

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๑๕๓



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

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๙ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม
๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 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 : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,748,818.86	(8,740,168.86)	8,650.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,174,395.23	(3,174,395.23)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,469.41	(1,469.41)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,714,152.12	3,786,319.45	(1,778,495.11)	17,721,976.46
1101020601	จ/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	37,390.82	(37,390.82)	0.00
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-นงปม.	0.00	487,287.16	(487,287.16)	0.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,022,621.04	(1,022,621.04)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101030101	จ/ฝ กระแสสรายวัน	11,787,886.62	1,287,819.63	(26,195.50)	13,049,510.75
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	25,970,511.82	4,127,300.00	(7,743,426.03)	22,354,385.79
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 2

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ธพ.	1,585,894.00	0.00	(89,387.74)	1,496,506.26
1102050107	ร/ต คงรับ-ภายนอก	1,251,598.00	0.00	0.00	1,251,598.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,509,908.20	(1,509,908.20)	0.00
1102050132	ล/ระหว่างกัน	72,128,327.31	0.00	0.00	72,128,327.31
1104010101	เงินฝากประจำ	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	373,612.26	0.00	(273,924.26)	99,688.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	521,361,173.42	0.00	0.00	521,361,173.42
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(369,043,491.97)	0.00	0.00	(369,043,491.97)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 3

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	387,953,351.81	17,500.00	0.00	387,970,851.81
1206170102	คลัส ครุภัณฑ์-Interf.	(325,779,204.67)	0.00	0.00	(325,779,204.67)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,500.00)	1,156,507.72	(1,156,507.72)	(7,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	979,243.35	(1,130,243.35)	(151,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	298,461.30	(298,461.30)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,514,407.20	(1,514,407.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,296.70	(3,296.70)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	4,499.00	(4,499.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,956.46	(6,956.46)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อผู้แยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(3,340,752.00)	3,415,150.00	(956,626.00)	(882,228.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,731,187.00)	5,086,364.53	(724,487.86)	(20,369,310.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(187,675.00)	25,020.00	(75,060.00)	(237,715.00)
2116010104	เบิกเกินารอมาส่ง	0.00	3,408.00	(3,408.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรั้ง	(94,687.29)	0.00	0.00	(94,687.29)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(13,317,422.33)	0.00	0.00	(13,317,422.33)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	109,393,129.72	0.00	0.00	109,393,129.72
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 ดบ.เงินฝาก	(34,709.56)	34,709.56	(34,709.56)	(34,709.56)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(564,470.00)	64,595.00	(170,384.00)	(670,259.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(10,822,693.00)	0.00	(5,057,000.00)	(15,879,693.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030102	ร/ด.เช่าอสังหาริมทรัพย์ภายนอก	(196,000.00)	0.00	(45,500.00)	(241,500.00)
4302030101	ร/ด.จากค่าบริการจัดหา	(85,500.00)	0.00	(17,500.00)	(103,000.00)
4303010101	ร/ด.ค.บ.เงินฝาก	(382,354.62)	742.67	(742.67)	(382,354.62)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,311,333.57)	0.00	(443,030.00)	(1,754,363.57)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(91,639.00)	0.00	(35,488.16)	(127,127.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(35,399,978.27)	101,546.04	(680,262.95)	(35,978,695.18)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,133.00)	0.00	0.00	(16,133.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,019,619.11)	32,100.00	(1,810,595.11)	(6,798,114.22)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(3,296,248.33)	0.00	(3,136,277.67)	(6,432,526.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(11,262,027.94)	0.00	(2,345,041.78)	(13,607,069.72)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(378.00)	0.00	(80.00)	(458.00)
4313010199	รายได้อื่น	(145,628.00)	0.00	(73,395.00)	(219,023.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000041001

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report time : 09:07:20

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	31,854,424.00	0.00	0.00	31,854,424.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	50,400.00	16,800.00	0.00	67,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	240.00	0.00	240.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	788,100.00	0.00	0.00	788,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,221,161.95	405,404.20	0.00	1,626,566.15
5101010115	ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	1,186,653.57	401,470.00	0.00	1,588,123.57
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,663.22	3,930.00	0.00	15,593.22
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,041,797.00	32,290.00	0.00	1,074,087.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	854,976.00	0.00	0.00	854,976.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 7

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,003.00	0.00	0.00	7,003.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	730.00	0.00	0.00	730.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,280.00	0.00	0.00	82,280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,410.00	136,990.00	0.00	147,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,390.00	72,015.00	0.00	80,405.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบต.	10,392.00	34,073.00	0.00	44,465.00
5104010104	ค่าวัสดุ	633,588.05	493,628.81	(123,701.40)	1,003,515.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,980.00	6,500.00	0.00	59,480.00
5104010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	1,626,873.13	690,556.07	0.00	2,317,429.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	643,763.21	294,123.87	0.00	937,887.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,317.21	9,630.63	0.00	16,947.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 8

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,934.00	2,917.00	0.00	12,851.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	625.00	0.00	0.00	625.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	280,047.50	0.00	0.00	280,047.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,070.00	875.00	0.00	11,945.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	21,060.00	0.00	21,060.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,033.12	0.00	0.00	7,033.12
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	84,000.00	28,000.00	0.00	112,000.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	679,668.00	0.00	0.00	679,668.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,296,248.33	3,136,277.67	0.00	6,432,526.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีเทบก.	0.00	34,709.56	0.00	34,709.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 9

UserName : A230590000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	3,491,356.01	1,778,495.11	0.00	5,269,851.12
5210010118	TE-ภายในกรม	2,716,265.94	0.00	0.00	2,716,265.94
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	29,900.00	173,500.00	0.00	203,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23059000004		0.00	44,732,331.25	(44,732,331.25)	0.00