

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๑๗๖๕



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

๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๕ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน
๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางโสมวรรณ ทิพจร)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย
รักษาราชการแทน 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 : 03.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:43:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	529,711.00	(529,711.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,636,796.80	4,720,681.40	(9,693,242.80)	4,664,235.40
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	529,711.00	(529,711.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	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	(390,397,050.51)	0.00	0.00	(390,397,050.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 03.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:43:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	63,600.00	0.00	(63,600.00)	0.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุปริภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,141,000.00	(1,141,000.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	397,053,838.36	1,204,600.00	(51,000.00)	398,207,438.36
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(326,760,337.89)	0.00	0.00	(326,760,337.89)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	623,758.52	(623,758.52)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	774,881.52	(774,881.52)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	374,669.67	(374,669.67)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 03.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:43:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	529,711.00	(529,711.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	329.86	(329.86)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,466.86	(5,466.86)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(67,256.00)	9,508,618.80	(9,441,362.80)	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
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	106,730,556.94	0.00	0.00	106,730,556.94
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(283,987,909.10)	0.00	0.00	(283,987,909.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(479,100.00)	0.00	(479,100.00)	(958,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(30,999.00)	0.00	(30,999.00)	(61,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 03.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:43:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(14,050,240.45)	0.00	(998,428.19)	(15,048,668.64)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(19,612.00)	(19,612.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(311,824.00)	0.00	(1,141,000.00)	(1,452,824.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(184,624.00)	184,624.00	0.00	0.00
5101010101	เงินเดือน	4,246,180.00	4,246,180.00	0.00	8,492,360.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	186,500.00	325,380.00	0.00	511,880.00
5101010113	ค่าจ้าง	41,560.00	41,560.00	0.00	83,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	437,540.00	437,540.00	0.00	875,080.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	95,249.00	95,249.00	0.00	190,498.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	67,460.20	68,871.40	0.00	136,331.60
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 03.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:43:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,512.00	0.00	18,512.00
5104010104	ค่าวัสดุ	62,611.94	797,043.52	(173,285.00)	686,370.46
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	373,856.46	0.00	373,856.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	813.21	0.00	813.21
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900004		0.00	26,600,869.22	(26,600,869.22)	0.00