

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๐๐๖



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

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๙ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ)
ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อย 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 : 13.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:12:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อ บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	49,200.00	2,733,470.71	(2,782,670.71)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,874,519.54	(1,874,519.54)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,920,764.86	3,363,229.54	(1,917,875.95)	33,366,118.45
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,817,203.89	(1,817,203.89)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-เงินปม.	0.00	5,247,497.80	(5,247,497.80)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	19,392.00	945,999.00	(961,999.00)	3,392.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,413,223.97	2,523,202.06	(1,160,338.55)	3,776,087.48
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,876,937.55	317,923.54	(1,412,384.33)	1,782,476.76
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงปม.	1,084,685.00	127,895.00	(305,296.65)	907,283.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 13.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:12:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก จพ.	2,661,565.00	437,857.00	0.00	3,099,422.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	1,251,598.00	0.00	0.00	1,251,598.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	6,193,496.80	(6,193,496.80)	0.00
1102050132	ล/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	1,779,508.58	0.00	(8,265.00)	1,771,243.58
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	คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(350,291,318.62)	0.00	0.00	(350,291,318.62)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 13.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:12:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	89,166,000.00	(89,166,000.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	336,837,640.31	31,008,000.00	0.00	367,845,640.31
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(310,816,021.12)	0.00	0.00	(310,816,021.12)
2101010102	จ/น การตลาด-ภายนอก	(7,500.00)	28,157,740.04	(32,015,740.04)	(3,865,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(121,500.00)	89,880,230.50	(89,758,730.50)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,269.82	(10,269.82)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(19,392.00)	6,291,695.60	(6,275,695.60)	(3,392.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,535.34	(4,535.34)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	86,778.00	(86,778.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	257,090.13	(257,090.13)	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(650,581.99)	2,107,532.99	(2,051,914.00)	(594,963.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 13.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:12:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,189,497.54)	709,862.00	(214,989.07)	(3,694,624.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(203,310.00)	0.00	0.00	(203,310.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	40,311.65	(40,311.65)	0.00
2213010101	ร/ดรอรั้ง	(261,041.05)	0.00	0.00	(261,041.05)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	25,588,604.88	0.00	0.00	25,588,604.88
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	83,803,967.62	0.00	0.00	83,803,967.62
3102010102	ผลสะสมแก้งผิดพลาด	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 ต.บ.เงินฝาก	(1,712.20)	0.00	0.00	(1,712.20)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,047,096.00)	300.00	(179,252.00)	(1,226,048.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(10,011,950.00)	0.00	(2,214,950.00)	(12,226,900.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	(362,500.00)	0.00	0.00	(362,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 13.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:12:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากค่าบริการจาก	(79,338.00)	0.00	(173,070.99)	(252,408.99)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(547,545.91)	0.00	0.00	(547,545.91)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,718,360.00)	0.00	(506,355.00)	(2,224,715.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(27,150,000.00)	(27,150,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(105,618.00)	0.00	(34,917.00)	(140,535.00)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(17,394,329.05)	567,873.00	(5,394,930.51)	(22,221,386.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(64,900.00)	0.00	(12,500.00)	(77,400.00)
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	(11,439,028.15)	0.00	(1,917,875.95)	(13,356,904.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,929,336.21)	0.00	(1,872,779.54)	(13,802,115.75)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(6,454,376.01)	0.00	(1,512,950.00)	(7,967,326.01)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,260.00)	0.00	(5,054.00)	(6,314.00)
4313010199	รายได้อื่น	(174,292.00)	0.00	(100,000.00)	(274,292.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 13.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:12:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	14,958,507.00	4,484,180.00	0.00	19,442,687.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	28,000.00	0.00	162,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	462,773.00	678,573.00	(567,873.00)	573,473.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,983,020.00	487,130.00	0.00	2,470,150.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,544,120.00	463,230.00	0.00	2,007,350.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	23,720.00	5,495.00	(1,740.00)	27,475.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ส.-Rel	316,283.00	112,725.00	0.00	429,008.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	264,870.14	79,752.60	0.00	344,622.74
5101020114	เงินเพิ่ม	7,533.00	0.00	0.00	7,533.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	30,675.00	0.00	30,675.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 13.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:12:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,900.00	0.00	0.00	51,900.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199	คงจ.อบรมในประเภทศ	0.00	10,860.00	0.00	10,860.00
5102030199	คงจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	45,800.00	181,900.00	0.00	227,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	170,640.00	8,400.00	0.00	179,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	100,846.00	8,400.00	0.00	109,246.00
5103010199	คงจ.เดินทางภายในปท.	102,992.34	27,408.00	(1,920.00)	128,480.34
5104010104	ค่าวัสดุ	744,931.40	96,743.30	(9,906.54)	831,768.16
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	86,996.82	690.15	0.00	87,686.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,309.21	35,585.00	0.00	68,894.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวชิราวุธเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 8

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 13.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:12:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,459,088.60	620,809.80	(1,600.00)	6,078,298.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	781,258.32	0.00	0.00	781,258.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,999.14	6,793.61	0.00	26,792.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,816.00	8,148.00	0.00	16,964.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030207	คงจ.ไม่การประชุม	18,425.00	1,600.00	0.00	20,025.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	13,087.57	51,440.00	0.00	64,527.57
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	71,700.00	0.00	0.00	71,700.00
5104040103	งบน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,262.00	1,740.00	0.00	18,002.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงการ.	11,929,336.21	1,872,779.54	0.00	13,802,115.75
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ด/ไทบก.	1,712.20	0.00	0.00	1,712.20

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 9

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทธ.สาธิตมา เชียงราย

Report date : 13.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:12:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	10,305,735.05	1,917,875.95	0.00	12,223,611.00
5210010118	TE-ภายในกรม	2,856,608.01	0.00	0.00	2,856,608.01
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,000.00	95,729.00	0.00	111,729.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,135,746.00	(1,135,746.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900004		0.00	286,357,022.90	(286,357,022.90)	0.00