

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/๕๓๑



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

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน
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

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.10.2565

UserName : A23059000041001

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:12:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,340.00	4,155,368.10	2,057,088.10-	2,099,620.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,682,274.07	3,682,274.07-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	90,000.00	90,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,313,008.36	5,678,300.65	13,931,631.32-	28,059,677.69
1101020601	จ/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,120,180.07	3,120,180.07-	0.00
1101020603	จ/ผธ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	4,952,834.40	4,952,834.40-	0.00
1101020604	จ/ผธ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	2,881,324.57	2,801,484.57-	79,840.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101030101	จ/ผธ.กระแสสรรายวัน	2,860,845.73	7,318,836.05	8,953,899.57-	1,225,782.21
1101030102	จ/ผธ.ออมทรัพย์	7,832,666.18	4,456,306.55	7,768,152.55-	4,520,820.18
1102010102	ส/มเงินยืม-นอกงบปม.	574,518.00	256,490.00	830,608.00-	400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.10.2565

UserName : A23059000041001

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:12:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,982,074.60	931,100.00	2,701,614.60-	1,211,560.00
1102050107	ร/ค ค่างรับ-ภายนอก	216,000.00	0.00	216,000.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	8,271,215.47	7,834,158.97-	437,056.50
1102050132	ล/นระหว่างกัน	72,128,327.31	0.00	0.00	72,128,327.31
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	146,360.90	0.00	146,360.90
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	2,045,911.79	20,508.00	242,074.00-	1,824,345.79
1204030101	ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	520,961,173.42	0.00	0.00	520,961,173.42
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	340,890,213.34-	0.00	9,401,105.28-	350,291,318.62-
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.10.2565

UserName : A23059000041001

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:12:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	334,757,750.31	0.00	0.00	334,757,750.31
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	305,181,848.26-	0.00	5,634,172.86-	310,816,021.12-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	7,500.00-	2,575,834.42	3,767,186.96-	1,198,852.54-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	6,800.00-	3,719,146.42	3,712,346.42-	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,165,556.35	2,166,840.31-	1,283.96-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,824,401.66	8,341,298.16-	516,896.50-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,664.31	7,664.31-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	37,613.00	37,613.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	14,935.94	14,935.94-	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับส่งหนังสือ	204,368.59-	746,668.59	542,600.00-	300.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,051,681.15-	2,198,169.92	1,869,845.13-	2,723,356.36-
2112010199	เงินประกันอื่น	366,132.00-	0.00	2,614,620.00-	2,980,752.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:12:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินขายร้านค้า	0.00	348,012.00	348,012.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	186,544.84-	16,493.79	0.00	170,051.05-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	16,566,319.64	0.00	16,566,319.64-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	67,243,847.98	16,560,119.64	0.00	83,803,967.62
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,200.00-	6,200.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	411,606,154.66-	0.00	0.00	411,606,154.66-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	6,044.00-	0.00	0.00	6,044.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	922.61-	0.00	0.00	922.61-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	6,600.00-	0.00	0.00	6,600.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	3,140,478.00-	2,614,620.00	3,294,359.00-	3,820,217.00-
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	22,088,010.00-	0.00	98,850.00-	22,186,860.00-
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	697,000.00-	0.00	9,000.00-	706,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:12:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	200,805.42-	0.00	16,493.79-	217,299.21-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	335,329.00-	335,329.00-
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	1,575,762.53-	0.00	0.00	1,575,762.53-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,735,441.00-	0.00	471,150.00-	5,206,591.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	346,122.00-	0.00	30,864.00-	376,986.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	48,139,054.04-	0.00	5,247,715.48-	53,386,769.52-
4307010108	TR-รับงบกลาง	497,439.00-	0.00	29,800.00-	527,239.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	9,496,568.60-	0.00	0.00	9,496,568.60-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	19,882,595.01-	0.00	7,231,059.45-	27,113,654.46-
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	38,760,758.35-	0.00	3,666,160.07-	42,426,918.42-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	20,488,573.51-	0.00	5,358,340.58-	25,846,914.09-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	1,570,828.58-	1,570,828.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:12:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้อุปโภค	2,603.00-	0.00	0.00	2,603.00-
4313010199	รายได้อื่น	82,953.00-	0.00	201,800.09-	284,753.09-
5101010101	เงินเดือน	40,536,513.00	3,733,860.00	0.00	44,270,373.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	240,800.00	22,400.00	0.00	263,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	40,000.00	79,840.00	0.00	119,840.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	1,396,725.00	105,100.00	0.00	1,501,825.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,534,444.00	498,630.00	0.00	6,033,074.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,246,330.00	386,030.00	0.00	4,632,360.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	65,230.00	5,930.00	0.00	71,160.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	131,250.00	0.00	0.00	131,250.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	849,118.00	113,164.00	0.00	962,282.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	176,000.00	16,000.00	0.00	192,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 7

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:12:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	715,726.52	65,517.40	0.00	781,243.92
5101020114	เงินเพิ่ม	46,434.00	1,500.00	0.00	47,934.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	292,269.00	29,800.00	0.00	322,069.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	37,900.00	0.00	0.00	37,900.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญอื่น	0.00	41,560.00	0.00	41,560.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	520.00	0.00	0.00	520.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	124,787.00	109,874.50	0.00	234,661.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,996,567.35	1,114,988.10	81,570.00-	4,029,985.45
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	85,060.00	34,160.00	0.00	119,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	123,279.69	22,600.00	0.00	145,879.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 8

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:12:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	230,778.80	65,985.00	0.00	296,763.80
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,307,952.35	1,773,461.42	178,569.90	4,902,843.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	193,916.03	166,180.73	53,251.70	306,845.06
5104010110	ค่าสื่อเพลง	106,683.00	249,319.00	0.00	356,002.00
5104010112	ค/จ/หม่าบริการ- ภายนอก	10,205,512.78	10,266,504.81	302,608.75	20,169,408.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,613,173.27	2,125,486.36	0.00	3,738,659.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	67,423.29	14,228.60	0.00	81,651.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,831.00	10,170.00	0.00	43,001.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,700.00	11,525.76	0.00	13,225.76
5104030206	จัดทาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	36,525.00	22,095.00	0.00	58,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 9

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:12:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	839,860.00	10,083.96	0.00	849,943.96
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	674,152.21	1,160,895.00	4,000.00-	1,831,047.21
5104040103	งบบุพิเศษ+เงินเพิ่ม	170,709.68	16,800.00	0.00	187,509.68
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	608,712.00	0.00	0.00	608,712.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	9,348,799.56	9,401,105.28	0.00	18,749,904.84
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	6,304,476.02	5,634,172.86	0.00	11,938,648.88
5107010107	อุดหนุนตม.ง.-Inte.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113	คชจ.ตมมาตการของรฐ	9,408,568.60	0.00	0.00	9,408,568.60
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	335,329.00	0.00	335,329.00
5203010141	จำหน่าย-ค.Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตดHF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	64,311.00	8,680.00	1,246.00-	71,745.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 10

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:12:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	38,761,521.35	3,673,594.07	7,434.00-	42,427,681.42
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ต/ทบก.	13,566.61	0.00	0.00	13,566.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,664,742.07	8,378,152.55	13,800.00-	28,029,094.62
5210010118	TE-ภายในกรม	4,062,501.41	7,134,907.35	0.00	11,197,408.76
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างคืน	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	181,820.00	767,875.00	0.00	949,695.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900004		0.00	142,410,790.62	142,410,790.62-	0.00