

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๕๗๓



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

๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม
๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ)
ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 1

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:03:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	25,440.00	5,686,008.02	5,710,108.02-	1,340.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,836,496.44	7,836,496.44-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,929,349.52	8,672,246.44	2,288,587.60-	36,313,008.36
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,128,270.44	6,128,270.44-	0.00
1101020603	ง/ฝร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,576,056.98	4,576,056.98-	0.00
1101020604	ง/ฝร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,724,164.33	1,724,164.33-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101030101	ง/ฝร.กระแสสรรายวัน	6,732,060.49	7,796,495.52	11,667,710.28-	2,860,845.73
1101030102	ง/ฝร.ออมทรัพย์	3,287,885.34	22,809,983.00	18,265,202.16-	7,832,666.18
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	449,256.00	600,086.00	474,824.00-	574,518.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 2

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:03:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,585,850.60	475,500.00	79,276.00-	2,982,074.60
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	69,600.00	6,230,621.31	6,300,221.31-	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	72,128,327.31	1,432,864.11	1,432,864.11-	72,128,327.31
1106010112	ใบสำคัญจ่าย	2,009,223.79	36,688.00	0.00	2,045,911.79
1204030101	พื้ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - If	520,961,173.42	0.00	0.00	520,961,173.42
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สIf	340,890,213.34-	0.00	0.00	340,890,213.34-
1206010102	พื้ที่ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	พื้ที่ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	พื้ที่ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	95,000.00	95,000.00-	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	334,662,750.31	95,000.00	0.00	334,757,750.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 3

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:03:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	305,181,848.26-	0.00	0.00	305,181,848.26-
2101010102	จ/น การการค้า-ภายนอก	7,500.00-	1,462,688.92	1,462,688.92-	7,500.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	17,265.00-	1,363,528.57	1,353,063.57-	6,800.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	22,380.05	22,380.05-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	69,600.00-	6,333,281.73	6,263,681.73-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,990.25	4,990.25-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	37,875.00	37,875.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,586.05	7,586.05-	0.00
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	1,675,035.09-	1,617,800.00	147,133.50-	204,368.59-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,084,559.06-	295,414.93	262,537.02-	3,051,681.15-
2112010199	เงินประกันอื่น	365,482.00-	1,000.00	1,650.00-	366,132.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	21,092.00	21,092.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:03:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ครอรักรู้	186,544.84-	0.00	0.00	186,544.84-
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	16,566,319.64	0.00	0.00	16,566,319.64
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	67,243,847.98	0.00	0.00	67,243,847.98
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,200.00-	0.00	0.00	6,200.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	411,606,154.66-	0.00	0.00	411,606,154.66-
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	6,044.00-	0.00	0.00	6,044.00-
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	922.61-	0.00	0.00	922.61-
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	6,600.00-	0.00	0.00	6,600.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	2,599,975.00-	973.00	541,476.00-	3,140,478.00-
4301020107	ร/ครรรมณีนัยมการศีกษา	20,113,110.00-	0.00	1,974,900.00-	22,088,010.00-
4301030102	ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	682,000.00-	0.00	15,000.00-	697,000.00-
4302030101	ร/คจากกาารบริจาค	50,805.42-	0.00	150,000.00-	200,805.42-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:03:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ศตบ.เงินฝาก	4,933.95-	0.00	1,570,828.58-	1,575,762.53-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,305,851.00-	0.00	429,590.00-	4,735,441.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	315,258.00-	0.00	30,864.00-	346,122.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	43,313,085.41-	0.00	4,825,968.63-	48,139,054.04-
4307010108	TR-รับงบกลาง	416,169.00-	0.00	81,270.00-	497,439.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	9,496,568.60-	0.00	0.00	9,496,568.60-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	17,502,456.94-	0.00	2,380,138.07-	19,882,595.01-
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	30,945,161.91-	0.00	7,836,496.44-	38,760,758.35-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	6,723,434.40-	0.00	13,765,139.11-	20,488,573.51-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	2,603.00-	0.00	0.00	2,603.00-
4313010199	รายได้อื่น	67,453.00-	0.00	15,500.00-	82,953.00-
5101010101	เงินเดือน	36,802,653.00	3,733,860.00	0.00	40,536,513.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:03:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	218,400.00	22,400.00	0.00	240,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	1,286,387.00	110,338.00	0.00	1,396,725.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,035,814.00	498,630.00	0.00	5,534,444.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,860,300.00	386,030.00	0.00	4,246,330.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	59,300.00	5,930.00	0.00	65,230.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	131,250.00	0.00	0.00	131,250.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	735,954.00	113,164.00	0.00	849,118.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	160,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	650,209.12	65,517.40	0.00	715,726.52
5101020114	เงินเพิ่ม	44,934.00	1,500.00	0.00	46,434.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 7

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:03:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	233,669.00	58,600.00	0.00	292,269.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,230.00	1,670.00	0.00	37,900.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,500.00	21,000.00	0.00	35,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	520.00	0.00	0.00	520.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	47,000.00	77,787.00	0.00	124,787.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,117,901.35	878,666.00	0.00	2,996,567.35
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,000.00	24,060.00	0.00	85,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	50,498.57	72,781.12	0.00	123,279.69
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	133,910.80	96,868.00	0.00	230,778.80
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,658,081.75	677,561.60	27,691.00-	3,307,952.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	142,647.91	51,268.12	0.00	193,916.03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	87,353.00	19,330.00	0.00	106,683.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ- ภายนอก	6,501,539.37	3,709,590.91	5,617.50-	10,205,512.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,613,173.27	0.00	0.00	1,613,173.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	61,510.38	5,912.91	0.00	67,423.29
5104020107	ค่าบริการประชาชน	27,843.00	4,988.00	0.00	32,831.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	36,000.00	525.00	0.00	36,525.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	781,160.00	58,700.00	0.00	839,860.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	241,779.00	432,373.21	0.00	674,152.21
5104040103	งปม.พิเศษ+เงินเพิ่ม	153,909.68	16,800.00	0.00	170,709.68
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	608,712.00	0.00	0.00	608,712.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:03:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	9,348,799.56	0.00	0.00	9,348,799.56
5105010161	ค/ส-ครุภัณฑ์-Interfac	6,304,476.02	0.00	0.00	6,304,476.02
5107010107	อุดหนุนตม.-Inte.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	9,408,568.60	0.00	0.00	9,408,568.60
5203010141	จำหน่าย-ค.Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010142	จำหน่าย-สท.แม่ตปฝ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสินค้า	64,311.00	0.00	0.00	64,311.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30,945,924.91	7,815,596.44	0.00	38,761,521.35
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	13,566.61	0.00	0.00	13,566.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,397,054.47	2,267,687.60	0.00	19,664,742.07
5210010118	TE-ภายในกรม	899,808.72	3,162,692.69	0.00	4,062,501.41
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	160,700.00	21,120.00	0.00	181,820.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900004

0.00

109,813,939.09

109,813,939.09-

0.00