



ที่ อว ๐๖๕๔.๒๓/๑๒๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนด เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเกณฑ์ประเมิน เรื่องที่ ๓ ข้อ ๓.๑ การจัดส่งงบทดลอง ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก

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

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	99,288.72	(99,288.72)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,542,550.16	(2,542,550.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	74,288.72	(74,288.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,202,447.92	3,353,651.44	(3,682,230.87)	25,873,868.49
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	362,216.00	2,403,194.24	(2,736,300.24)	29,110.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	270,475.57	(270,475.57)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,998,410.94	(2,945,840.94)	52,570.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	6,958,962.72	(6,958,962.72)	0.00
1101020606 ง/ฝร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	201,100.00	(201,100.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,889,670.60	3,438,624.80	(2,300,469.42)	7,027,825.98
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	51,052,673.81	372,813.60	(6,659,705.61)	44,765,781.80
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	9,699,037.00	96,654.00	0.00	9,795,691.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,171,925.00	0.00	0.00	2,171,925.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	37,570.00	10,461,499.23	(10,499,069.23)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	109,749,593.14	0.00	0.00	109,749,593.14
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	99,986.00	0.00	0.00	99,986.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	652,905.40	342,494.91	0.00	995,400.31
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	593,669,816.67	0.00	0.00	593,669,816.67
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(311,024,778.97)	0.00	0.00	(311,024,778.97)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	511,381,960.11	0.00	0.00	511,381,960.11
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(473,674,281.56)	0.00	0.00	(473,674,281.56)
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102 คำจำหน่ายคสส.-Interf	(59,998.00)	0.00	0.00	(59,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,318,454.23	(4,318,454.23)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	77,000.00	(77,000.00)	0.00
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(95,200,000.00)	0.00	0.00	(95,200,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	587,223.05	(587,223.05)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(68,800.00)	68,200.00	0.00	(600.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(93,051.95)	91,696.68	0.00	(1,355.27)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ไบสำคัญค้างจ่าย	(37,570.00)	8,728,454.51	(8,743,454.51)	(52,570.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,198.15	(3,198.15)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	148.69	(148.69)	0.00
2102040110 ไบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	4,443,982.42	(4,443,982.42)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(4,966,771.00)	75,043.00	(1,698,001.00)	(6,589,729.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,987,433.09)	1,592,587.47	(1,180,375.27)	(5,575,220.89)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,196,662.00)	0.00	(8,925.00)	(2,205,587.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	86,288.72	(86,288.72)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(164,062.33)	0.00	0.00	(164,062.33)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(2,650,146.09)	0.00	0.00	(2,650,146.09)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(26,832,482.22)	0.00	(4,450.00)	(26,836,932.22)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,638,000.00)	4,450.00	(4,450.00)	(3,638,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(158,350.00)	70,120.00	(457,600.00)	(545,830.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(42,450.00)	100,600.00	(204,820.00)	(146,670.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(25,330.00)	3,619.00	(172,469.00)	(194,180.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(16,190,825.00)	0.00	0.00	(16,190,825.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(258,600.00)	28,780.00	(250,600.00)	(480,420.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,498.00)	0.00	(12,123.00)	(16,621.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,240,897.50)	0.00	(446,339.20)	(16,687,236.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(161,901.00)	0.00	(36,308.00)	(198,209.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(81,200.00)	0.00	(7,035,962.72)	(7,117,162.72)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,498,781.67)	276,040.00	(3,648,880.87)	(7,871,622.54)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(143,090.00)	13,350.00	(2,467,611.44)	(2,597,351.44)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,491,327.00)	0.00	(590,000.00)	(3,081,327.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(442.00)	0.00	(2,136.00)	(2,578.00)
4313010199 รายได้อื่น	(41,084.00)	4,450.00	(83,271.00)	(119,905.00)
5101010101 เงินเดือน	4,218,497.67	4,219,081.00	0.00	8,437,578.67
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	33,600.00	33,600.00	0.00	67,200.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	116,300.00	116,300.00	0.00	232,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,101,445.06	1,105,380.00	(20,780.00)	2,186,045.06
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	201,040.00	201,040.00	0.00	402,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	26,800.00	26,800.00	0.00	53,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	79,262.00	78,887.00	0.00	158,149.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,709.68	16,000.00	(8,000.00)	22,709.68
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	59,476.42	59,476.42	0.00	118,952.84

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,100.00	9,430.00	0.00	35,530.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,830.00	2,008.00	0.00	10,838.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคชช	84,861.00	0.00	0.00	84,861.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	42,110.00	24,870.00	0.00	66,980.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	19,980.00	0.00	19,980.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,082.60	0.00	4,082.60
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,123.00	0.00	7,123.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,454.00	0.00	4,454.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	45,570.00	1,270,050.00	(276,040.00)	1,039,580.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	130.30	0.00	130.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	502,535.33	(30,529.53)	472,005.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	71,039.56	(53,380.80)	17,658.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,550.94	(2,521.35)	7,029.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,983.00	(5,265.00)	5,718.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอคชกมา	เดบิต	เครดิต	ขอคชกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	24,150.00	0.00	24,150.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	81,200.00	7,035,962.72	(74,288.72)	7,042,874.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	16,190,825.00	0.00	0.00	16,190,825.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	0.00	74,288.72	0.00	74,288.72
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,641.93	0.00	0.00	4,641.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	143,090.00	2,528,550.16	(74,288.72)	2,597,351.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,498,781.67	3,668,880.87	(296,040.00)	7,871,622.54
5210010118 TE-ภายในกรม	27,500.00	590,000.00	0.00	617,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005	0.00	76,380,488.59	(76,380,488.59)	0.00

อ. วนิ

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก