

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๖๗๗



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

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานบททดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบททดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๗ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานบททดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม
๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๐๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังกูร ว่องตระกูล)

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 : 03.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,878.37	(10,878.37)	0.00
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,878.37	(10,878.37)	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,287,809.31	(13,287,809.31)	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	2,374,696.89	12,654,534.64	(5,133,945.02)	9,895,286.51
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	14,020,245.31	(14,020,245.31)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	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 : 03.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	497,567,847.71	0.00	0.00	497,567,847.71
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(398,605,975.54)	0.00	0.00	(398,605,975.54)
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	พัสดคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	418,082,374.36	0.00	0.00	418,082,374.36
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(338,370,658.59)	0.00	0.00	(338,370,658.59)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	13,386,970.64	(13,386,970.64)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	169,997.51	(169,997.51)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 03.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	155,081.55	(155,081.55)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	623.28	(623.28)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	14,021,006.64	(14,021,006.64)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	183.04	(183.04)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	761.33	(761.33)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,324.05	(1,324.05)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	5,123,066.65	(5,123,066.65)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 03.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(283,987,909.10)	0.00	0.00	(283,987,909.10)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(29,098.91)	0.00	0.00	(29,098.91)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(111,438.00)	0.00	0.00	(111,438.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,470,930.00)	0.00	(496,770.00)	(4,967,700.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(19,960,000.00)	0.00	0.00	(19,960,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(293,760.00)	0.00	(33,416.00)	(327,176.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(49,577,305.95)	732,436.00	(13,572,601.43)	(62,417,471.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(141,401.70)	0.00	(88,840.00)	(230,241.70)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,452,824.00)	0.00	0.00	(1,452,824.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101	เงินเดือน	39,867,763.34	4,457,790.00	0.00	44,325,553.34
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,536,672.66	500,623.45	0.00	3,037,296.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 03.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	374,040.00	41,560.00	0.00	415,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,096,890.00	455,210.00	0.00	4,552,100.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	957,202.00	112,791.00	0.00	1,069,993.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	144,000.00	16,000.00	0.00	160,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	623,762.60	69,278.20	0.00	693,040.80
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,147.00	0.00	0.00	1,147.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,943.50	88,180.00	0.00	112,123.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,222.00	660.00	0.00	20,882.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,311.00	0.00	0.00	4,311.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	72,925.20	0.00	0.00	72,925.20
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	67,660.00	5,000.00	0.00	72,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 03.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,775.00	3,660.00	0.00	9,435.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,650.00	3,350.00	0.00	7,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,700.00	3,000.00	0.00	9,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,116,008.33	148,095.55	0.00	2,264,103.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	212,412.00	18,304.00	0.00	230,716.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	833,220.00	0.00	0.00	833,220.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,909.99	4,221.24	0.00	35,131.23
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	136,064.00	0.00	0.00	136,064.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	61,250.00	0.00	0.00	61,250.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	8,208,925.03	0.00	0.00	8,208,925.03
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	11,610,320.70	0.00	0.00	11,610,320.70
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,793.00	0.00	0.00	16,793.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 03.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	129,658.54	10,878.37	0.00	140,536.91
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	79,514,398.50	(79,514,398.50)	0.00