

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๑/๐๕๖๖



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งบตดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บตดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเกณฑ์ประเมิน เรื่องที่ ๓ ข้อ ๓.๑ การจัดส่งบตดลอง ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งบตดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทงศักดิ์ ยาทะเล)
ผู้ช่วยอธิการบดี ตาก ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานบัญชี กองบริหารทรัพยากรตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
โทร. ๐-๕๕๕๑-๕๙๐๐ ต่อ ๒๒๒

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 1

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี

Report date : 13.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,103,642.18	(1,103,642.18)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	26,113,994.11	3,026,092.18	(2,391,318.68)	26,748,767.61
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	193,630.00	1,105,758.18	(1,103,642.18)	195,746.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	400,485.22	(400,485.22)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	540,920.00	1,944,532.52	(1,915,034.52)	570,418.00
1101020606	ง/ฝ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	328,975.00	(328,975.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	23,543,132.66	4,584,598.23	(2,679,485.03)	25,448,245.86
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	57,308,034.25	2,959,429.00	(9,975,061.15)	50,292,402.10
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	9,023,179.50	2,726,453.00	(467,794.00)	11,281,838.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

Report date : 13.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ดาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,611,217.74	(2,611,217.74)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	109,749,593.14	0.00	0.00	109,749,593.14
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	95,986.00	0.00	0.00	95,986.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	1,049,743.05	396,639.21	0.00	1,446,382.26
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	578,563,016.67	0.00	0.00	578,563,016.67
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(329,454,296.96)	0.00	0.00	(329,454,296.96)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	558,479,344.11	0.00	0.00	558,479,344.11
1206170102	คลัส ครุภัณฑ์-Interf.	(497,509,429.33)	0.00	0.00	(497,509,429.33)
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)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,305,600.00	(4,305,600.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	730,000.00	4,305,600.00	0.00	5,035,600.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,648,256.37	(4,429,583.37)	(2,781,327.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,200.00)	4,637,368.84	(4,712,208.84)	(91,040.00)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	(91,500,000.00)	0.00	0.00	(91,500,000.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	745,864.30	(885,720.42)	(139,856.12)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(72,308.46)	72,308.46	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 13.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(540,920.00)	2,581,719.74	(2,611,217.74)	(570,418.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	450.69	(450.69)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,181.82	(14,181.82)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	5,997,102.76	(5,997,102.76)	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(29,781,256.61)	3,689,750.00	(5,553,810.00)	(31,645,316.61)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,113,293.38)	1,443,327.00	(1,375,792.20)	(8,045,758.58)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,418,385.00)	242,100.00	(223,283.00)	(2,399,568.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(63,077.37)	0.00	0.00	(63,077.37)
3101010101	ร/ดสูงตักคชจ.สุทธิ	32,765,806.65	0.00	0.00	32,765,806.65
3102010101	ร/ดสูงตักคชจ.สะสม	(29,106,109.30)	0.00	0.00	(29,106,109.30)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,313.73)	0.00	0.00	(1,313.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

Report date : 13.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ดาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4201020199	ร/ดคาบปรับอื่น	0.00	0.00	(401,500.00)	(401,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(742,430.00)	0.00	(167,180.00)	(909,610.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(5,882,600.00)	54,500.00	(3,598,850.00)	(9,426,950.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	(66,650.00)	292,500.00	(617,550.00)	(391,700.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(29,855,574.26)	0.00	0.00	(29,855,574.26)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(743,044.21)	0.00	0.00	(743,044.21)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,002,560.00)	0.00	(292,340.00)	(1,294,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(31,694,740.00)	0.00	(1,787,100.00)	(33,481,840.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(95,521.00)	0.00	(25,000.00)	(120,521.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(32,034,688.02)	0.00	(710,554.57)	(32,745,242.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ดาก

Report date : 13.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(308,229.60)	266,200.00	(331,044.42)	(373,074.02)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,256,240.26)	0.00	(2,254,872.56)	(14,511,112.82)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,907,244.99)	0.00	(1,103,642.18)	(4,010,887.17)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(7,439,583.87)	0.00	(1,922,450.00)	(9,362,033.87)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(106,204.00)	0.00	(3,938.00)	(110,142.00)
4313010199	รายได้อื่น	(535,084.00)	21,610.00	(144,667.00)	(658,141.00)
5101010101	เงินเดือน	18,977,060.65	5,687,665.16	0.00	24,664,725.81
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	156,800.00	39,200.00	0.00	196,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,120.00	0.00	0.00	21,120.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	487,600.00	121,900.00	0.00	609,500.00
5101010113	ค่างาน	4,188,796.78	1,036,754.52	0.00	5,225,551.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	836,320.00	250,780.00	0.00	1,087,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A230590000051001

Report date : 13.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report time : 09:02:14

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	104,453.22	25,490.00	0.00	129,943.22
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	441,013.00	156,856.00	0.00	597,869.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	278,980.00	87,787.60	0.00	366,767.60
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,610.00	288,400.00	(266,200.00)	83,810.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,597.00	7,287.50	0.00	30,884.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	32,146.92	0.00	32,146.92
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	102,449.16	0.00	0.00	102,449.16
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	64,510.00	3,210.00	0.00	67,720.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านภายใน-รัฐ	55,563.44	0.00	0.00	55,563.44
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	216,866.00	50,880.00	(50,880.00)	216,866.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A230590000051001

Report date : 13.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report time : 09:02:14

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.มีกอบรม-ภายนอก	210,090.00	245,328.00	0.00	455,418.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	67,695.00	24,240.00	(480.00)	91,455.00
5103010103	ค่าที่พัก	122,925.10	39,460.00	(1,250.00)	161,135.10
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	195,875.80	75,669.00	(2,520.00)	269,024.80
5104010104	ค่าวัสดุ	1,245,661.27	539,019.81	(10,600.00)	1,774,081.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	70,548.81	21,532.84	0.00	92,081.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,764.06	3,501.00	0.00	27,265.06
5104010112	ค/จหมอบริการ-ภายนอก	5,676,487.00	537,218.00	0.00	6,213,705.00
5104010113	ค/จหมอบริการ-รัฐ	25,354.21	10,000.00	(10,000.00)	25,354.21
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,908.02	0.00	(4,900.00)	8.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,162,515.19	652,724.79	0.00	1,815,239.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	151,392.71	219,718.00	(72,308.46)	298,802.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

Report date : 13.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report time : 09:02:14

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,904.54	18,085.15	(5,926.86)	41,062.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,446.00	7,762.03	(459.03)	15,749.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	346,060.00	0.00	0.00	346,060.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	89,100.00	48,900.00	0.00	138,000.00
5104030218	คชผลัดสรง/คแผนดิน	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	16,930.00	0.00	16,930.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	244,650.00	0.00	244,650.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	29,855,574.26	0.00	0.00	29,855,574.26
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20.00	0.00	0.00	20.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสกร.	2,907,244.99	1,103,642.18	0.00	4,010,887.17
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คโทบก.	500.00	401,500.00	0.00	402,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A230590000051001

Report date : 13.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report time : 09:02:14

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	12,256,049.80	2,391,318.68	0.00	14,647,368.48
5210010118	TE-ภายในกรม	6,197,004.90	960,000.00	0.00	7,157,004.90
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	458,970.00	0.00	0.00	458,970.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005		0.00	66,871,819.62	(66,871,819.62)	0.00



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ยาทะเล)
ผู้ช่วยอธิการบดี ตาก