

ที่ อว ๐๖๕๔.๒๓/๐๒๔



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อ. มริณ

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก

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

.....พิมพ์/ทาน
.....งานคลังและพัสดุ
.....ผอ.กองบริหาร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	37,991.00	(37,991.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	506,122.31	(506,122.31)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,574,370.18	718,812.31	(3,037,580.41)	19,255,602.08
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	278,637.00	557,942.31	(778,879.31)	57,700.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	355,922.31	(355,922.31)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	609,356.25	2,386,570.16	(2,521,326.41)	474,600.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606 ง/ฝร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	3,002,180.00	(3,002,180.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	22,082,000.68	3,894,948.00	(54,561.20)	25,922,387.48
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	54,916,145.42	3,185,962.20	(5,922,942.23)	52,179,165.39
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	9,680,742.00	74,538.00	0.00	9,755,280.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	1,585,425.00	0.00	(1,585,425.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,761,492.47	(2,761,492.47)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	109,749,593.14	0.00	0.00	109,749,593.14
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	99,986.00	0.00	0.00	99,986.00
1106010112 ใบบำรุงรองจ่าย	666,011.21	142,009.56	0.00	808,020.77
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	593,669,816.67	0.00	0.00	593,669,816.67
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(311,024,778.97)	0.00	0.00	(311,024,778.97)
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	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	512,097,960.11	0.00	0.00	512,097,960.11
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(473,674,281.56)	0.00	0.00	(473,674,281.56)
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวคน-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 จน การค้า-ภายนอก	0.00	595,335.20	(595,335.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(68,900.00)	333,077.80	(364,360.80)	(100,183.00)
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(95,200,000.00)	0.00	0.00	(95,200,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	400,789.26	(400,789.26)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(133.22)	266.44	(133.22)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร. ล้านนา ดาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(609,356.25)	2,896,248.72	(2,761,492.47)	(474,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,978.11	(1,978.11)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	667.92	(667.92)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	5,194,550.44	(5,194,550.44)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(21,079,663.50)	3,030,681.00	(4,381,570.00)	(22,430,552.50)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,621,213.87)	1,619,519.56	(2,534,445.64)	(7,536,139.95)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,203,566.00)	195,149.00	(162,294.00)	(2,170,711.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	37,991.00	(37,991.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(164,062.33)	0.00	0.00	(164,062.33)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(2,650,146.09)	0.00	0.00	(2,650,146.09)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(26,836,932.22)	0.00	0.00	(26,836,932.22)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,639,222.05)	1,183.22	(133.22)	(3,638,172.05)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(927,340.00)	5,920.00	(225,130.00)	(1,146,550.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,315,070.00)	3,169,070.00	(3,313,200.00)	(2,459,200.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(286,655.00)	0.00	(22,520.00)	(309,175.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(7,990.00)	(7,990.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(32,381,650.00)	0.00	0.00	(32,381,650.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(37,367.44)	0.00	0.00	(37,367.44)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(882,500.00)	0.00	(241,240.00)	(1,123,740.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(82,829.00)	0.00	(7,500.00)	(90,329.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(33,864,285.85)	0.00	(339,835.92)	(34,204,121.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(399,222.00)	19,000.00	(125,520.60)	(505,742.60)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(13,860,001.04)	0.00	0.00	(13,860,001.04)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,442,577.69)	0.00	(3,031,640.41)	(16,474,218.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,923,364.03)	0.00	(506,122.31)	(3,429,486.34)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,322,789.75)	0.00	(2,441,978.00)	(7,764,767.75)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(5,804.00)	0.00	(2,256.00)	(8,060.00)
4313010199 รายได้อื่น	(218,370.24)	0.00	(42,034.00)	(260,404.24)
5101010101 เงินเดือน	16,621,006.77	4,917,879.34	0.00	21,538,886.11
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	133,677.41	33,600.00	0.00	167,277.41
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	3,023.10	0.00	3,023.10
5101010111 เงินวิทยฐานะ	465,200.00	116,300.00	0.00	581,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,296,265.70	1,051,677.16	0.00	5,347,942.86
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	804,160.00	241,240.00	0.00	1,045,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	107,200.00	50,804.00	(24,004.00)	134,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 10059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	464,552.00	153,554.00	0.00	618,106.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	22,709.68	0.00	0.00	22,709.68
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	237,905.68	62,098.00	0.00	300,003.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	121,280.00	53,470.00	(19,000.00)	155,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,452.00	3,782.00	0.00	34,234.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	84,861.00	49,410.60	0.00	134,271.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,750.00	4,200.00	0.00	10,950.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	155,879.00	14,658.00	0.00	170,537.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	30,880.00	0.00	0.00	30,880.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,640.00	1,440.00	0.00	10,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,882.60	1,000.00	0.00	7,882.60
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,827.00	4,428.00	0.00	22,255.00
5104010104 ค่าวัสดุ	662,364.52	450,370.00	(56,769.00)	1,055,965.52
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	86,354.00	17,355.30	0.00	103,709.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,480.10	15,277.90	0.00	35,758.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,896,880.00	564,170.00	0.00	3,461,050.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	11,234.83	10,000.00	0.00	21,234.83
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,287,516.76	374,488.64	0.00	1,662,005.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	137,220.45	23,320.12	0.00	160,540.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,559.99	110.21	(133.22)	26,536.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,028.00	3,532.00	0.00	23,560.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,990.00	0.00	7,990.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	38,750.00	0.00	0.00	38,750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	36,150.00	0.00	0.00	36,150.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	198,000.00	144,000.00	0.00	342,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	13,213,732.32	0.00	0.00	13,213,732.32
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	32,381,650.00	0.00	0.00	32,381,650.00
5209010110 T/E-บก. โอนเงินกู้	646,268.72	0.00	0.00	646,268.72
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,641.93	0.00	0.00	4,641.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,923,364.03	506,122.31	0.00	3,429,486.34
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,442,577.69	3,037,580.41	(5,940.00)	16,474,218.10
5210010118 TE-ภายในกรม	2,662,390.75	0.00	0.00	2,662,390.75

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	475,527.00	408,169.00	(37,991.00)	845,705.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005	0.00	47,450,968.39	(47,450,968.39)	0.00

อ. งาม

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก