

ที่ อว ๐๖๕๔.๒๓/๑๐๘



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

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๙๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบทดลอง
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก

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

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	73,500.00	(73,500.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,449,413.29	(1,449,413.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,576,578.78	2,291,788.29	(1,940,370.89)	20,927,996.18
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,513,364.65	(1,490,744.65)	22,620.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-เงินปม.	0.00	4,158,717.76	(4,158,717.76)	0.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,823,675.57	(1,823,675.57)	0.00
1101030101 ง/ศ.กระแสรายวัน	11,609,424.50	3,553,450.00	(1,269,350.00)	13,893,524.50
1101030102 ง/ศ.ออมทรัพย์	28,588,377.48	2,892,545.00	(600,626.29)	30,880,296.19
1101030199 เงินฝากผู้มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/มเงินยืม-นอก รพ.	671,220.00	332,195.00	0.00	1,003,415.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,982,393.33	(5,982,393.33)	0.00
1102050132 ส/มระหว่างกัน	101,971,842.78	0.00	0.00	101,971,842.78
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	123,115.00	0.00	0.00	123,115.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	248,618.00	0.00	248,618.00
1106010199 ส/พหมุนเวียนอื่น	5,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)	2,000,000.00
1205040102 พักส่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ.- Inf	593,669,816.67	0.00	0.00	593,669,816.67

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf	(262,412,925.48)	0.00	0.00	(262,412,925.48)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	454,930,550.28	0.00	0.00	454,930,550.28
1206170102 คสศ.ครุภัณฑ์-Interf.	(400,219,199.31)	0.00	0.00	(400,219,199.31)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-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 การค้า-ภายนอก	0.00	976,114.88	(976,114.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งคืน	(81,631.00)	3,107,227.40	(3,078,116.40)	(52,520.00)
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(98,900,000.00)	0.00	0.00	(98,900,000.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	613,152.89	(613,152.89)	0.00
2102040101 สารบัญโปรแกรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งคืนต่างๆ	0.00	6,012,737.33	(6,012,737.33)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,597.96	(1,597.96)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	30,344.00	(30,344.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,066.44	(2,066.44)	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับส่งหน้า	(8,055,655.00)	2,278,700.00	(4,557,800.00)	(10,334,755.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,332,348.65)	150,401.36	(1,287,921.36)	(4,469,868.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,925,117.00)	591,100.00	(875.00)	(2,334,892.00)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียมส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,934,358.80)	0.00	0.00	(1,934,358.80)
3101010101 ร/คสูงค้างคชช.สุทธิ	(38,164,775.69)	0.00	0.00	(38,164,775.69)
3102010101 ร/คสูงค้างคชช.สะสม	16,342,467.36	0.00	0.00	16,342,467.36
3102010102 ผลสะสมกับไหลผิดพลาด	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	(1,101.00)	0.00	0.00	(1,101.00)
4206010102 ร/คหนี้ค้างจ่าย	(6,674.00)	0.00	(294,225.00)	(300,899.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,307,940.00)	33,390.00	(220,490.00)	(1,495,040.00)
4301020107 ร/คธรรมนิยมนการศึกษา	(26,838,700.00)	1,013,750.00	(2,126,700.00)	(27,951,650.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(345,250.00)	0.00	(10,700.00)	(355,950.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(82,150.00)	0.00	0.00	(82,150.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือตนง.อื่น	(760,000.00)	0.00	0.00	(760,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชีจ่าย
 รหัสหน่วยงาน D059 มทร. สุรนนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000023059000005 สำนักงานบริหาร มทร. สุรนนา ตาก
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คอบ.เงินฝาก	(105,095.17)	0.00	0.00	(105,095.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,801,985.64)	0.00	(254,680.00)	(2,056,665.64)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,452,533.00)	0.00	0.00	(7,452,533.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,479,045.02)	0.00	(7,172.00)	(7,486,217.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(31,216,445.73)	0.00	(5,359,287.21)	(36,575,732.94)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(339,342.30)	0.00	0.00	(339,342.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(744,926.00)	0.00	(40,495.00)	(785,421.00)
4308010101 TR-สำรองเงินนอก	(24,197,147.73)	0.00	(1,940,370.89)	(26,137,518.62)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(48,116,344.71)	0.00	(1,155,188.29)	(49,271,533.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(36,668,486.33)	0.00	(1,136,600.00)	(37,805,086.33)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(36,162,860.59)	0.00	0.00	(36,162,860.59)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(48,552.00)	0.00	(2,000.00)	(50,552.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,063,010.00)	10,827.00	(34,718.00)	(1,086,901.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,569,378.88	123,200.00	0.00	1,692,578.88
5101010108 ค่าล่วงเวลา	109,200.00	0.00	0.00	109,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	10,106,595.50	1,435,702.57	0.00	11,542,298.07
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,379,840.00	197,120.00	0.00	1,576,960.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	187,600.00	26,800.00	0.00	214,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 จ/ศ&ค่าจ้างอื่น	25,400,191.28	3,597,952.56	0.00	28,998,143.84
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,048,320.00	126,315.00	0.00	1,174,635.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	349,168.92	50,662.20	0.00	399,831.12
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	92,288.00	0.00	0.00	92,288.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	201,198.75	2,100.00	0.00	203,298.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	60,784.25	27,318.00	0.00	88,102.25
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,642.00	0.00	0.00	2,642.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,887.00	0.00	9,887.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	134,781.00	1,190.00	0.00	135,971.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	7,500.00	82,500.00	0.00	90,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	375,010.18	0.00	0.00	375,010.18
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	308,650.00	0.00	0.00	308,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	150,320.00	120.00	0.00	150,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	182,325.31	0.00	0.00	182,325.31
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	523,121.71	1,296.00	0.00	524,417.71
5104010104 ค่าวัสดุ	1,932,483.60	381,098.52	0.00	2,313,582.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	238,503.72	85,300.59	(47,972.59)	275,831.72

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	18,767.60	0.00	0.00	18,767.60
5104010112 ค/งหมบบริการ-ภายนอก	4,603,796.29	509,250.50	0.00	5,113,046.79
5104010113 ค/งหมบบริการ-รัฐ	15,000.00	24,452.59	0.00	39,452.59
5104010115 ค่าธรรมเนียม	40.00	0.00	0.00	40.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,480,331.22	451,706.87	0.00	4,932,038.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	613,145.08	143,430.10	0.00	756,575.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	52,242.53	12,467.19	0.00	64,709.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,705.00	1,913.00	0.00	34,618.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,606.91	0.00	0.00	4,606.91
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,068,972.51	0.00	0.00	1,068,972.51
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	121,552.00	0.00	0.00	121,552.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,034,668.02	16,760.00	0.00	1,051,428.02
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	199,800.00	111,600.00	0.00	311,400.00
5107030101 ฝากเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	59,403.45	0.00	0.00	59,403.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	48,116,344.71	1,155,188.29	0.00	49,271,533.00
5210010103 T/E-โอนร/คฝ/คใ้บัก.	9,275.00	294,225.00	0.00	303,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,910,062.73	1,940,370.89	0.00	25,850,433.62
5210010118 TE-ภายในกรม	48,587,608.96	980,000.00	0.00	49,567,608.96
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	984,032.00	33,120.00	0.00	1,017,152.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,469,224.57	(6,469,224.57)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	4,277,010.97	(4,277,010.97)	0.00
รวมหน่วยบัญชี	2305900005	61,726,352.56	(61,726,352.56)	0.00

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)
 ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก

