



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๑/๕๓๗๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนด เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเกณฑ์ประเมิน เรื่องที่ ๓ ข้อ ๓.๑ การจัดส่งงบทดลอง
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบทดลอง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

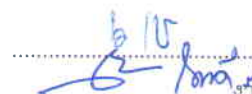


(นายสนธยา ทองอรุณศรี)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานบัญชี กองบริหารทรัพยากรตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
โทร. ๐-๕๕๕๑ - ๕๕๐๐ ต่อ ๒๒๒

...พิมพ์/ทาน
.....งานคลังและพัสดุ
.....ผอ.กองบริหารฯ

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000023059000005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	3,251,532.00	(3,251,532.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,887,102.90	(2,887,102.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,769,712.35	2,987,102.90	(3,192,940.12)	14,563,875.13
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	74,637.00	2,859,153.42	(2,931,200.42)	2,590.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,155,505.43	(4,155,505.43)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,970,098.52	(1,970,098.52)	0.00
1101020606 ง/ฝร.รายบัญชีตั้งคลัง	0.00	710,500.00	(710,500.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ ภาระตราขายวัน	6,105,823.50	8,783,446.28	(8,980,726.28)	5,908,543.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	37,356,559.10	17,336,744.36	(19,150,848.40)	35,542,455.06
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินอื่น-นอก รพ.	808,028.00	0.00	(199,408.00)	608,620.00
1102050124 ค้างรับจาก ชก.	0.00	2,295,331.67	(2,295,331.67)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	102,035,454.80	0.00	0.00	102,035,454.80
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	99,986.00	0.00	0.00	99,986.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	294,862.38	0.00	(124,978.36)	169,884.02
1106010199 ส/ทพูนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	593,669,816.67	0.00	0.00	593,669,816.67

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธำนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธำนา ตาก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสช.อาหาร&สิ่งป/สInf	(289,387,335.96)	0.00	0.00	(289,387,335.96)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,844,000.00	(3,844,000.00)	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	498,318,480.11	3,801,000.00	0.00	502,119,480.11
1206170102 คสช ครุภัณฑ์-Interf.	(448,809,274.01)	0.00	0.00	(448,809,274.01)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(59,998.00)	0.00	0.00	(59,998.00)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(4,961.93)	4,878,337.14	(4,873,375.21)	0.00
2101010103 รัยสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,865,305.00	(4,865,305.00)	0.00
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(95,200,000.00)	0.00	0.00	(95,200,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,213,005.94	(1,216,130.03)	(3,124.09)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(243,600.41)	243,344.14	0.00	(256.27)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,295,331.67	(2,295,331.67)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	40,783.43	(40,783.43)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	3,830,272.28	(3,830,272.28)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหนังสือ	(6,243,965.00)	5,323,810.00	(2,018,490.00)	(2,938,645.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,076,138.46)	1,372,177.88	(1,809,683.78)	(4,513,644.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,049,142.00)	22,275.00	(274,722.00)	(2,301,589.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,059,787.61)	0.00	0.00	(1,059,787.61)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(11,152,492.30)	0.00	0.00	(11,152,492.30)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(21,799,179.33)	0.00	0.00	(21,799,179.33)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,162,000.00	0.00	0.00	1,162,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(23,064.00)	(23,064.00)
4301020102 รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(296,930.00)	37,910.00	(215,840.00)	(474,860.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(4,667,150.00)	8,750.00	(140,650.00)	(4,799,050.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์ภายนอก	(35,200.00)	0.00	(40,100.00)	(75,300.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(7,180.00)	10,000.00	(2,629,460.00)	(2,626,640.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น	(100,000.00)	100,000.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(233,280.00)	0.00	(233,200.00)	(466,400.00)

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,844,000.00)	(3,844,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,286.00)	0.00	(3,286.00)	(6,572.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(699,294.35)	0.00	(986,801.95)	(1,686,096.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(58,232.00)	0.00	(87,587.00)	(145,819.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,931,658.35)	0.00	(3,192,940.12)	(6,124,598.47)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(318,799.55)	0.00	(2,887,102.90)	(3,205,902.45)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(8,005,469.94)	0.00	(4,030,272.28)	(12,035,742.22)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(3,180.00)	0.00	(5,364.00)	(8,544.00)
4313010199 รายได้อื่น	(283,367.00)	300.00	(183,660.00)	(466,727.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	7,294,880.65	0.00	7,294,880.65
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	155,680.00	95,200.00	(250,880.00)	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	0.00	250,880.00	0.00	250,880.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,384,996.68	1,400,380.00	0.00	2,785,376.68
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	175,640.00	175,640.00	0.00	351,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	26,800.00	26,800.00	0.00	53,600.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,646,385.17	3,648,495.48	(7,294,880.65)	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	63,305.00	63,101.00	0.00	126,406.00

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	52,376.80	52,376.80	0.00	104,753.60
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,500.00	6,900.00	0.00	29,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,425.00	64,202.00	0.00	67,627.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	32,307.00	12,485.00	0.00	44,792.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	135,462.00	0.00	135,462.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	50,440.00	(4,680.00)	45,760.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,680.00	26,400.00	0.00	28,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,032.00	37,236.40	0.00	38,268.40
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,912.00	98,138.00	0.00	104,050.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	511,870.00	0.00	511,870.00
5104010112 ค/ดหมายบริการ-ภายนอก	0.00	522,990.00	0.00	522,990.00
5104010113 ค/ดหมายบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20.00	0.00	0.00	20.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	952,501.75	(108,437.09)	844,064.66
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	738.50	247,471.68	(185,173.07)	63,037.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,821.14	7,518.96	(3,535.66)	9,804.44

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,657.00	(8,122.00)	2,535.00
5104030203 ค่าซื้อประกันภัย	0.00	5,397.02	(2,698.48)	2,698.54
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	22,507.00	(5,397.02)	17,109.98
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	318,799.55	2,887,102.90	0.00	3,205,902.45
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	23,064.00	0.00	23,064.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,266,517.18	3,192,940.12	0.00	5,459,457.30
5210010118 TE-ภายในกรม	3,888,854.97	0.00	0.00	3,888,854.97
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,300.00	159,540.00	0.00	165,840.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005	0.00	101,285,397.72	(101,285,397.72)	0.00

๒๒๖๘

(นายสนธยา ทองอรุณศรี)
ผู้ช่วยอธิการบดี ตาก