



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๑/๑๑๒๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

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

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทงศักดิ์ ยาทะเล)

ผู้ช่วยอธิการบดี ตาก ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

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

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 1

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,744.00	21,744.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,392.61	22,392.61-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,798,354.95	1,994,542.61	2,775,738.95-	14,017,158.61
1101020601	จ/ฝส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,508,992.61	1,278,702.61-	230,290.00
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	340,295.33	340,295.33-	0.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	528,610.00	2,320,117.71	2,320,117.71-	528,610.00
1101020606	จ/ฝส.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	1,411,764.00	1,411,764.00-	0.00
1101030101	จ/ฝ กระแสรายวัน	33,028,384.98	5,551,244.00	100,550.00-	38,479,078.98
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	54,715,239.72	4,551,442.60	5,336,068.43-	53,930,613.89
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	10,225,337.00	0.00	362,838.00-	9,862,499.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,705,393.04	2,705,393.04-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050132	ล/นระหว่างกัน	109,749,593.14	0.00	0.00	109,749,593.14
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	100,736.00	0.00	750.00-	99,986.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	635,518.10	458,056.00	0.00	1,093,574.10
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	593,669,816.67	0.00	0.00	593,669,816.67
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	323,185,073.99-	0.00	0.00	323,185,073.99-
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,663,000.00	1,663,000.00-	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	512,097,960.11	2,623,000.00	972,000.00-	513,748,960.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	481,259,895.52-	0.00	0.00	481,259,895.52-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-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	2,695,649.08	2,695,649.08-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 3

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,528,758.60	2,588,590.60-	59,832.00-
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	95,200,000.00-	0.00	0.00	95,200,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	140,474.34	140,474.34-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	600.00-	0.00	0.00	600.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	528,610.00-	2,705,393.04	2,705,393.04-	528,610.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,569.69	2,569.69-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	20,758.17	20,758.17-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	4,574,790.82	4,574,790.82-	0.00
2103010103	ร/ตบบริการรับล่วงหน้า	27,459,019.50-	898,356.00	8,898,338.00-	35,459,001.50-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	6,458,511.55-	665,070.00	2,509,988.28-	8,303,429.83-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,166,211.00-	0.00	4,500.00-	2,170,711.00-
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	21,744.00	21,744.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรออรับรู	78,208.35-	0.00	0.00	78,208.35-
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	2,650,146.09-	0.00	0.00	2,650,146.09-
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	26,836,932.22-	0.00	0.00	26,836,932.22-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,638,172.05-	0.00	0.00	3,638,172.05-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	371,101,628.70-	0.00	0.00	371,101,628.70-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	15,670.77-	0.00	0.00	15,670.77-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,951,250.00-	22,900.00	123,760.00-	2,052,110.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	11,422,000.00-	362,980.00	723,380.00-	11,782,400.00-
4301030102	ร/ตเช่าสิ่งทหาภายนอก	331,175.00-	0.00	5,000.00-	336,175.00-
4302030101	ร/คจากการบริจาค	93,843.98-	0.00	0.00	93,843.98-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	48,572,475.00-	0.00	0.00	48,572,475.00-
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	81,330.08-	0.00	37,298.32-	118,628.40-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,768,342.67-	0.00	239,036.13-	2,007,378.80-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	1,663,000.00-	1,663,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	155,988.87-	0.00	9,650.00-	165,638.87-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	53,172,151.08-	44,980.00	854,091.38-	53,981,262.46-
4307010108	TR-รับงบกลาง	639,800.60-	0.00	0.00	639,800.60-
4307010110	TR-รับเงินกู้	13,860,001.04-	0.00	0.00	13,860,001.04-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	24,996,475.75-	0.00	2,750,038.95-	27,746,514.70-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,724,305.51-	0.00	842.61-	7,725,148.12-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	9,020,959.10-	0.00	1,968,000.00-	10,988,959.10-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	952,000.00-	0.00	0.00	952,000.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	9,234.00-	0.00	114.00-	9,348.00-
4313010199	รายได้อื่น	667,842.03-	0.00	181,374.00-	849,216.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	34,392,738.20	4,376,545.00	0.00	38,769,283.20
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	301,316.12	39,200.00	0.00	340,516.12
5101010108	ค่าล่วงเวลา	138,500.00	6,700.00	0.00	145,200.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	4,836.96	604.62	0.00	5,441.58
5101010111	เงินวิทยฐานะ	930,400.00	116,300.00	0.00	1,046,700.00
5101010113	ค่าจ้าง	8,541,897.16	1,045,016.67	0.00	9,586,913.83
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,646,780.00	218,256.13	21,550.00-	1,843,486.13
5101010116	เงินค่าครองชีพ	214,400.00	26,800.00	0.00	241,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	958,586.00	31,211.00	194.00-	989,603.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	33,376.35	8,000.00	0.00	41,376.35
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	485,431.59	61,691.20	0.00	547,122.79
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	75,696.00	0.00	0.00	75,696.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	179,350.00	91,970.00	44,980.00-	226,340.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,454.00	10,622.00	0.00	66,076.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	134,271.60	0.00	0.00	134,271.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,950.00	0.00	0.00	35,950.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	234,775.00	0.00	0.00	234,775.00
5101040206	รักษานานาญ-นอก-เอกชน	0.00	27,078.00	0.00	27,078.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	122,764.00	38,884.00	0.00	161,648.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	118,010.00	47,040.00	0.00	165,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,490.00	19,080.00	0.00	72,570.00
5103010103	ค่าที่พัก	40,370.50	15,899.00	0.00	56,269.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	129,564.10	30,696.00	0.00	160,260.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,951,083.12	949,222.00	0.00	3,900,305.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	207,065.70	0.00	0.00	207,065.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,398.80	30,961.15	0.00	79,359.95
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	8,279,355.00	605,340.00	25,700.00-	8,858,995.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	34,464.97	13,048.87	0.00	47,513.84
5104010115	ค่าธรรมเนียม	510.00	0.00	0.00	510.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,309,898.86	45,509.97	0.00	3,355,408.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	535,791.73	75,015.78	0.00	610,807.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	60,748.88	8,845.85	0.00	69,594.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,665.00	4,401.00	0.00	46,066.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	1,147.04	0.00	3,619.81
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	37,590.00	12,000.00	0.00	49,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	39,065.00	0.00	0.00	39,065.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	38,865.00	630.00	0.00	39,495.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	948,600.00	0.00	0.00	948,600.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	12,160,295.02	0.00	0.00	12,160,295.02
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	7,585,613.96	0.00	0.00	7,585,613.96
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	13,213,732.32	0.00	0.00	13,213,732.32
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	48,572,475.00	0.00	0.00	48,572,475.00
5201010102	ด/บจ่าย-ในปท.	952,000.00	0.00	0.00	952,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	646,268.72	0.00	0.00	646,268.72
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,307.93	21,550.00	0.00	41,857.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,724,305.51	842.61	0.00	7,725,148.12
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	15,670.77	0.00	0.00	15,670.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 10

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,996,475.75	2,775,738.95	25,700.00-	27,746,514.70
5210010118	TE-ภายในกรม	3,958,353.39	960,000.00	0.00	4,918,353.39
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,239,271.00	575,605.00	0.00	1,814,876.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005		0.00	52,147,860.09	52,147,860.09-	0.00


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์หนงศักดิ์ ยาทะเล)
 ผู้ช่วยอธิการบดี ตาก