

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๒๐๒



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

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำ  
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม  
๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ)  
ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 1

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:31:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,099,620.00	680,685.03	(2,780,305.03)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,699.00	(32,699.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,059,677.69	435,899.00	(942,742.00)	27,552,834.69
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,395,643.20	(4,395,643.20)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	79,840.00	913,876.50	(983,204.50)	10,512.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	1,225,782.21	5,888,664.03	(3,267,536.00)	3,846,910.24
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,520,820.18	841,266.00	(3,745,204.00)	1,616,882.18
1102010102	ส/น เงินยืม-นอกงปม.	400.00	0.00	0.00	400.00
1102010108	ส/น เงินยืม-นอก ธพ.	1,211,560.00	0.00	0.00	1,211,560.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	437,056.50	4,870,963.20	(5,308,019.70)	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 2

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:31:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050132	ล/นระหว่างกัน	72,128,327.31	0.00	0.00	72,128,327.31
1105010105	วัสดุคงคลัง	146,360.90	0.00	(146,360.90)	0.00
1106010112	ใบสำคัญรับจ่าย	1,824,345.79	0.00	(37,752.00)	1,786,593.79
1204030101	ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inif	520,961,173.42	0.00	0.00	520,961,173.42
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInif	(350,291,318.62)	0.00	0.00	(350,291,318.62)
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	618,900.00	(618,900.00)	0.00
1206110102	พัสดุสิ่งพิมพ์การศึกษา	0.00	599,000.00	(599,000.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	334,757,750.31	1,217,900.00	(9,000.00)	335,966,650.31
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(310,816,021.12)	0.00	0.00	(310,816,021.12)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,198,852.54)	1,626,114.54	(434,762.00)	(7,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	356,200.00	(1,574,100.00)	(1,217,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 3

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:31:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,283.96)	1,283.96	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัฏกลางจ่าย	(516,896.50)	5,421,034.70	(4,914,650.20)	(10,512.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,621.99	(6,621.99)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	42,187.00	(42,187.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	7,083.99	(7,083.99)	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(300.00)	570,200.00	(663,900.00)	(94,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,723,356.36)	37,752.00	(60,896.03)	(2,746,500.39)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,980,752.00)	78,562.00	0.00	(2,902,190.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(170,051.05)	0.00	0.00	(170,051.05)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	25,588,604.88	0.00	0.00	25,588,604.88
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	83,803,967.62	0.00	0.00	83,803,967.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:31:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(235,299.00)	(235,299.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(328,100.00)	(328,100.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(429,590.00)	(429,590.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(24,918.00)	(24,918.00)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,010,305.60)	(4,010,305.60)
4308010101	TR-สรจก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,075,735.10)	(2,075,735.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(32,699.00)	(32,699.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(403,600.00)	(403,600.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(142.00)	(142.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(84,000.00)	(84,000.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	3,733,860.00	0.00	3,733,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:31:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	0.00	105,100.00	0.00	105,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	498,630.00	0.00	498,630.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	386,030.00	0.00	386,030.00
5101010116	เงินสำรองชีพ	0.00	5,930.00	0.00	5,930.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	67,898.00	0.00	67,898.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	66,102.20	0.00	66,102.20
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	146,360.90	0.00	146,360.90
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,413,200.00	0.00	3,413,200.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:31:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	32,699.00	0.00	32,699.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	942,442.00	0.00	942,442.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	42,568.00	0.00	42,568.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23059000004		0.00	38,204,956.24	(38,204,956.24)	0.00