

ที่ อว ๐๖๕๔.๒๓/๑๑๑



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนด เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเกณฑ์ประเมิน เรื่องที่ ๓ ข้อ ๓.๑ การจัดส่งบททดลอง
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งบททดลอง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	191,977.55	(191,977.55)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,910,004.63	(13,910,004.63)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,938,773.87	14,136,145.08	(22,745,879.36)	30,329,039.59
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	1,560.00	16,203,547.08	(16,205,107.08)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,086,046.09	(1,086,046.09)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	521,940.00	9,615,643.61	(10,137,583.61)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	2,640,000.00	3,080,368.15	(5,720,368.15)	0.00
1101020606 ง/ฝ. รายบัญชีส่งคลัง	0.00	3,440,220.00	(3,440,220.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,308,465.75	28,711,940.31	(28,206,655.15)	5,813,750.91
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	58,258,648.56	24,325,729.04	(43,138,483.40)	39,445,894.20
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	10,593,504.00	0.00	(3,019,737.00)	7,573,767.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	14,061,156.85	(13,823,617.85)	237,539.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	108,185,809.80	11,832,833.34	(10,269,050.00)	109,749,593.14
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	99,986.00	0.00	0.00	99,986.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	532,981.10	0.00	(279,586.00)	253,395.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	(2,000,000.00)	0.00
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
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(289,387,335.96)	26,972,539.48	(51,435,317.60)	(313,850,114.08)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	425,300.00	(425,300.00)	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	264,100.00	(264,100.00)	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	508,494,560.11	5,132,400.00	(2,245,000.00)	511,381,960.11
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(448,883,716.37)	11,767,592.73	(22,694,147.16)	(459,810,270.80)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(59,998.00)	0.00	0.00	(59,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,557,811.41	(6,607,503.41)	(49,692.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(218,412.00)	6,284,682.82	(9,704,270.82)	(3,638,000.00)
2101020117 เข้าหนี้ระหว่างกัน	(95,200,000.00)	0.00	0.00	(95,200,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,122,841.69	(1,122,841.69)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(2,905,700.00)	(2,905,700.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	5,265.00	(65,421.51)	(60,156.51)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,161,940.00)	16,985,557.85	(14,061,156.85)	(237,539.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,281.82	(25,281.82)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,928.37	(32,928.37)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	4,482,836.77	(4,482,836.77)	0.00
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(4,963,753.00)	257,100.00	(132,550.00)	(4,839,203.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,648,797.77)	2,687,945.17	(3,077,437.80)	(6,038,290.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,204,832.00)	18,870.00	(4,370.00)	(2,190,332.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	178,327.55	(178,327.55)	0.00
2203010101 เงินยืม-ยาว-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(1,059,787.61)	1,852,971.50	(957,121.19)	(163,937.30)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชข.สุทธิ	(11,152,492.30)	11,152,492.30	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชข.สะสม	(21,799,179.33)	0.00	(9,989,390.16)	(31,788,569.49)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,163,102.14	0.00	(1,163,102.14)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(285,525.96)	0.00	0.00	(285,525.96)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(16,021.98)	0.00	0.00	(16,021.98)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,779,692.00)	23,620.00	(267,990.00)	(3,024,062.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(57,743,070.00)	2,977,540.00	(297,890.00)	(55,063,420.00)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งหาภายนอก	(5,556,440.00)	980,000.00	(1,053,130.00)	(5,629,570.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(17,000.00)	957,121.19	(1,852,971.50)	(912,850.31)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(38,259,356.58)	147,430.55	(198,674.79)	(38,310,600.82)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(153,086.96)	0.00	(1,563,783.34)	(1,716,870.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,736,600.00)	0.00	(258,600.00)	(2,995,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,102,000.00)	0.00	0.00	(9,102,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(144,736.00)	41,560.00	(92,116.00)	(195,292.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(50,731,376.98)	0.00	(5,522,259.04)	(56,253,636.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(917,893.82)	0.00	(46,399.00)	(964,292.82)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(21,387,716.10)	0.00	(3,614,156.55)	(25,001,872.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(38,273,083.41)	258,870.00	(12,467,149.36)	(50,481,362.77)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(56,401,461.13)	0.00	(14,016,945.08)	(70,418,406.21)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(49,310,582.66)	0.00	(11,959,828.34)	(61,270,411.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(44,311.00)	0.00	(920.00)	(45,231.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,365,600.00)	0.00	(60,221.00)	(1,425,821.00)
5101010101 เงินเดือน	42,293,663.80	4,115,121.00	0.00	46,408,784.80
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	369,600.00	33,600.00	0.00	403,200.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	753,970.00	205,660.00	0.00	959,630.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	1,321,021.93	260,393.55	0.00	1,581,415.48
5101010113 ค่าจ้าง	14,723,904.24	1,137,880.00	0.00	15,861,784.24
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,103,440.00	201,040.00	0.00	2,304,480.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	294,800.00	26,800.00	0.00	321,600.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	1,115,596.00	109,033.00	(30,896.00)	1,193,733.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	176,000.00	16,000.00	0.00	192,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	600,403.23	60,072.22	0.00	660,475.45
5101020114 เงินเพิ่ม	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	93,664.00	0.00	0.00	93,664.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	309,000.00	34,440.00	0.00	343,440.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	164,202.00	5,801.00	(1.00)	170,002.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	132,746.40	0.00	0.00	132,746.40
5101040199 บำเหน็จบำนาญ อื่น	0.00	83,120.00	(41,560.00)	41,560.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	262,285.00	6,158.00	0.00	268,443.00
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	8,860.42	0.00	0.00	8,860.42
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	272,500.00	0.00	0.00	272,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	780,100.00	543,720.00	0.00	1,323,820.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	555,107.00	91,574.99	0.00	646,681.99
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	225,360.00	100,160.00	0.00	325,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	247,169.12	15,500.00	0.00	262,669.12
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	584,875.04	175,552.00	0.00	760,427.04
5104010104 ค่าวัสดุ	8,091,109.64	4,679,362.92	(1,018,945.00)	11,751,527.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	453,816.72	515,019.91	0.00	968,836.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,752.20	5,096.80	0.00	31,849.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,852,759.48	15,376,942.00	(3,896,870.00)	19,332,831.48
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	52,330.87	1,063.91	0.00	53,394.78

