



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ มธ. ศูนย์รังสิต โทร. 2824

ที่ อว 67.03.3/ว197

วันที่ 9 สิงหาคม 2565

เรื่อง การจัดทำงานการเงินรวมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/โรงพยาบาล/โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (บริษัทฯ) เพื่อตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยฯ) สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และบริษัทฯ ต้องดำเนินการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนด บริษัทฯ จึงต้องเข้าตรวจสอบงบการเงินรวมของมหาวิทยาลัยฯ ในไตรมาสที่ 3

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ร้องขอให้มหาวิทยาลัยฯ จัดทำและนำส่งรายงานการเงินภาพรวมไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบงบภาพรวมดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำงานการเงิน ดำเนินการดังนี้

1. ส่งไฟล์บทดลองไตรมาสที่ 3 ของหน่วยงาน ตามข้อ 1.1 – 1.5 พร้อมรหัส Mapping ผังบัญชี Version 2564 (ตามหนังสือเวียนที่ อว 67.03.3/ว 192 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564) ตามตัวอย่างที่ 1 มาที่ E-mail : erp.cluster@tu.ac.th ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565

- 1.1 งบทดลองรายได้หน่วยงานรวมโครงการบริการสังคม (ในรูปแบบหน่วยงาน)
- 1.2 งบทดลองรวมเงินอุดหนุนทั่วไปงบคลัง (ในรูปแบบหน่วยงาน)
- 1.3 งบทดลองกองทุนค่าธรรมเนียมเพื่อการศึกษาและพัฒนา (ในรูปแบบหน่วยงาน)
- 1.4 งบทดลองรวมกองทุนวิจัย (ในรูปแบบหน่วยงาน)
- 1.5 งบทดลองรวมกองทุนบริจาค (ในรูปแบบหน่วยงาน)

2. ให้หน่วยงานจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดประกอบงบการเงินของหน่วยงานให้มีข้อมูลตรงตามงบการเงินของหน่วยงานตามข้อ 1. สำหรับให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบข้อมูลการยกยอด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (ตามเอกสารแนบ 2)

3. เมื่อกองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจได้รับบทดลองของหน่วยงานแล้วตามข้อ 1 จะนำข้อมูลดังกล่าวมากรอกใน Template งบการเงินรายไตรมาสของแต่ละหน่วยงาน จากนั้นจะจัดส่งกลับไปให้ E-mail ของแต่ละหน่วยงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งนี้หากหน่วยงานตรวจสอบพบข้อผิดพลาดโปรดแจ้งกลับมาทาง E-mail: erp.cluster@tu.ac.th เพื่อทางกองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจจะได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

/จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a smaller 'M' and a period.

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

ชื่อหน่วยงาน.....

งบทดลอง (รายได้ หน่วยงาน)

ณ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

รหัสบัญชี Version 2564		รหัสบัญชี หน่วยงาน	รหัส/ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างงวด		ยอดรวม		รวม
รหัสหลัก	แหล่งที่มา			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1110101001	00000	1001	เงินสดย่อย	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
1110400200	00000	1003.1	เงินฝากธ.ประเภทออมทรัพย์ ธ.КТВ#475-027935-8	201,369.01	-	729.32	-	202,098.33	-	202,098.33
1110400200	00000	1003.3	เงินฝากธ.ประเภทออมทรัพย์ ธ.КТВ#475-046446-5	249,436.35	-	2,201,251.23	2,165,899.64	2,450,687.58	2,165,899.64	284,787.94
1110400200	00000	1003.4	เงินฝากธ.ประเภทออมทรัพย์ ธ.КТВ#475-077036-1	113,572.72	-	411.34	-	113,984.06	-	113,984.06
1110401700	00000	1003.6	เงินฝากธ.ประเภทออมทรัพย์ ธ.КК#200-107785-6	230,347.93	-	51,111.07	-	281,459.00	-	281,459.00
1110400300	00000	1003.7	เงินฝากธ.ประเภทออมทรัพย์ ธ.ВВЛ#091-014522-6	397,716.96	-	11,224,004.35	11,034,358.76	11,621,721.31	11,034,358.76	587,362.55
1110400300	00000	1003.1	เงินฝากธ.ประเภทออมทรัพย์ ธ.ВВЛ#091-027861-3	-	-	4,547,924.90	4,332,537.05	4,547,924.90	4,332,537.05	215,387.85
1110400400	00000	1003.9	เงินฝากธ.ประเภทออมทรัพย์ ธ.ТМВ#050-266361-0	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00
1110400100	00000	1004.1	เงินฝากออมธ.ประเภทออมทรัพย์ สอมธ.#201-015768-2	4,828,452.80	-	8,071,835.58	8,136,994.58	12,900,288.38	8,136,994.58	4,763,293.80
1110400100	00000	1004.1	เงินฝากออมธ.ประเภทออมทรัพย์ สอมธ.#201-038422-1	-	-	20,070.67	20,070.67	20,070.67	20,070.67	-
1110400100	00000	1004.1	เงินฝากออมธ.ประเภทออมทรัพย์ สอมธ.#201-038423-6	-	-	12,038.86	12,038.86	12,038.86	12,038.86	-
1110400100	00000	1004.2	เงินฝากออมธ.ประเภทออมทรัพย์ สอมธ.#201-018710-8	443,039.85	-	31,409.64	12,250.00	474,449.49	12,250.00	462,199.49
1110400100	00000	1004.3	เงินฝากออมธ.ประเภทออมทรัพย์ สอมธ.#201-038569-9	-	-	301,223.24	281,243.78	301,223.24	281,243.78	19,979.46
1110400100	00000	1004.4	เงินฝากออมธ.ประเภทออมทรัพย์ สอมธ.#201-038841-2	-	-	540,000.00	333,000.00	540,000.00	333,000.00	207,000.00
1120101001	00000	1102.1	ลูกหนี้เงินยืมทรงธงจ่าย	-	-	1,402,196.00	1,402,195.93	1,402,196.00	1,402,195.93	0.07
1120401001	00000	1103.1	ลูกหนี้อื่น-ภายในมธ.	15,080.00	-	67,451.00	56,531.00	82,531.00	56,531.00	26,000.00
1120609001	00000	1104	ลูกหนี้อื่น ๆ	-	-	201,000.00	116,000.00	201,000.00	116,000.00	85,000.00
1130309001	00000	1201	รายได้คอกเบี้ยค้างรับ	82,817.49	-	75,744.75	82,817.49	158,562.24	82,817.49	75,744.75
1130309001	00000	1203	รายได้ค่าวิจัยค้างรับ	-	-	1,909.50	-	1,909.50	-	1,909.50
1150101700	00000	1301.1	เงินฝากธ.ประเภทประจำเกิน 3 เดือน - 12 เดือน ธ.КК#003-008152-9	4,100,000.00	-	-	-	4,100,000.00	-	4,100,000.00
1150101600	00000	1301.3	เงินฝากธ.ประเภทประจำเกิน 3 เดือน - 12 เดือน ธ.GSB#300-031534-765	2,036,093.78	-	14,569.41	-	2,050,663.19	-	2,050,663.19
1150100100	00000	1302.1	เงินฝากออมธ.ประเภทประจำเกิน 3 เดือน - 12 เดือน สอมธ.#209-000012-9	1,464,936.10	-	43,948.07	-	1,508,884.17	-	1,508,884.17
1140109001	00000	1401	สินค้าคงเหลือ	-	-	3,119,200.00	1,212,000.00	3,119,200.00	1,212,000.00	1,907,200.00
1140209001	00000	1501	วัสดุคงเหลือ	181,373.29	-	155,245.53	185,684.60	336,618.82	185,684.60	150,934.22
1220100300	00000	1801.2	เงินฝากธ.ประเภทประจำระยะยาว ธ.ВВЛ#091-201026-1	4,000,000.00	-	60,000.00	60,000.00	4,060,000.00	60,000.00	4,000,000.00
1230301001	00000	1901	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,460,118.75	-	299,921.00	-	1,760,039.75	-	1,760,039.75
1230301003	00000	1901.1	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค.สำนักงาน	-	952,008.60	-	93,311.94	-	1,045,320.54	1,045,320.54
1230311001	00000	1902	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	30,600.00	-	-	-	30,600.00	-	30,600.00
1230311003	00000	1902.1	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค.ยานพาหนะและขนส่ง	-	30,599.00	-	-	-	30,599.00	30,599.00
1230321001	00000	1903	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	709,151.60	-	40,446.00	-	749,597.60	-	749,597.60
1230321003	00000	1903.1	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค.ไฟฟ้าและวิทยุ	-	338,991.59	-	59,768.13	-	398,759.72	398,759.72
1230331001	00000	1904	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,144,942.17	-	-	-	1,144,942.17	-	1,144,942.17
1230331003	00000	1904.1	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค.โฆษณาและเผยแพร่	-	667,204.84	-	99,971.75	-	767,176.59	767,176.59
1230361001	00000	1906	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	100,570.00	-	-	-	100,570.00	-	100,570.00
1230361003	00000	1906.1	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค.ก่อสร้าง	-	100,562.00	-	-	-	100,562.00	100,562.00
1230391001	00000	1909	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,531,266.40	-	490,809.00	-	2,022,075.40	-	2,022,075.40
1230391003	00000	1909.1	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค.คอมพิวเตอร์	-	1,340,014.09	-	65,079.48	-	1,405,093.57	1,405,093.57
1230401001	00000	1910	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,136,305.91	-	-	-	3,136,305.91	-	3,136,305.91
1230401003	00000	1910.1	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค.การศึกษา	-	2,595,859.44	-	181,059.63	-	2,776,919.07	2,776,919.07
1230411001	00000	1911	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	273,074.00	-	112,243.00	-	385,317.00	-	385,317.00
1230411003	00000	1911.1	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค.งานบ้านงานครัว	-	163,745.54	-	26,577.87	-	190,323.41	190,323.41
1230431001	00000	1912	ครุภัณฑ์ดนตรี นาฏศิลป์	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
1230431003	00000	1912.1	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค.ดนตรี นาฏศิลป์	-	39,998.00	-	-	-	39,998.00	39,998.00
1250101001	00000	1921	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-	450,000.00
1250101003	00000	1921.1	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	423,945.21	-	26,053.79	-	449,999.00	449,999.00
1230231001	00000	1923	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	145,038.00	-	145,038.00	-	145,038.00
1230231003	00000	1923.1	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	4,589.56	-	4,589.56	4,589.56
2110101002	00000	2101	เจ้าหนี้การค้า	-	-	2,754,386.37	2,754,386.37	2,754,386.37	2,754,386.37	0.00
2110909001	00000	2103	เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-
2120201003	00000	2201	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	3,083.33	3,083.33	1,887.50	3,083.33	4,970.83	1,887.50
2120301002	00000	2203	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	19,422.34	194,200.43	209,029.86	194,200.43	228,452.20	34,251.77
2120909001	00000	2205	เงินเดือนและค่าจ้างค้างจ่าย	-	-	-	108.00	-	108.00	108.00
2120901001	00000	2206	เงินประกันสังคมค้างจ่าย	-	9,616.00	52,137.00	45,835.00	52,137.00	55,451.00	3,314.00
2120901004	00000	2207	ค่าตอบแทนค้างจ่าย	-	35,730.00	35,730.00	74,770.00	35,730.00	110,500.00	74,770.00
2120909001	00000	2215	ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย	-	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	240,000.00	120,000.00
2150909001	00000	2304	เงินรับฝากระยะสั้นอื่น	-	-	2,306,494.00	2,306,494.00	2,306,494.00	2,306,494.00	-
2160909001	00000	2501	เงินค้ำประกันสัญญาไม่เกิน 12 เดือน	-	-	-	208,750.00	-	208,750.00	208,750.00
2210101001	00000	2602	เจ้าหนี้ภายใน มธ.	-	-	1,058,395.92	2,058,395.92	1,058,395.92	2,058,395.92	1,000,000.00
2230909001	00000	2902	เงินรับฝากผ่านบัญชี	-	12,460.00	12,460.00	-	12,460.00	12,460.00	-
3110101001	00000	3000	ทุนต้นปี	-	4,011,061.99	-	-	-	4,011,061.99	4,011,061.99
3120101001	00000	3000	รายได้สูง (ค่า) สะสมยกมา	-	16,375,963.14	-	-	-	16,375,963.14	16,375,963.14

ชื่อหน่วยงาน.....
 งบทดลอง (รายได้ หน่วยงาน)
 ณ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

ยอดยกมาต้นปีใน หมวด4 (รายได้) และ
 หมวด 5 (ค่าใช้จ่าย) ต้องเท่ากับ ศูนย์

รหัสบัญชี Version 2564		รหัสบัญชี หน่วยงาน	รหัส/ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างงวด		ยอดรวม		รวม
รหัสหลัก	แหล่งที่มา			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4420101001	00000	4102	รายได้จากการขายสินค้า	-	-	-	2,604,000.00	-	2,604,000.00	2,604,000.00
4410111002	00000	4227	รายได้ค่าธรรมเนียมโครงการสามัญ	-	-	-	48,260.53	-	48,260.53	48,260.53
4410111003	00000	4232	รายได้ค่าสมัครสอบ	-	-	26,500.00	137,650.00	26,500.00	137,650.00	111,150.00
4330101001	00000	4402	รายได้จากการบริจจาค	-	-	-	1,535,623.53	-	1,535,623.53	1,535,623.53
4510101001	00000	4501	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	-	221,772.39	-	221,772.39	221,772.39
4420201002	00000	4709	รายได้ค่าธรรมเนียมงานวิจัย	-	-	-	38,190.00	-	38,190.00	38,190.00
4991201001	00000	4715	รายได้จากงบอุดหนุน (Block Grant)	-	-	-	7,206,200.00	-	7,206,200.00	7,206,200.00
4991301006	00000	4801	รายได้รับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	-	-	-	228,498.00	-	228,498.00	228,498.00
4990909001	00000	4908	รายได้อื่น ๆ	-	-	-	17,710.35	-	17,710.35	17,710.35
5110101001	00000	5101.1	เงินเดือน	-	-	1,155,474.80	-	1,155,474.80	-	1,155,474.80
5110101003	00000	5101.3	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	1,588,000.00	-	1,588,000.00	-	1,588,000.00
5110101004	00000	5101.5	ค่าล่วงเวลา	-	-	92,380.00	-	92,380.00	-	92,380.00
5110101006	00000	5101.8	ค่าจ้าง	-	-	333,000.00	-	333,000.00	-	333,000.00
5110101007	00000	5101.10	เงินค่าครองชีพ	-	-	2,768.00	-	2,768.00	-	2,768.00
5110201009	00000	5102.6	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	80,838.00	-	80,838.00	-	80,838.00
5110201007	00000	5102.9	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-	882.00	-	882.00	-	882.00
5110209001	00000	5102.12	เงินเพิ่มประสิทธิภาพ	-	-	79,200.00	-	79,200.00	-	79,200.00
5110209001	00000	5102.14	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ๆ	-	-	105,156.00	-	105,156.00	-	105,156.00
5110201011	00000	5103.1	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	21,500.00	-	21,500.00	-	21,500.00
5140501001	00000	5201.2	คชช.ด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	-	-	229,427.13	-	229,427.13	-	229,427.13
5140501001	00000	5203.1	คชช.ด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก	-	-	21,410.00	-	21,410.00	-	21,410.00
5140501003	00000	5301.1	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-	3,760.00	-	3,760.00	-	3,760.00
5140501003	00000	5301.2	ค่าที่พัก	-	-	32,910.62	-	32,910.62	-	32,910.62
5140501003	00000	5301.3	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	-	-	136,957.28	-	136,957.28	-	136,957.28
5140409001	00000	5401.1	วัสดุ-ภายนอก	-	-	344,630.61	-	344,630.61	-	344,630.61
5140501005	00000	5401.2	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	-	-	94,816.80	-	94,816.80	-	94,816.80
5140509001	00000	5401.3	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	2,225.00	-	2,225.00	-	2,225.00
5140501006	00000	5401.4	ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก	-	-	1,082,399.00	-	1,082,399.00	-	1,082,399.00
