

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๘๘๙



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

๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ แผ่น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชไมพร รัตนเจริญชัย)
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 16:14:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,885.00	654,959.00	(659,844.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	12,617,219.65	0.00	(4,515,515.20)	8,101,704.45
1101030112	เงินฝาก-Interface	24,489,307.36	0.00	0.00	24,489,307.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 16:14:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	57,510.00	0.00	57,510.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	654,959.00	(654,959.00)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	495,582,997.71	0.00	0.00	495,582,997.71
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(364,549,519.27)	0.00	0.00	(364,549,519.27)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 16:14:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	9,938,000.00	(9,938,000.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	358,206,636.91	9,938,000.00	(497,900.00)	367,646,736.91
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(295,477,785.88)	418,887.00	0.00	(295,058,898.88)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,500.00)	10,414,570.00	(10,414,570.00)	(7,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,000.00)	10,336,603.00	(10,346,247.10)	(29,644.10)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	268,234.37	(268,234.37)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,885.00)	659,926.00	(655,041.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,829.85	(1,829.85)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	82.00	(82.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 16:14:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	95,082.76	(95,082.76)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,109,889.21)	4,458,005.20	0.00	(6,651,884.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(37,379,010.45)	0.00	0.00	(37,379,010.45)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	103,283,499.05	0.00	0.00	103,283,499.05
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(283,987,909.10)	0.00	0.00	(283,987,909.10)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(72,379.55)	0.00	0.00	(72,379.55)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 16:14:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,384,991.49)	0.00	(433,625.00)	(4,818,616.49)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,950,000.00)	0.00	(9,938,000.00)	(14,888,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(306,280.16)	0.00	(30,164.00)	(336,444.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(59,706,223.41)	0.00	(885,298.37)	(60,591,521.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(64,658.50)	0.00	(32,300.00)	(96,958.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(49,260,730.11)	0.00	0.00	(49,260,730.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,691,869.31)	0.00	0.00	(29,691,869.31)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(15,248,365.84)	0.00	0.00	(15,248,365.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 16:14:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101	เงินเดือน	52,513,774.00	0.00	0.00	52,513,774.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	1,412,600.00	0.00	0.00	1,412,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	415,600.00	41,560.00	0.00	457,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,961,033.83	391,080.00	0.00	4,352,113.83
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,357.66	985.00	0.00	9,342.66
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,484,113.00	14,164.00	0.00	1,498,277.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	160,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 16:14:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,229,748.00	0.00	0.00	1,229,748.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,667.16	0.00	0.00	4,667.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,756.50	32,300.00	0.00	73,056.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,562.00	0.00	0.00	22,562.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	221,812.00	(30,000.00)	191,812.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,965.00	0.00	0.00	16,965.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,150.00	0.00	0.00	30,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,764.30	0.00	0.00	16,764.30
5104010104	ค่าวัสดุ	1,139,630.63	305,254.10	(18,458.00)	1,426,426.73
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 16:14:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	821,179.56	148,100.00	0.00	969,279.56
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,469,836.78	268,234.37	0.00	1,738,071.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,873.30	0.00	0.00	35,873.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,503.00	0.00	0.00	28,503.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 16:14:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	60,770.00	0.00	0.00	60,770.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	8,746,986.75	0.00	0.00	8,746,986.75
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	7,677,311.60	0.00	0.00	7,677,311.60
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	13.00	0.00	13.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,010.60	0.00	0.00	11,010.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	29,691,869.31	0.00	0.00	29,691,869.31
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	72,379.55	0.00	0.00	72,379.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,732,467.01	0.00	0.00	47,732,467.01
5210010118	TE-ภายในกรม	3,106,252.06	0.00	0.00	3,106,252.06
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	101,500.00	0.00	0.00	101,500.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900004	0.00	49,415,150.65	(49,415,150.65)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------