



ที่ อว ๐๖๕๔.๒๓/อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนด เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเกณฑ์ประเมิน เรื่องที่ ๓ ข้อ ๓.๑ การจัดส่งงบทดลอง
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อ.มรกต

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก

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

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,741,577.00	(1,741,577.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,549,932.60	(1,549,932.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,563,875.13	2,845,132.60	(3,988,879.57)	13,420,128.16
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,590.00	3,074,649.57	(3,070,799.57)	6,440.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,235,321.80	(4,235,321.80)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,924,715.02	(2,924,715.02)	0.00
1101020606 ง/ฝร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	295,562.67	(295,562.67)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,908,543.50	22,922,659.47	(6,717,246.80)	22,113,956.17
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	35,542,455.06	1,132,470.84	(557,173.48)	36,117,752.42
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	608,620.00	0.00	(228,579.98)	380,040.02
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,303,480.02	(3,303,480.02)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	102,035,454.80	0.00	0.00	102,035,454.80
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	99,986.00	0.00	0.00	99,986.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	169,884.02	74,723.98	0.00	244,608.00
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 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(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 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,420,000.00	(4,420,000.00)	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	502,119,480.11	4,292,400.00	0.00	506,411,880.11
1206170102 คสส 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	0.00	5,197,998.09	(5,197,998.09)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	5,083,277.24	(5,083,277.24)	0.00
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(95,200,000.00)	0.00	0.00	(95,200,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,124.09)	234,348.40	(231,224.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(256.27)	256.27	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,303,480.02	(3,303,480.02)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	220.75	(220.75)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	42,203.59	(42,203.59)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	3,923,756.80	(3,923,756.80)	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	(2,938,645.00)	4,300.00	(16,619,351.00)	(19,553,696.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,513,644.36)	1,117,980.00	(1,368,852.39)	(4,764,516.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,301,589.00)	24,969.00	0.00	(2,276,620.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	171,630.00	(346,192.67)	(174,562.67)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,059,787.61)	0.00	0.00	(1,059,787.61)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชข.สุทธิ	(11,152,492.30)	0.00	0.00	(11,152,492.30)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชข.สะสม	(21,799,179.33)	0.00	0.00	(21,799,179.33)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,162,000.00	0.00	0.00	1,162,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(23,064.00)	0.00	0.00	(23,064.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(474,860.00)	10,200.00	(162,930.00)	(627,590.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(4,799,050.00)	3,750.00	(1,355,100.00)	(6,150,400.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก	(75,300.00)	5,000.00	(41,150.00)	(111,450.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(2,626,640.00)	8,680.00	(72,630.00)	(2,690,590.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ขอคชกมา	เดบิต	เครดิต	ขอคชกไป
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(27,655.24)	(27,655.24)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(466,400.00)	0.00	(233,200.00)	(699,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,844,000.00)	0.00	(4,420,000.00)	(8,264,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,572.00)	0.00	(8,215.00)	(14,787.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,686,096.30)	0.00	(29,481.94)	(1,715,578.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(145,819.00)	0.00	(56,050.00)	(201,869.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,124,598.47)	67,200.00	(3,988,879.57)	(10,046,278.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,205,902.45)	0.00	(1,549,932.60)	(4,755,835.05)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(12,035,742.22)	0.00	(5,151,756.80)	(17,187,499.02)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(8,544.00)	0.00	(2,795.00)	(11,339.00)
4313010199 รายได้อื่น	(466,727.00)	4,042.00	(114,072.00)	(576,757.00)
5101010101 เงินเดือน	7,294,880.65	3,689,930.00	0.00	10,984,810.65
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	168,000.00	(67,200.00)	100,800.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	250,880.00	95,200.00	0.00	346,080.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,785,376.68	1,365,380.00	0.00	4,150,756.68
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	351,280.00	175,640.00	0.00	526,920.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	53,600.00	26,800.00	0.00	80,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	126,406.00	157,752.00	0.00	284,158.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	104,753.60	52,376.80	0.00	157,130.40
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,400.00	24,900.00	0.00	54,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	67,627.00	1,280.00	0.00	68,907.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	44,792.00	29,870.00	0.00	74,662.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	135,462.00	43,288.00	0.00	178,750.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	45,760.00	82,260.00	0.00	128,020.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,080.00	88,680.00	(19,680.00)	97,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	38,268.40	113,843.88	(43,944.19)	108,168.09
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	104,050.00	278,561.00	(72,205.00)	310,406.00
5104010104 ค่าวัสดุ	511,870.00	176,500.00	(7,486.00)	680,884.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	70,417.24	0.00	70,417.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,486.00	0.00	7,486.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	522,990.00	564,210.00	0.00	1,087,200.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	10,575.00	0.00	10,575.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20.00	0.00	0.00	20.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	844,064.66	168,049.16	0.00	1,012,113.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	63,037.11	58,735.52	0.00	121,772.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,804.44	11,205.48	(256.27)	20,753.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,535.00	2,831.00	0.00	5,366.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,698.54	0.00	0.00	2,698.54
5104030206 จัดหาส/ทค่ากว่าเกณฑ์	43,000.00	127,600.00	0.00	170,600.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,109.98	1,000.00	0.00	18,109.98
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	102,000.00	6,000.00	0.00	108,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,205,902.45	1,549,932.60	0.00	4,755,835.05
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	23,064.00	0.00	0.00	23,064.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,459,457.30	3,988,879.57	(67,200.00)	9,381,136.87
5210010118 TE-ภายในกรม	3,888,854.97	1,122,000.00	0.00	5,010,854.97
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	165,840.00	350,544.00	0.00	516,384.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005	0.00	86,641,644.98	(86,641,644.98)	0.00

๒ มี.ร.

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก