



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๑/๓๓๑๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๙๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนธยา ทองอรุณศรี)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

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 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,318,605.00	(9,318,605.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	318,799.55	(318,799.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,489,669.98	546,559.55	(2,266,517.18)	14,769,712.35
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	527,185.20	(452,548.20)	74,637.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,209,545.97	(4,209,545.97)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,561,978.68	(4,561,978.68)	0.00
1101020606 ง/ส.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	4,611,819.90	11,078,379.94	(9,584,376.34)	6,105,823.50
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	35,854,576.48	22,058,378.84	(20,556,396.22)	37,356,559.10
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ทพ.	232,000.00	576,028.00	0.00	808,028.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	2,581,870.50	2,300,799.18	(4,882,669.68)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	102,035,454.80	0.00	0.00	102,035,454.80
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	112,266.00	0.00	(12,280.00)	99,986.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	11,470.00	283,392.38	0.00	294,862.38
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	593,669,816.67	0.00	0.00	593,669,816.67

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/สพmf	(289,387,335.96)	0.00	0.00	(289,387,335.96)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วีซีดี	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	498,318,480.11	0.00	0.00	498,318,480.11
1206170102 คตส ครุภัณฑ์-Interf.	(448,809,274.01)	0.00	0.00	(448,809,274.01)
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(59,998.00)	0.00	0.00	(59,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(522,642.30)	783,937.51	(266,257.14)	(4,961.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020117 เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	(95,200,000.00)	0.00	0.00	(95,200,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(840,934.01)	840,934.01	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(243,600.41)	0.00	0.00	(243,600.41)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,581,870.50)	4,882,669.68	(2,300,799.18)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,709.67	(1,709.67)	0.00

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-งดค.นิติ(53)	0.00	2,126.61	(2,126.61)	0.00
2102040110 ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	0.00	3,888,854.97	(3,888,854.97)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหนังสือ	(7,776,925.00)	8,289,560.00	(6,756,600.00)	(6,243,965.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,126,920.31)	1,558,395.43	(2,507,613.58)	(4,076,138.46)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,314,836.00)	304,136.00	(38,442.00)	(2,049,142.00)
2116010104 เบิกกิน-จรมนำส่ง	0.00	25,750.00	(25,750.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรั่ว	(1,059,787.61)	0.00	0.00	(1,059,787.61)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(11,152,492.30)	0.00	0.00	(11,152,492.30)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(21,799,179.33)	0.00	0.00	(21,799,179.33)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,162,000.00	0.00	1,162,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(296,930.00)	(296,930.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	7,987,000.00	(12,654,150.00)	(4,667,150.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	11,750.00	(46,950.00)	(35,200.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(7,180.00)	(7,180.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคน.อื่น	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4307010103 TR-รับงบประมาณ	0.00	0.00	(233,200.00)	(233,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,286.00)	(3,286.00)

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002:05900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(699,294.35)	(699,294.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(58,232.00)	(58,232.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,931,658.35)	(2,931,658.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าค้ำประกัน	0.00	0.00	(318,799.55)	(318,799.55)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(8,005,469.94)	(8,005,469.94)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(3,180.00)	(3,180.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	68,978.00	(352,345.00)	(283,367.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	155,680.00	0.00	155,680.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,384,996.68	0.00	1,384,996.68
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	175,640.00	0.00	175,640.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	3,646,385.17	0.00	3,646,385.17
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	63,305.00	0.00	63,305.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	52,376.80	0.00	52,376.80
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,425.00	0.00	3,425.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	32,307.00	0.00	32,307.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,912.00	0.00	5,912.00
5104010112 ค/จหมทบบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	20.00	0.00	20.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	738.50	0.00	738.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,821.14	0.00	5,821.14
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	318,799.55	0.00	318,799.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,266,517.18	0.00	2,266,517.18
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	3,888,854.97	0.00	3,888,854.97
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005	0.00	97,752,545.16	(97,752,545.16)	0.00

๒๒๖๕.

(นายสนธยา ทองอรุณศรี)
ผู้ช่วยอธิการบดี ตาก