

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๖๖๖



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่ ๘๘ หมู่ ๑๐ ต.ทรายขาว
อ.พาน จ.เชียงใหม่ ๕๗๑๒๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๘ แผ่น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร ทิพย์ศรี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๘๗๘ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๘๗๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 1

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:54:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,365.00	1,268,749.65	(1,270,114.65)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,369,878.94	(5,369,878.94)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,350,605.18	5,362,276.34	(34,712,881.52)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,367,575.87	(5,367,575.87)	0.00
1101020603	ง/ฝธ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	456,585.50	(456,585.50)	0.00
1101020604	ง/ฝธ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	694,817.50	(694,817.50)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101030101	ง/ฝธ กระแสสรายวัน	9,632,207.36	688,198.85	(4,926,046.34)	5,394,359.87
1101030102	ง/ฝธ ออมทรัพย์	24,628,017.02	2,388,411.68	(6,358,755.20)	20,657,673.50
1101030112	เงินฝาก-Interface	0.00	214,408.56	0.00	214,408.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 2

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:54:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ถ/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ถ/นเงินยืม-นอก ฐพ.	4,574,883.00	1,115,750.00	(282,984.00)	5,407,649.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	397,772.00	0.00	0.00	397,772.00
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	0.00	34,454,152.39	(1,151,403.00)	33,302,749.39
1102050132	ถ/นระหว่างกัน	72,128,327.31	0.00	0.00	72,128,327.31
1104010101	เงินฝากประจำ	15,278,260.27	0.00	0.00	15,278,260.27
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	32,262.40	194,339.80	0.00	226,602.20
1204030101	ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inif	521,361,173.42	0.00	0.00	521,361,173.42
1205050102	คตส:อาคารสิ่งป/สInif	(378,395,227.36)	0.00	0.00	(378,395,227.36)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	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 : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:54:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	ค่าเช่าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	พัสดุวัสดุทางการแพทย์	0.00	7,276.00	(7,276.00)	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	ครุภัณฑ์-Interf.	(334,445,350.49)	0.00	0.00	(334,445,350.49)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,500.00)	750,255.67	(750,255.67)	(7,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	685,340.75	(685,340.75)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,481.82	(5,481.82)	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,154,845.00	(34,457,594.39)	(33,302,749.39)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,862.90	(3,862.90)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	3,442.00	(3,442.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:54:06.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งดต.นิติ(53)	0.00	1,490.13	(1,490.13)	0.00
2103010103	รายใ้ตรีบกลางหนา	(1,894,235.00)	658,485.00	(701,600.00)	(1,937,350.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,757,895.70)	4,723,773.34	(353,705.33)	(19,387,827.69)
2112010199	เงินประกันอื่น	(480,575.00)	0.00	(81,395.00)	(561,970.00)
2116010104	เบิกเกินรอรอม่ลง	0.00	8,564.53	(8,564.53)	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู	(66,225.25)	0.00	0.00	(66,225.25)
3101010101	ร/ตสูงต้คชจ.สุทธิ	(13,317,422.33)	0.00	0.00	(13,317,422.33)
3102010101	ร/ตสูงต้คชจ.สะสม	109,393,129.72	0.00	0.00	109,393,129.72
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	(139,991.08)	0.00	0.00	(139,991.08)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(34,709.56)	0.00	(37,669.99)	(72,379.55)
4301020102	รายใ้ตบปรึการ-ภายนอก	(2,191,007.50)	0.00	(49,768.00)	(2,240,775.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:54:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียรการศึกษา	(26,950,091.00)	100.00	(1,086,550.00)	(28,036,541.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	(288,000.00)	0.00	(22,350.00)	(310,350.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(251,288.04)	0.00	(20,000.00)	(271,288.04)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(1,050,601.01)	0.00	(7,111.70)	(1,057,712.71)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,535,741.49)	0.00	(415,625.00)	(3,951,366.49)
4307010105	TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(246,702.16)	0.00	(29,414.00)	(276,116.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(59,340,289.40)	0.00	(48,654.86)	(59,388,944.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(33,902.00)	0.00	(6,756.50)	(40,658.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,547,848.59)	0.00	(34,712,881.52)	(49,260,730.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,329,592.97)	0.00	(5,362,276.34)	(29,691,869.31)
4308010118	ร.ด.ระหว่างกันในกรม	(15,248,365.84)	0.00	0.00	(15,248,365.84)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(1,391,950.00)	(1,391,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:54:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้อุปรับ	(1,297.00)	0.00	(182.00)	(1,479.00)
4313010199	รายได้อื่น	(219,323.00)	0.00	(11.01)	(219,334.01)
5101010101	เงินเดือน	52,513,774.00	0.00	0.00	52,513,774.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	117,600.00	11,200.00	0.00	128,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	240.00	0.00	0.00	240.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	1,412,600.00	0.00	0.00	1,412,600.00
5101010113	ค่างาน	3,172,516.15	398,560.00	0.00	3,571,076.15
5101010115	ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	3,196,873.83	373,080.00	0.00	3,569,953.83
5101010116	เงินค่าครองชีพ	33,770.88	985.00	0.00	34,755.88
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,594,112.00	30,639.00	0.00	1,624,751.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	128,000.00	16,000.00	0.00	144,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,229,748.00	0.00	0.00	1,229,748.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 7

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:54:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	6,756.50	0.00	16,756.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,562.00	0.00	0.00	22,562.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	96,847.00	65,300.00	0.00	162,147.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	613,310.00	29,790.00	0.00	643,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	226,595.00	22,800.00	(1,200.00)	248,195.00
5103010103	ค่าที่พัก	177,478.79	41,987.90	0.00	219,466.69
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	215,151.10	67,264.00	(500.00)	281,915.10
5104010104	ค่าวัสดุ	1,641,194.73	30,923.50	0.00	1,672,118.23
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	180,763.11	31,773.80	0.00	212,536.91
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	56,418.00	11,200.00	0.00	67,618.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 8

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:54:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,952,551.66	620,645.18	0.00	5,573,196.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,469,836.78	0.00	0.00	1,469,836.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,900.94	14,358.39	(7,602.60)	44,656.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,400.00	2,572.00	0.00	33,972.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	625.00	0.00	0.00	625.00
5104030206	จัดทาส/ทต่ากว่าเกณฑ์	308,547.50	7,276.00	0.00	315,823.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	52,350.00	0.00	0.00	52,350.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	59,746.00	0.00	0.00	59,746.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	97,273.10	1,991.22	0.00	99,264.32
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	387,520.00	32,680.00	0.00	420,200.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	196,000.00	22,400.00	0.00	218,400.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	679,668.00	0.00	0.00	679,668.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 9

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:54:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	9,351,735.39	0.00	0.00	9,351,735.39
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	8,666,284.90	0.00	0.00	8,666,284.90
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	3,408.00	7,602.60	0.00	11,010.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,329,592.97	5,362,276.34	0.00	29,691,869.31
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ทบค.	34,709.56	0.00	0.00	34,709.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,019,585.49	34,712,881.52	0.00	47,732,467.01
5210010118	TE-ภายในกรม	3,106,252.06	0.00	0.00	3,106,252.06
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	707,300.00	33,350,549.39	0.00	34,057,849.39
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23059000004		0.00	140,851,554.56	(140,851,554.56)	0.00