90	(584,807.90)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	172.00	(172.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	217.00	(217.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,590.59	(4,590.59)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	4,579,459.00	(4,579,459.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 09.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 13:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	91,088,625.84	0.00	0.00	91,088,625.84
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(283,987,909.10)	0.00	0.00	(283,987,909.10)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(42,324.74)	0.00	0.00	(42,324.74)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(44,788,718.20)	0.00	0.00	(44,788,718.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,180,826.03)	0.00	(479,100.00)	(3,659,926.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 09.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 13:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(18,690,000.00)	0.00	0.00	(18,690,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(161,318.14)	0.00	(30,999.00)	(192,317.14)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(49,279,428.40)	0.00	(546,410.16)	(49,825,838.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(64,656.50)	0.00	(69,468.90)	(134,125.40)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(7,414,900.00)	0.00	0.00	(7,414,900.00)
5101010101	เงินเดือน	29,646,470.00	4,271,820.00	0.00	33,918,290.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,480,318.29	0.00	1,480,318.29
5101010111	เงินวิทยฐานะ	1,321,818.29	0.00	(1,321,818.29)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	195,925.71	41,560.00	0.00	237,485.71
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,979,110.32	437,540.00	0.00	3,416,650.32
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,790.00	0.00	0.00	5,790.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	540,122.00	95,249.00	0.00	635,371.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 09.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 13:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	75,428.57	16,000.00	0.00	91,428.57
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	488,238.68	68,889.00	0.00	557,127.68
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	30,463.57	0.00	0.00	30,463.57
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,343.50	0.00	0.00	57,343.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	69,468.90	0.00	69,468.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,215.00	1,920.00	0.00	3,135.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,345.00	1,600.00	0.00	7,945.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,300.00	1,720.00	0.00	4,020.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,312,964.44	620,908.82	(122,300.00)	2,811,573.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	211,146.00	25,800.00	0.00	236,946.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 09.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 13:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	16.00	0.00	16.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,838,404.20	24,695.80	0.00	1,863,100.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,816.09	665.54	0.00	5,481.63
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	947,800.00	8,000.00	0.00	955,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	8,742,751.03	0.00	0.00	8,742,751.03
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	10,713,680.83	0.00	0.00	10,713,680.83
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	44,788,718.20	0.00	0.00	44,788,718.20
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,056.00	0.00	0.00	4,056.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	42,324.74	0.00	0.00	42,324.74
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900004		0.00	14,641,962.52	(14,641,962.52)	0.00