

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๑/๐๐๗๓



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งบททดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทงศ์ศักดิ์ ยาทะเล)

ผู้ช่วยอธิการบดี ตาก ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานบัญชี กองบริหารทรัพยากรตาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โทร. ๐-๕๕๕๑ - ๕๙๐๐ ต่อ ๒๒๒

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

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 1

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี

Report date : 12.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:32:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4.00	(4.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	591,128.36	(591,128.36)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	33,489,431.92	2,666,982.36	(7,184,525.85)	28,971,888.43
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	413,320.00	1,488,476.36	(1,901,796.36)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	311,536.80	(311,536.80)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	549,610.00	3,018,122.22	(3,018,122.22)	549,610.00
1101020606	ง/ฝ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	1,810,234.00	(1,810,234.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	22,597,556.50	843,632.46	(286,844.66)	23,154,344.30
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	45,207,912.26	1,275,500.80	(5,442,455.66)	41,040,957.40
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	8,514,513.35	173,914.15	0.00	8,688,427.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี

Report date : 12.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:32:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00		0.00
1102050124	คงรับจาก บก.	25,655.00	2,781,494.02	(2,807,149.02)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	109,749,593.14	0.00	0.00	109,749,593.14
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	95,986.00	0.00	0.00	95,986.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	750,195.05	41,384.90	0.00	791,579.95
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	578,563,016.67	0.00	0.00	578,563,016.67
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	(329,454,296.96)	0.00	0.00	(329,454,296.96)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	14,564,740.00	(14,564,740.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 3

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 12.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:32:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	526,208,104.11	14,564,740.00	0.00	540,772,844.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(497,509,429.33)	0.00	0.00	(497,509,429.33)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102	ค่างานนายสส.-Interf	(59,998.00)	0.00	0.00	(59,998.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	182,500.00	0.00	0.00	182,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(11,814.00)	13,747,319.10	(13,735,505.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,654,550.00	(14,772,542.06)	(1,117,992.06)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	(91,500,000.00)	0.00	0.00	(91,500,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,901.44	(154,228.97)	(137,327.53)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(75,385.18)	3,207.80	(131.08)	(72,308.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 12.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:32:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(575,265.00)	3,331,159.02	(3,305,504.02)	(549,610.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	415.40	(415.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	127,673.47	(127,673.47)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	4,978,857.00	(4,978,857.00)	0.00
2103010103	ร/ค่าบริการรับส่งหนา	(26,018,450.51)	79,086.00	(622,741.10)	(26,562,105.61)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,719,929.88)	804,454.40	(518,022.51)	(7,433,497.99)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,166,523.00)	0.00	(463,900.00)	(2,630,423.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4.00	(4.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอริบรู	(63,077.37)	0.00	0.00	(63,077.37)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	32,765,806.65	0.00	0.00	32,765,806.65
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(29,106,109.30)	0.00	0.00	(29,106,109.30)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(211.59)	(211.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 12.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:32:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(337,000.00)	55,800.00	(205,190.00)	(486,390.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,854,450.00)	394,350.00	(1,113,500.00)	(2,573,600.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์	(29,000.00)	0.00	(15,500.00)	(44,500.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(17,273,700.00)	0.00	0.00	(17,273,700.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(45,034.34)	(45,034.34)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(501,280.00)	0.00	(250,640.00)	(751,920.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(13,567,500.00)	(13,567,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(49,121.00)	0.00	(21,400.00)	(70,521.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(19,292,037.54)	0.00	(15,022.24)	(19,307,059.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(160,694.64)	0.00	(39,240.00)	(199,934.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 12.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:32:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,416,544.05)	1,500.00	(2,631,912.32)	(9,046,956.37)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,286,916.63)	0.00	(591,128.36)	(2,878,044.99)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,304,535.83)	0.00	(2,070,954.00)	(3,375,489.83)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(5,520.00)	3,872.00	(8,744.00)	(10,392.00)
4313010199	รายได้อื่น	(343,783.00)	0.00	(82,568.00)	(426,351.00)
5101010101	เงินเดือน	9,451,272.26	4,728,120.00	0.00	14,179,392.26
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	78,400.00	39,200.00	0.00	117,600.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,120.00	0.00	0.00	21,120.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	243,800.00	121,900.00	0.00	365,700.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,068,246.13	1,067,557.42	0.00	3,135,803.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	418,160.00	209,080.00	0.00	627,240.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	51,613.87	26,800.00	0.00	78,413.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 12.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:32:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	187,318.00	94,662.00	0.00	281,980.00
5101020108	ค่าชาน	32,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	138,874.00	69,437.00	0.00	208,311.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,700.00	23,700.00	0.00	40,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,050.00	4,340.00	0.00	15,390.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	51,556.20	0.00	0.00	51,556.20
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	36,525.00	0.00	0.00	36,525.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ	44,363.44	11,200.00	0.00	55,563.44
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	53,530.00	153,036.00	(11,700.00)	194,866.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	95,955.00	10,800.00	0.00	106,755.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	4,560.00	55,335.00	(14,880.00)	45,015.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 12.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:32:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	3,600.00	89,235.20	(32,600.00)	60,235.20
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,779.00	155,033.80	(34,652.00)	150,160.80
5104010104	ค่าวัสดุ	498,237.27	99,471.00	0.00	597,708.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	60,701.06	0.00	60,701.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,603.30	12,605.96	0.00	17,209.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,527,156.00	647,861.00	(9,900.00)	5,165,117.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,144.73	22,209.48	0.00	25,354.21
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,014,875.99	87,226.11	0.00	1,102,102.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	96,836.69	50,358.22	0.00	147,194.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,017.31	8,615.18	(2,996.21)	20,636.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,136.00	0.00	2,136.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 9

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 12.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:32:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	167,060.00	0.00	0.00	167,060.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	500.00	0.00	0.00	500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	17,273,700.00	0.00	0.00	17,273,700.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	20.00	0.00	0.00	20.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	2,286,916.63	591,128.36	0.00	2,878,044.99
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,428,167.59	2,777,425.85	(21,500.00)	9,184,093.44
5210010118	TE-ภายในกรม	648,730.86	4,407,100.00	0.00	5,055,830.86
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	35,000.00	405,120.00	0.00	440,120.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005		0.00	97,384,834.70	(97,384,834.70)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ยาทะเล)
ผู้ช่วยอธิการบดี ตาก