

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๖๖๐



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

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๗ แผ่น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ)  
ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

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 : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:47:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,219,773.95	(6,161,223.95)	58,550.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,801,636.03	(2,801,636.03)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,552,834.69	2,926,974.84	(5,002,383.43)	25,477,426.10
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,764,006.03	(2,764,006.03)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,376,543.20	(4,366,643.20)	9,900.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	10,512.00	5,835,526.50	(5,782,646.50)	63,392.00
1101020605	เงินฝากกร.รับจากคลัง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	3,846,910.24	6,076,928.95	(2,622,923.03)	7,300,916.16
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,616,882.18	798,450.00	(795,180.00)	1,620,152.18
1102010102	ส/มเงินยืม-นอกงปม.	400.00	0.00	(400.00)	0.00
1102010108	ส/มเงินยืม-นอก รพ.	1,211,560.00	375,970.00	0.00	1,587,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 2

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:47:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,597,449.70	(7,597,449.70)	0.00
1102050132	ส/นระหว่างกัน	72,128,327.31	0.00	0.00	72,128,327.31
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	1,786,593.79	0.00	(16,253.00)	1,770,340.79
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	(350,291,318.62)	0.00	0.00	(350,291,318.62)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	335,966,650.31	0.00	0.00	335,966,650.31
1206170102	คสส.ครุภัณฑ์-Interf.	(310,816,021.12)	0.00	0.00	(310,816,021.12)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,500.00)	1,786,633.08	(1,786,633.08)	(7,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,217,900.00)	1,765,208.00	(608,808.00)	(61,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,635.67	(9,635.67)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,512.00)	10,191,476.70	(10,254,256.70)	(73,292.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 3

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:47:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,707.40	(3,707.40)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	42,187.00	(42,187.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	12,315.30	(12,315.30)	0.00
2103010103	ร/ค่าบริการรับส่งพินา	(94,000.00)	5,550,950.00	(5,722,435.00)	(265,485.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,746,500.39)	132,618.81	(443,113.76)	(3,056,995.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,902,190.00)	2,614,620.00	(5,000.00)	(292,570.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(170,051.05)	0.00	0.00	(170,051.05)
3101010101	ร/คสูงต้คชจ.สุทธิ	25,588,604.88	0.00	0.00	25,588,604.88
3102010101	ร/คสูงต้คชจ.สะสม	83,803,967.62	0.00	0.00	83,803,967.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(235,299.00)	0.00	(105,919.00)	(341,218.00)
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(328,100.00)	0.00	(5,759,300.00)	(6,087,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:47:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	(10,000.00)	0.00	(320,000.00)	(330,000.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(82,838.81)	(82,838.81)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(429,590.00)	0.00	(429,590.00)	(859,180.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(24,918.00)	0.00	(24,918.00)	(49,836.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,010,305.60)	0.00	(3,969,114.02)	(7,979,419.62)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(9,900.00)	(9,900.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,075,735.10)	0.00	(5,002,383.43)	(7,078,118.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,699.00)	0.00	(2,801,636.03)	(2,834,335.03)
4308010118	รต.ระหว่างกันในการม	(403,600.00)	0.00	(125,338.81)	(528,938.81)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(142.00)	0.00	0.00	(142.00)
4313010199	รายได้เดือน	(84,000.00)	0.00	0.00	(84,000.00)
5101010101	เงินเดือน	3,733,860.00	3,733,860.00	0.00	7,467,720.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	33,600.00	33,600.00	0.00	67,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	105,100.00	105,100.00	0.00	210,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	498,630.00	498,630.00	0.00	997,260.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	386,030.00	386,030.00	0.00	772,060.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,930.00	5,930.00	0.00	11,860.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	67,898.00	67,898.00	0.00	135,796.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	66,102.20	66,102.20	0.00	132,204.40
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,000.00	400.00	0.00	18,400.00
5103010102	ค่าเบี่ยงแปลง	0.00	11,040.00	0.00	11,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:47:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00
5104010104	ค่าวัสดุ	146,360.90	7,095.00	0.00	153,455.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	13,046.50	(4,980.00)	8,066.50
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	3,413,200.00	613,524.36	0.00	4,026,724.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,782.82	0.00	6,782.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,274.00	0.00	4,274.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	7,212.57	0.00	7,212.57
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	32,699.00	2,801,636.03	0.00	2,834,335.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	942,442.00	5,002,383.43	0.00	5,944,825.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 7

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:47:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	42,568.00	82,838.81	0.00	125,406.81
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900004		0.00	75,434,754.88	(75,434,754.88)	0.00