5140701001	00000	5403.3	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ	-	-	1,280,000.00	-	1,280,000.00	-	1,280,000.00
5140501008	00000	5401.7	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-	105.00	-	105.00	-	105.00
5140501008	00000	5401.8	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-	-	23,800.00	-	23,800.00	-	23,800.00
5140601003	00000	5402.3	ค่าโทรศัพท์	-	-	11,086.11	-	11,086.11	-	11,086.11
5140601005	00000	5402.5	ค่าบริการไปรษณีย์ โทรเลขและขนส่ง	-	-	18,697.00	-	18,697.00	-	18,697.00
5140401013	00000	5403.4	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	187,078.80	-	187,078.80	-	187,078.80
5140501010	00000	5403.5	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-	21,000.00
5140509001	00000	5403.6	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	206,916.41	210.00	206,916.41	210.00	206,706.41
5140501014	00000	5403.12	ค่าตรวจสอบบัญชี-ผู้ตรวจสอบอื่น	-	-	122,942.50	-	122,942.50	-	122,942.50
5140501013	00000	5403.17	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	304,609.50	-	304,609.50	-	304,609.50
5140509001	00000	5403.19	ค่าทางด่วน	-	-	420.00	-	420.00	-	420.00
5140509001	00000	5403.25	ค่าของที่ระลึก รางวัล ภาษีสังคม	-	-	36,900.00	-	36,900.00	-	36,900.00
5140509001	00000	5403.26	ค่าใช้จ่ายบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	44,693.45	-	44,693.45	-	44,693.45
5140509001	00000	5403.27	ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	11,371.00	-	11,371.00	-	11,371.00
5140509001	00000	5403.29	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	-	7,880.00	-	7,880.00	-	7,880.00
5140209001	00000	5404.2	ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	-	-	108,391.00	-	108,391.00	-	108,391.00
5140201003	00000	5404.3	ค่าสอน	-	-	445,650.00	-	445,650.00	-	445,650.00
5140309001	00000	5404.8	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	-	-	27,300.00	-	27,300.00	-	27,300.00
5150102101	00000	5501	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	-	-	4,589.56	-	4,589.56	-	4,589.56
5150103001	00000	5504	ค่าเสื่อมราคา-ค.สำนักงาน	-	-	93,311.94	-	93,311.94	-	93,311.94
5150103201	00000	5506	ค่าเสื่อมราคา-ค.ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	59,768.13	-	59,768.13	-	59,768.13
5150103301	00000	5507	ค่าเสื่อมราคา-ค.โฆษณาและเผยแพร่	-	-	99,971.75	-	99,971.75	-	99,971.75
5150103901	00000	5513	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	-	65,079.48	-	65,079.48	-	65,079.48
5150104001	00000	5514	ค่าเสื่อมราคา-ค.การศึกษา	-	-	181,059.63	-	181,059.63	-	181,059.63
5150104101	00000	5515	ค่าเสื่อมราคา-ค.งานบ้านงานครัว	-	-	26,577.87	-	26,577.87	-	26,577.87
5150201001	00000	5520	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	26,053.79	-	26,053.79	-	26,053.79
5290931099	00000	5804	ค่าใช้จ่ายอื่น-ภายในมธ.	-	-	167,000.00	-	167,000.00	-	167,000.00
5290931099	00000	5805	ค่าใช้จ่ายนำส่งมธ. (ค่าบำรุง)	-	-	2,240.00	-	2,240.00	-	2,240.00
5290931099	00000	5806	ค่าใช้จ่ายนำส่งคณะ	-	-	16,260.53	-	16,260.53	-	16,260.53
5140501015	00000	5905.3	รายจ่ายเพื่อโครงการวิจัย	-	-	473,534.76	-	473,534.76	-	473,534.76
5190909001	00000	5905.4	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	40,664.00	-	40,664.00	-	40,664.00
รวมทั้งสิ้น				27,240,265.11	27,240,265.11	49,819,605.96	49,819,605.96	77,059,871.07	77,059,871.07	0.00

0.00

0.00

0.00

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียดประกอบงบการเงิน

ลำดับ	ชื่อบัญชี	รายละเอียดของข้อมูล	CHECK LIST	วตป. ที่ได้รับ
1.	งบทดลอง	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และรายการปรับปรุงของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)		
2.	งบการเงิน	สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564		
3.	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 2. Statement / สมุดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี 3. รายละเอียดเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน 4. สัญญาค้ำประกันเงินฝากธนาคาร 5. สมุดคุมเงินสดย่อย/เช็คธนาคาร 6. เอกสารประกอบรายการค้ำเบิกเงินสดย่อย		
4.	ลูกหนี้ระยะสั้นและลูกหนี้ระยะยาว รายได้ค้างรับ	รายละเอียดแยกตามรายลูกหนี้ และการวิเคราะห์อายุของหนี้ที่ค้างชำระ 1. ชื่อลูกหนี้ 2. จำนวนหนี้ที่ค้างชำระ 3. รายละเอียดอายุลูกหนี้ 4. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี) 5. สัญญาภาระผูกพัน/ค้ำประกัน (ถ้ามี)		
5.	เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว	1. รายละเอียดและเอกสารประกอบการลงทุน เช่น ตราสาร พันธบัตร สมุดบัญชีฝากประจำ เป็นต้น 2. ตารางคำนวณดอกเบี้ยค้างรับ 3. ข้อบังคับหรือนโยบาย/แผนการลงทุนของมหาลัยฯ		
6.	สินค้าคงเหลือและวัสดุคงเหลือ	รายละเอียดสินค้าคงเหลือและวัสดุคงเหลือ ดังนี้ 1. รายงานสินค้าคงเหลือและวัสดุคงเหลือสิ้นงวด 2. รายงานการตรวจนับสินค้าคงเหลือและวัสดุคงเหลือ 3. รายงานเคลื่อนไหวสินค้าคงเหลือและวัสดุคงเหลือ		
7.	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	รายละเอียดสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ดังนี้ 1. จำนวนเงินแสดงยอดคงเหลือ 2. สัญญาภาระผูกพันต่างๆ (ถ้ามี)		

ลำดับ	ข้อบัญญัติ	รายละเอียดของข้อมูล	CHECK LIST	วตป. ที่ได้รับ
8.	สินทรัพย์ถาวร/ค่าเสื่อม ราคาสะสมและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน/ค่าตัด จำหน่ายสะสม	ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 1. เอกสารประกอบทะเบียน (การได้มาของสินทรัพย์) 2. รายการที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด 1. รายการสินทรัพย์, ภาระค้ำประกัน (ถ้ามี) 2. วันที่ซื้อ 3. จำนวนเงินที่ซื้อ 3. รายการที่ลดลงในระหว่างงวด 1. รายการสินทรัพย์ 2. วันที่จำหน่าย 3. มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่จำหน่าย - ราคาทุน - ค่าเสื่อมราคาสะสมจนถึงวันที่จำหน่าย 4. ราคาที่จำหน่าย 5. กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์		
9.	เจ้าหนี้ระยะสั้นและ เจ้าหนี้ระยะยาว ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	1. รายละเอียดรายการค้างจ่ายแยกตามรายเจ้าหนี้ 2. จำนวนเงิน 3. วันที่ถึงกำหนดชำระ 4. สัญญาภาระผูกพัน/หลักประกัน (ถ้ามี)		
10.	เงินรับฝากและเงินประกัน ระยะยาว	1. รายละเอียดเงินรับฝากแยกรายตัว 2. จำนวนเงิน 3. วันที่ถึงกำหนดชำระ 4. สัญญาภาระผูกพัน/หลักประกัน (ถ้ามี)		
11.	รายได้รอการรับรู้ระยะยาว	1. รายละเอียดรายการรายได้รอการรับรู้ 2. จำนวนเงิน 3. ตารางการรับรู้รายได้		
12.	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1. รายละเอียดรายการค้างจ่าย 2. จำนวนเงิน 3. วันที่ถึงกำหนดชำระ 4. สัญญาภาระผูกพัน/หลักประกัน (ถ้ามี)		
13.	ภาระผูกพันและหนี้สินที่ อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง	1. ประเภทรายการ 2. จำนวนเงิน 3. สัญญาเช่าและจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคต		
14.	รายการอื่นๆ ที่เห็นว่า จำเป็น			