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	60.00	0.00	0.00	60.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,294,787.91	938,369.05	(4,011.41)	7,229,145.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	851,782.03	163,038.71	0.00	1,014,820.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	91,784.35	22,538.91	(5,265.00)	109,058.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,257.00	8,153.00	0.00	56,410.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,890.80	0.00	0.00	6,890.80
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	428,600.00	47,000.00	0.00	475,600.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	37,585.00	16,100.00	0.00	53,685.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	205,870.98	0.00	0.00	205,870.98
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	444,000.00	4,747,512.55	0.00	5,191,512.55
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	51,435,317.60	(26,972,539.48)	24,462,778.12
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	22,694,147.16	(11,767,592.73)	10,926,554.43
5107010113 คชจ.ตามมาตรฐาน ของรัฐ	21,356,416.10	28,584,729.20	(24,970,572.65)	24,970,572.65
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	38,259,356.58	198,674.79	(147,430.55)	38,310,600.82
5209010110 T/E-บก. โอนเงินกู้	31,300.00	0.00	0.00	31,300.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	51,219.00	151,929.55	0.00	203,148.55
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	56,401,461.13	13,758,075.08	0.00	70,159,536.21

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	301,547.94	0.00	0.00	301,547.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,607,942.24	12,467,149.36	0.00	50,075,091.60
5210010118 TE-ภายในกรม	8,845,324.47	22,113,075.34	0.00	30,958,399.81
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,398,857.00	2,791,569.00	(2,247,950.00)	4,942,476.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	517,740.00	(517,740.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005	0.00	430,642,828.53	(430,642,828.53)	0.00

อ. วนิ

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก