



ที่ อว ๐๖๕๔.๒๓/๐๐๓๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ถ.พหลโยธิน ต.แม่งาม อ.เมือง จ.ตาก ๖๓๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๙๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนด เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามเกณฑ์ประเมิน เรื่องที่ ๓ ข้อ ๓.๑ การจัดส่งงบทดลอง ให้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อ. ม.ร.

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก

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

๒๒/๕พิมพ์/ทาน
.....งานคลังและพัสดุ
.....ผอ.กองบริหารฯ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร. ล้านนา ตาก
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,874,566.81	(7,874,566.81)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	804,343.24	(804,343.24)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	281,660.00	(281,660.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,338,653.38	3,125,295.34	(2,708,272.05)	23,755,676.67
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	367,267.72	(367,267.72)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,284,938.80	(4,284,938.80)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,537,035.65	(2,537,035.65)	0.00
1101030101 ง/ผ.กระแสสรรายวัน	21,106,420.50	3,799,160.00	(3,054,460.00)	21,851,120.50
1101030102 ง/ผ.ออมทรัพย์	50,802,965.86	8,167,498.00	(7,272,922.72)	51,697,541.14
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,352,774.45	(6,352,774.45)	0.00
1102050132 อ/นระหว่างกัน	65,808,982.19	0.00	0.00	65,808,982.19
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	123,115.00	0.00	0.00	123,115.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ส - Inf	593,669,816.67	0.00	0.00	593,669,816.67
1205050102 คสด.อาคารสิ่งปลูก/สInf	(262,412,925.48)	0.00	0.00	(262,412,925.48)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.สุพรรณา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.สุพรรณา ตาก
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	382,351,593.49	60,505,345.29	(5,948,000.00)	436,908,938.78
1206170102 คุรุภัณฑ์-Interface	(350,205,570.52)	3,233,258.33	(41,280,235.37)	(388,252,547.56)
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสศ.-Interf	(52,111.11)	0.00	0.00	(52,111.11)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การตี-ภายนอก	0.00	598,792.60	(598,792.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,124,720.00)	658,225.20	(452,805.20)	(919,300.00)
2101020117 เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	(98,900,000.00)	0.00	0.00	(98,900,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	937,733.73	(937,733.73)	0.00
2102040101 สารบัญแบบโลกตั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญตั้งจ่าย	0.00	6,416,405.45	(6,416,405.45)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	289.77	(289.77)	0.00
2102040104 W/H tax -गत 1	0.00	63,631.00	(63,631.00)	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	256.32	(256.32)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล้างหน้า	(23,606,800.00)	9,680,960.00	(3,928,960.00)	(17,854,800.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,417,907.03)	394,262.19	(2,611,057.81)	(4,634,702.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,927,640.00)	10,000.00	(14,500.00)	(2,932,140.00)
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	39,960.00	(39,960.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยปฏิบัติงาน
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.สุรนารี

รหัสหน่วยปฏิบัติงาน 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.สุรนารี ตาก
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,934,358.80)	0.00	0.00	(1,934,358.80)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุรนารี	(38,164,775.69)	0.00	0.00	(38,164,775.69)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	16,342,467.36	0.00	0.00	16,342,467.36
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(734.00)	(734.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,674.00)	0.00	0.00	(6,674.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลนิธิอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(549,950.00)	9,610.00	(155,540.00)	(695,880.00)
4301020107 ร/คชรมนุษย์การศึกษา	(2,169,850.00)	350.00	(6,951,450.00)	(9,120,950.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์	(131,150.00)	35,550.00	(84,250.00)	(179,850.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(81,750.00)	0.00	(200.00)	(81,950.00)
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	(105,095.17)	0.00	0.00	(105,095.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(683,800.00)	0.00	(247,120.00)	(930,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,452,533.00)	0.00	0.00	(7,452,533.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,653,774.91)	500.00	(1,269,527.15)	(5,922,802.06)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,818,948.47)	0.00	(3,867,346.83)	(14,686,295.30)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(199,683.30)	0.00	(77,898.00)	(277,581.30)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยปฏิบัติงาน
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยปฏิบัติงาน 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(535,825.25)	0.00	(89,121.75)	(624,947.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,993,268.77)	0.00	(2,402,652.05)	(13,395,920.82)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(4,734,139.72)	0.00	(635,845.34)	(5,369,985.06)
4308010118 รด.ระหว่างกันไม่กรม	(1,906,550.00)	0.00	(28,181,076.58)	(30,087,626.58)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(25,102.00)	0.00	(7,000.00)	(32,102.00)
4313010199 รายได้อื่น	(574,618.00)	8,099.00	(131,074.00)	(697,593.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	483,225.78	422,474.83	0.00	905,700.61
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,890.00	3,180.00	0.00	10,070.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,267,560.36	1,450,676.13	0.00	5,718,236.49
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	568,680.00	189,560.00	0.00	758,240.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	80,400.00	26,800.00	0.00	107,200.00
5101010199 ง/ดค่าจ้างอื่น	10,024,285.91	3,349,230.00	0.00	13,373,515.91
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	473,961.00	159,203.00	0.00	633,164.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	137,381.60	45,992.00	0.00	183,373.60
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	77,664.00	39,960.00	(39,960.00)	77,664.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	119,615.00	46,583.75	0.00	166,198.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,937.25	25,498.00	0.00	44,435.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	51,753.00	17,040.00	0.00	68,793.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	79,421.24	52,896.94	0.00	132,318.18
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	121,785.00	0.00	0.00	121,785.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,000.00	28,560.00	0.00	85,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	65,701.59	36,123.71	0.00	101,825.30
5103010199 คชจ.เดินทางภายในมท.	175,092.00	69,845.71	0.00	244,937.71
5104010104 ค่าวัสดุ	811,195.00	169,970.20	(75,517.60)	905,647.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,105.17	0.00	0.00	1,105.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,388.00	4,014.00	0.00	9,402.00
5104010112 ค/งหมอบริการ-ภายนอก	2,483,969.00	295,640.00	0.00	2,779,609.00
5104010113 ค/งหมอบริการ-รัฐ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	20.00	0.00	20.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,553,982.18	689,471.37	0.00	2,243,453.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	112,354.55	248,806.90	(20.00)	361,141.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,961.84	5,442.82	0.00	22,404.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,301.00	6,168.00	0.00	14,469.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ค่ารักษาพยาบาล	720,798.51	0.00	0.00	720,798.51

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,835.00	1,620.00	0.00	3,455.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	29,579.00	91,973.00	0.00	121,552.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,555.00	29,113.02	(500.00)	33,168.02
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,000.00	119,880.00	(79,920.00)	40,960.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,734,139.72	684,463.24	(48,617.90)	5,369,985.06
5210010103 T/E-โอนรศผ/คให้บก.	6,674.00	734.00	0.00	7,408.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,691,183.77	2,402,652.05	0.00	13,093,835.82
5210010118 TE-ภายในกรม	1,355,600.00	11,258,878.33	0.00	12,614,478.33
5212010199 ค่าใช้ช้อยื่น	416,160.00	0.00	0.00	416,160.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2305900005	142,176,239.89	(142,176,239.89)	0.00

อ.อริยา

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก