

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๓๖



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

๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม
๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ)
ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 1

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:04:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	58,550.00	1,853,387.55	(1,890,637.55)	21,300.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,395,383.95	(6,395,383.95)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	25,477,426.10	7,702,383.95	(3,450,005.17)	29,729,804.88
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,110,493.95	(6,110,493.95)	0.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงปม.	9,900.00	4,410,268.60	(4,420,168.60)	0.00
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงปม.	63,392.00	770,971.00	(830,971.00)	3,392.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101030101	ง/ผธ. กระแสสรายวัน	7,300,916.16	826,021.42	(6,389,719.83)	1,737,217.75
1101030102	ง/ผธ. ออมทรัพย์	1,620,152.18	4,325,377.14	(911,950.00)	5,033,579.32
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	216,494.00	0.00	216,494.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 2

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:04:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ถ/นเงินยืม-นอก ฐพ.	1,587,530.00	201,225.00	0.00	1,788,755.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	5,230,239.60	(5,181,239.60)	49,000.00
1102050132	ถ/นระหว่างกัน	72,128,327.31	0.00	0.00	72,128,327.31
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	1,770,340.79	22,608.00	0.00	1,792,948.79
1204030101	ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - InF	520,961,173.42	0.00	0.00	520,961,173.42
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInF	(350,291,318.62)	0.00	0.00	(350,291,318.62)
1206010102	พัสดุ&สิ่งป/สสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	พัสดุ&สิ่งป/สวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	พัสดุ&สิ่งป/สการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 3

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:04:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	335,966,650.31	90,990.00	0.00	336,057,640.31
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(310,816,021.12)	0.00	0.00	(310,816,021.12)
2101010102	จ/ม การค้า-ภายนอก	(7,500.00)	825,606.73	(825,606.73)	(7,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	(61,500.00)	731,541.57	(676,479.57)	(6,438.00)
2101020198	เงินเดือน-หน่วยงานรัฐ	0.00	464,398.76	(464,398.76)	0.00
2102040102	ใบสั่งซื้อต่างจ่าย	(73,292.00)	5,291,733.14	(5,270,833.14)	(52,392.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,475.34	(3,475.34)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	43,565.50	(43,565.50)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,053.16	(2,053.16)	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับลงทหน้า	(265,485.00)	568,192.88	(3,284,913.87)	(2,982,205.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:04:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,056,995.34)	705,800.50	(649,098.69)	(3,000,293.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(292,570.00)	139,400.00	(50,140.00)	(203,310.00)
2116010104	เบิกเกินรายร่นำส่ง	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(170,051.05)	0.00	(90,990.00)	(261,041.05)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	25,588,604.88	0.00	0.00	25,588,604.88
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	83,803,967.62	0.00	0.00	83,803,967.62
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,712.20)	(1,712.20)
4301020102	รายได้บริการภายนอก	(341,218.00)	325,500.00	(755,060.00)	(770,778.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(6,087,400.00)	0.00	(1,005,350.00)	(7,092,750.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	(330,000.00)	0.00	(26,000.00)	(356,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:04:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากกรรบริจาค	0.00	0.00	(48,199.00)	(48,199.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(82,838.81)	0.00	(695.90)	(83,534.71)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(859,180.00)	0.00	(429,590.00)	(1,288,770.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(49,836.00)	0.00	(24,918.00)	(74,754.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,979,419.62)	0.00	(4,528,225.46)	(12,507,645.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,900.00)	0.00	(14,000.00)	(23,900.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,078,118.53)	0.00	(1,564,105.17)	(8,642,223.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,834,335.03)	0.00	(6,395,383.95)	(9,229,718.98)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(528,938.81)	0.00	(1,596,600.00)	(2,125,538.81)
4313010103	รายได้อื่น	(142.00)	0.00	(860.00)	(1,002.00)
4313010199	รายได้อื่น	(84,000.00)	0.00	0.00	(84,000.00)
5101010101	เงินเดืออน	7,467,720.00	3,753,957.00	0.00	11,221,677.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	22,400.00	0.00	89,600.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	210,200.00	105,100.00	0.00	315,300.00
5101010113	ค่างาน	997,260.00	498,630.00	0.00	1,495,890.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	772,060.00	386,030.00	0.00	1,158,090.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,860.00	5,930.00	0.00	17,790.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	135,796.00	67,898.00	0.00	203,694.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	132,204.40	66,504.14	0.00	198,708.54
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	7,533.00	0.00	7,533.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,900.00	5,000.00	0.00	14,900.00
5101040207	รักษาบ้านญาติ-ในเอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:04:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,040.00	6,240.00	0.00	17,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,470.00	0.00	6,470.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,560.00	8,912.00	0.00	19,472.00
5104010104	ค่าวัสดุ	153,455.90	142,218.00	(5,108.00)	290,565.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,066.50	118,806.95	(48,561.95)	78,311.50
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	4,026,724.36	456,304.77	(19,700.00)	4,463,329.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	436,800.38	0.00	436,800.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,782.82	6,516.94	0.00	13,299.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,274.00	4,542.00	0.00	8,816.00
5104030206	จัดหารถ/เช่ารถจากภาคอื่นฯ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 8

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:04:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,212.57	0.00	0.00	7,212.57
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,000.00	41,700.00	(30,000.00)	71,700.00
5104040103	งปม.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,834,335.03	6,395,383.95	0.00	9,229,718.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,944,825.43	1,564,105.17	0.00	7,508,930.60
5210010118	TE-ภายในกรม	125,406.81	2,035,900.00	0.00	2,161,306.81
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900004		0.00	63,466,194.04	(63,466,194.04)	0.00