



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๑/๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทงศ์ศักดิ์ ยาทะเล)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 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 : A23059000051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:36:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 167,050.00 | (167,050.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 28,945,479.72 | 1,092,550.00 | (6,935,174.94) | 23,102,854.78 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 167,050.00 | 793,551.00 | (317,720.00) | 642,881.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 45,904,716.00 | (45,904,716.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 540,718.00 | 9,481,137.94 | (9,434,769.94) | 587,086.00 |
| 1101020606 | ง/ผธ.รายบัญชีส่งคลัง | 0.00 | 3,276,687.29 | (3,276,687.29) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 20,882,664.79 | 4,306,361.29 | (906,296.90) | 24,282,729.18 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 36,320,171.67 | 46,310,761.00 | (6,171,016.98) | 76,459,915.69 |
| 1102010108 | ล/เงินยืม-นอก ธพ. | 5,610,856.00 | 687,999.12 | (562,390.00) | 5,736,465.12 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051002

Report date : 13.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:36:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 37,600.00 | 0.00 | (37,600.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 7,515,318.00 | 48,120,435.94 | (55,635,753.94) | 0.00 |
| 1102050132 | ส/นระหว่างกัน | 109,749,593.14 | 0.00 | 0.00 | 109,749,593.14 |
| 1102050194 | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 498,986.00 | 0.00 | (425,000.00) | 73,986.00 |
| 1106010112 | ใบสำคัญรองจ่าย | 1,107,730.39 | 63,956.00 | 0.00 | 1,171,686.39 |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - ฝ | 587,540,198.72 | 0.00 | 0.00 | 587,540,198.72 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สฝ | (352,829,630.88) | 0.00 | 0.00 | (352,829,630.88) |
| 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 | พัสดุพิมพ์เตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110102 | พัสดุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A230590000051002

Report date : 13.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:36:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------------|------------|-------------|------------------|
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 574,323,150.96 | 0.00 | 0.00 | 574,323,150.96 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (514,513,272.55) | 0.00 | 0.00 | (514,513,272.55) |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายส.-Interf | (59,998.00) | 0.00 | 0.00 | (59,998.00) |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 5,537,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,537,000.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (188,378.10) | 245,462.70 | (57,084.60) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 49,755.00 | (49,755.00) | 0.00 |
| 2101020117 | เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน | (87,800,000.00) | 0.00 | 0.00 | (87,800,000.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,894.76 | (10,894.76) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,275,573.75) | 6,649.69 | 0.00 | (1,268,924.04) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

UserName : A230590000051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:36:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (8,056,036.00) | 55,589,385.94 | (48,120,435.94) | (587,086.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 530.19 | (530.19) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -งวด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-งวด.นิติ(53) | 0.00 | 1,785.85 | (1,785.85) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00 | 5,344,505.86 | (5,344,505.86) | 0.00 |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | (7,270,685.57) | 947,510.00 | (1,050,385.10) | (7,373,560.67) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (6,479,405.93) | 913,328.00 | (3,535,237.09) | (9,101,315.02) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (2,913,788.00) | 284,997.00 | (315,796.00) | (2,944,587.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินวารอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรู | (43,370.06) | 0.00 | 0.00 | (43,370.06) |
| 3101010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (30,011,899.05) | 0.00 | 0.00 | (30,011,899.05) |
| 3102010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,707,149.18 | 0.00 | 0.00 | 3,707,149.18 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A230590000051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:36:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (371,101,628.70) | 0.00 | 0.00 | (371,101,628.70) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 90,500.00 | (284,740.00) | (194,240.00) |
| 4301020107 | ร/ดรรรมเนียมการศึกษา | 0.00 | 152,650.00 | (677,700.00) | (525,050.00) |
| 4301030102 | ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก | 0.00 | 350.00 | (354,449.20) | (354,099.20) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (45,602,700.00) | (45,602,700.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (258,980.00) | (258,980.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) | (25,000.00) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (45,612,753.29) | (45,612,753.29) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (18,036.00) | (18,036.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 249,900.00 | (2,453,853.04) | (2,203,953.04) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (167,050.00) | (167,050.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A230590000051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:36:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (675,600.00) | (675,600.00) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 266.00 | (7,356.00) | (7,090.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 0.00 | 12,500.00 | (40,151.00) | (27,651.00) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 0.00 | 5,031,016.66 | (660.00) | 5,030,356.66 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 |
| 5101010111 | เงินวิทยฐานะ | 0.00 | 133,100.00 | 0.00 | 133,100.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 1,012,635.19 | 0.00 | 1,012,635.19 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 0.00 | 217,420.00 | 0.00 | 217,420.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 26,157.75 | 0.00 | 26,157.75 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 158,670.00 | 0.00 | 158,670.00 |
| 5101020108 | ค่าชาน | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 0.00 | 77,873.20 | 0.00 | 77,873.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 7

UserName : A230590000051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:36:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5101030207 | ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 13,386.00 | 0.00 | 13,386.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านานาญนอก-รัฐ | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 4,350.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 10,736.00 | 0.00 | 10,736.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 14,020.00 | 0.00 | 14,020.00 |
| 5103010199 | คจจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 56,684.00 | 0.00 | 56,684.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 66,830.00 | 0.00 | 66,830.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 933,331.00 | 0.00 | 933,331.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 12,500.00 | (12,500.00) | 0.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 18,224.36 | (14,820.76) | 3,403.60 |
| 5104030207 | คจจ.ในการประชุม | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 8

UserName : A230590000051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:36:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------|---------------------|---------|----------------|------------------|---------------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 282,100.00 | (249,900.00) | 32,200.00 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 45,602,700.00 | 0.00 | 45,602,700.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในसरक. | 0.00 | 167,050.00 | 0.00 | 167,050.00 |
| 5210010105 | T/E-รับเงินฝากคลัง | 0.00 | 2,265,474.94 | (249,900.00) | 2,015,574.94 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,669,700.00 | 0.00 | 4,669,700.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 23059000005 | | 0.00 | 284,976,735.67 | (284,976,735.67) | 0.00 |

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ยาทะเล)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตาก