



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๓๖๗

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

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำ  
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน  
๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ)  
ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชา กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๘๗๘ ต่อ ๑๒๔๔, ๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๘๗๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:56:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,137.00	3,140,185.19	3,141,197.19	3,125.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,193,226.82	2,193,226.82	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,686,243.93	2,342,866.82	1,702,093.71	31,327,017.04
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,845,762.82	1,845,762.82	0.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,058,843.00	4,058,843.00	0.00
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	725,348.00	725,348.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101030101	ง/ผธ. กระแสสรายวัน	2,470,060.88	3,009,135.37	1,357,347.91	4,121,848.34
1101030102	ง/ผธ. ออมทรัพย์	957,452.19	1,139,836.10	1,057,650.00	1,039,638.29
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	162,032.00	179,300.00	59,050.00	282,282.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,540,391.60	0.00	6,760.00	2,533,631.60



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 2

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:56:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	4,935,591.00	4,791,291.00-	144,300.00
1102050132	ส/นระหว่างกัน	72,128,327.31	0.00	0.00	72,128,327.31
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	2,033,726.94	21,000.00	9,800.00-	2,044,926.94
1204030101	ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	520,961,173.42	0.00	0.00	520,961,173.42
1205050102	คตส.อาคารสิ่งป/สInf	340,890,213.34-	0.00	0.00	340,890,213.34-
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	334,270,564.31	0.00	0.00	334,270,564.31
1206170102	คตส ครุภัณฑ์-Interf.	305,181,848.26-	0.00	0.00	305,181,848.26-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	7,500.00-	931,442.12	931,442.12-	7,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 3

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:56:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	6,800.00-	846,662.75	879,832.75-	39,970.00-
2101020198	เงินเดือน-หน่วยงานรัฐ	0.00	531,091.66	531,091.66-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	4,822,831.00	4,967,131.00-	144,300.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,496.25	5,496.25-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	31,540.00	31,540.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,463.52	2,463.52-	0.00
2103010103	ร/คบริการรับส่งพินา	213,145.00-	1,549,135.00	2,338,032.09-	1,002,042.09-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,802,799.78-	73,056.03	473,937.38-	3,203,681.13-
2112010199	เงินประกันอื่น	284,067.00-	0.00	77,015.00-	361,082.00-
2116010104	เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	7,022.00	7,022.00-	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	186,544.84-	0.00	0.00	186,544.84-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,566,319.64	0.00	0.00	16,566,319.64



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:56:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	67,243,847.98	0.00	0.00	67,243,847.98
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,200.00-	0.00	0.00	6,200.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	411,606,154.66-	0.00	0.00	411,606,154.66-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	6,044.00-	0.00	0.00	6,044.00-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	249.58-	0.00	673.03-	922.61-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	6,600.00-	0.00	0.00	6,600.00-
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	2,023,207.00-	442,100.00	1,001,667.00-	2,582,774.00-
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	13,854,010.00-	21,200.00	1,735,650.00-	15,568,460.00-
4301030102	ร/ตเช่าอสังหาริมทรัพย์	330,000.00-	0.00	295,000.00-	625,000.00-
4302030101	ร/ตจากการบริการ	40,205.42-	0.00	10,600.00-	50,805.42-
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	4,251.87-	0.00	682.08-	4,933.95-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,446,671.00-	0.00	429,590.00-	3,876,261.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:56:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	277,312.00-	0.00	18,973.00-	296,285.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	32,307,826.01-	0.00	4,236,908.07-	36,544,734.08-
4307010108	TR-รับงบกลาง	277,869.00-	0.00	42,100.00-	319,969.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	9,496,568.60-	0.00	0.00	9,496,568.60-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	13,147,265.79-	7,100.00	1,702,093.71-	14,842,259.50-
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	28,325,930.17-	0.00	2,190,766.82-	30,516,696.99-
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	5,746,674.40-	0.00	145,000.00-	5,891,674.40-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	2,393.00-	0.00	0.00	2,393.00-
4313010199	รายได้อื่น	59,453.00-	0.00	0.00	59,453.00-
5101010101	เงินเดือน	27,530,057.00	3,407,451.00	0.00	30,937,508.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	173,600.00	22,400.00	0.00	196,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010111	เงินวิทยฐานะ	1,059,568.00	110,700.00	0.00	1,170,268.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,000,168.00	533,630.00	0.00	4,533,798.00
5101010115	ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	3,088,240.00	386,030.00	0.00	3,474,270.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	47,440.00	5,930.00	0.00	53,370.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	131,250.00	0.00	0.00	131,250.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	690,838.00	22,483.00	0.00	713,321.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	128,000.00	16,000.00	0.00	144,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	485,307.54	61,259.00	0.00	546,566.54
5101020114	เงินเพิ่ม	39,031.00	3,000.00	0.00	42,031.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,869.00	42,100.00	0.00	150,969.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,730.00	0.00	0.00	22,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 7

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:56:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	520.00	0.00	0.00	520.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,000.00	17,400.00	0.00	32,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,834,307.35	218,950.00	0.00	2,053,257.35
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,960.00	6,000.00	0.00	53,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,988.48	3,860.00	0.00	37,848.48
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	110,812.80	12,150.00	0.00	122,962.80
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,800.00	4,800.00-	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,853,904.83	191,133.64	3,850.00-	2,041,188.47
5104010107	ค่างานซ่อมแซม&บำรุงฯ	105,485.34	37,162.57	0.00	142,647.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,883.00	12,470.00	0.00	87,353.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	4,744,491.37	505,516.75	2,808.75-	5,247,199.37



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 8

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:56:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,099,970.97	513,202.30	0.00	1,613,173.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	48,014.19	7,272.44	0.00	55,286.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,456.00	3,180.00	0.00	25,636.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	32,500.00	700.00	0.00	33,200.00
5104030299	ค่าเช่าสื่ออื่น ๆ	781,160.00	0.00	0.00	781,160.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	127,543.00	109,600.00	7,100.00	230,043.00
5104040103	งปม.พิเศษ+เงินเพิ่ม	120,309.68	16,800.00	0.00	137,109.68
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	608,712.00	0.00	0.00	608,712.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	9,348,799.56	0.00	0.00	9,348,799.56
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	6,304,476.02	0.00	0.00	6,304,476.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 9

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:56:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010107	อุทหนนตบง.-Inte.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113	คชจ.ตจว.มาตการของรรัฐ	9,408,568.60	0.00	0.00	9,408,568.60
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตตInF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5209010112	T/Eเบิกกินสงคืน	61,851.00	2,460.00	0.00	64,311.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสงรท.	28,326,693.17	2,190,766.82	0.00	30,517,459.99
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	12,893.58	0.00	0.00	12,893.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,044,168.32	1,702,093.71	7,100.00	14,739,162.03
5210010118	TE-ภายในกรม	899,808.72	0.00	0.00	899,808.72
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	70,250.00	0.00	0.00	70,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900004		0.00	43,028,736.68	43,028,736.68	0.00