

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๒๗๐



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

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๙ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำ  
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์  
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 : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 10:21:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	8,650.00	3,930,585.52	(3,939,040.52)	195.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,504,729.02	(11,504,729.02)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,721,976.46	11,944,503.02	(1,576,327.38)	28,090,152.10
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,809,077.02	(10,809,077.02)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	541,119.92	(541,119.92)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	616,164.00	(616,164.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101030101	ง/ฝ.กระแสสรรายวัน	13,049,510.75	1,050,804.52	(9,222,474.81)	4,877,840.46
1101030102	ง/ฝ.ออมทรัพย์	22,354,385.79	2,317,500.00	(9,602,167.57)	15,069,718.22
1102010102	ล/มเงินยืม-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 : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 10:21:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,496,506.26	1,557,377.80	0.00	3,053,884.06
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	1,251,598.00	0.00	0.00	1,251,598.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,157,283.92	(1,157,283.92)	0.00
1102050132	ส/นระหว่างกัน	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	ใบสำคัญจ่าย	99,688.00	0.00	0.00	99,688.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	521,361,173.42	0.00	0.00	521,361,173.42
1205050102	คสส อาคารสิ่งป/สInf	(369,043,491.97)	0.00	0.00	(369,043,491.97)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	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 : 11.03.2567

UserName : A23059000041001

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 10:21:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุวัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุวัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	387,970,851.81	0.00	0.00	387,970,851.81
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(325,779,204.67)	0.00	0.00	(325,779,204.67)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,500.00)	1,238,871.35	(1,238,871.35)	(7,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(151,000.00)	1,052,149.94	(901,149.94)	0.00
2101020198	จหน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,077.77	(47,077.77)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,164,067.92	(1,164,067.92)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,385.20	(5,385.20)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	3,694.00	(3,694.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	3,785.73	(3,785.73)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 10:21:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้ค่าบริการ	(882,228.00)	909,726.00	(184,690.00)	(157,192.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,369,310.33)	5,801,456.95	(621,202.32)	(15,189,055.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(237,715.00)	24,990.00	(21,350.00)	(234,075.00)
2116010104	เบิกเงินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(94,687.29)	0.00	0.00	(94,687.29)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(13,317,422.33)	0.00	0.00	(13,317,422.33)
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.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 คบเงินฝาก	(34,709.56)	0.00	0.00	(34,709.56)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(670,259.00)	0.00	(568,009.00)	(1,238,268.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(15,879,693.00)	100.00	(2,505,450.00)	(18,385,043.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสถานนา

Page No : 5

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สถานนา เชียงราย

Report date : 11.03.2567

User Name : A23059000041001

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 10:21:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030102	ร/ตช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	(241,500.00)	0.00	(4,500.00)	(246,000.00)
4302030101	ร/ตจากกรบริการ	(103,000.00)	0.00	(119,826.00)	(222,826.00)
4303010101	ร/ตคป.เงินฝาก	(382,354.62)	0.00	0.00	(382,354.62)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,754,363.57)	0.00	(505,603.92)	(2,259,967.49)
4307010105	TR-รับงบค่าเอนินงาน	(127,127.16)	0.00	(30,250.00)	(157,377.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(35,978,695.18)	0.00	(330,145.74)	(36,308,840.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,133.00)	0.00	(4,600.00)	(20,733.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,798,114.22)	0.00	(1,576,327.38)	(8,374,441.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,432,526.00)	0.00	(11,504,503.02)	(17,937,029.02)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(13,607,069.72)	0.00	(600,000.00)	(14,207,069.72)
4313010103	รายใตคาปรับ	(458.00)	0.00	(226.00)	(684.00)
4313010199	รายใตอื่น	(219,023.00)	0.00	0.00	(219,023.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 10:21:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	31,854,424.00	0.00		31,854,424.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	11,200.00		78,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	240.00	0.00		240.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	788,100.00	0.00		788,100.00
5101010113	ค่างาน	1,626,566.15	398,630.00		2,025,196.15
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	1,588,123.57	460,611.26		2,048,734.83
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,593.22	7,362.66		22,955.88
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,074,087.00	31,550.00		1,105,637.00
5101020108	ค่าชานาน	64,000.00	16,000.00		80,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	854,976.00	0.00		854,976.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	9,600.00	0.00		9,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,400.00	1,600.00		10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 10:21:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,003.00	3,000.00	0.00	10,003.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	730.00	0.00	0.00	730.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,000.00	14,000.00	0.00	16,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,280.00	0.00	0.00	82,280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	147,400.00	35,280.00	0.00	182,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	80,405.00	45,200.00	0.00	125,605.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,465.00	51,012.00	(1,710.00)	93,767.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,003,515.46	231,472.35	(18,684.00)	1,216,303.81
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	59,480.00	42,362.59	0.00	101,842.59
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	20,070.00	0.00	20,070.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,317,429.20	645,083.55	0.00	2,962,512.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	937,887.08	0.00	0.00	937,887.08



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 8

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 10:21:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,947.84	5,120.04	0.00	22,067.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,851.00	7,579.00	0.00	20,430.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	625.00	0.00	0.00	625.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	280,047.50	0.00	0.00	280,047.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,945.00	4,250.00	0.00	16,195.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	21,060.00	19,430.00	0.00	40,490.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,033.12	0.00	0.00	7,033.12
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,000.00	20,000.00	0.00	22,000.00
5104040103	งปม.พิเศษ+เงินเพิ่ม	112,000.00	22,400.00	0.00	134,400.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	679,668.00	0.00	0.00	679,668.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	3,408.00	0.00	0.00	3,408.00
5210010102	T/E-โอนเงินในหลวง.	6,432,526.00	11,504,503.02	0.00	17,937,029.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 9

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 10:21:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/เพชก.	34,709.56	226.00	(226.00)	34,709.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,269,851.12	1,576,327.38	0.00	6,846,178.50
5210010118	TE-ภายในกรม	2,716,265.94	0.00	0.00	2,716,265.94
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	203,400.00	75,000.00	0.00	278,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23059000004		0.00	70,929,719.45	(70,929,719.45)	0.00