

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๑/๐๗๒๔



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเกณฑ์ประเมิน เรื่องที่ ๓ ข้อ ๓.๑ การจัดส่งงบทดลอง ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อ. มีชัย

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก รักษาราชการแทน

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 : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:13:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,105,148.99	(2,105,148.99)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,748,767.61	2,768,364.84	(4,091,734.56)	25,425,397.89
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	195,746.00	1,912,602.99	(2,108,348.99)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในบงม.	0.00	39,655,111.60	(39,655,111.60)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกบงม.	570,418.00	3,774,212.27	(3,796,392.27)	548,238.00
1101020606	ง/ผ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	3,632,020.00	(3,632,020.00)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	25,448,245.86	2,170,544.00	(1,326,650.20)	26,292,139.66
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	50,292,402.10	48,972,144.12	(13,431,497.16)	85,833,049.06
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	11,281,838.50	99,873.00	(145,286.00)	11,236,425.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

Report date : 11.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:13:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	43,447,618.87	(43,447,618.87)	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	(22,000.00)	73,986.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	1,446,382.26	0.00	(335,728.16)	1,110,654.10
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	578,563,016.67	3,650,000.00	(813,692.20)	581,399,324.47
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(329,454,296.96)	0.00	(11,670,006.46)	(341,124,303.42)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&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	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 3

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:13:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	558,479,344.11	2,116,480.00	0.00	560,595,824.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(497,509,429.33)	0.00	(8,251,042.59)	(505,760,471.92)
1209030101	ส/ทแม่พิมพ์-Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(59,998.00)	0.00	0.00	(59,998.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	915,600.00	(915,600.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	5,035,600.00	915,600.00	(3,650,000.00)	2,301,200.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,781,327.00)	3,599,374.50	(818,047.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(91,040.00)	649,362.50	(1,545,827.00)	(987,504.50)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	(91,500,000.00)	0.00	0.00	(91,500,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(139,856.12)	856,792.11	(716,935.99)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:13:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(570,418.00)	43,469,798.87	(43,447,618.87)	(548,238.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,151.13	(2,151.13)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	32,843.10	(32,843.10)	0.00
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	5,386,254.12	(5,386,254.12)	0.00
2103010103	ร/ตบริการรับล่วงหน้า	(31,645,316.61)	7,503,964.00	(1,080,147.00)	(25,221,499.61)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,045,758.58)	2,680,644.93	(3,417,665.58)	(8,782,779.23)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,399,568.00)	24,300.00	(562,200.00)	(2,937,468.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	54,526.80	(54,526.80)	0.00
2213010101	ร/ดรรับรู้	(63,077.37)	11,020.43	0.00	(52,056.94)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	32,765,806.65	0.00	0.00	32,765,806.65
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(29,106,109.30)	0.00	0.00	(29,106,109.30)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,313.73)	22,000.01	0.00	20,686.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ดาก

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:13:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(401,500.00)	401,500.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(16,124.15)	(16,124.15)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	11,110.00	(11,110.00)	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(909,610.00)	0.00	(175,390.00)	(1,085,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(9,426,950.00)	30,700.00	(1,379,100.00)	(10,775,350.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	(391,700.00)	500.00	(6,390,250.00)	(6,781,450.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(11,020.43)	(11,020.43)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(29,855,574.26)	0.00	(39,239,225.74)	(69,094,800.00)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(743,044.21)	0.00	0.00	(743,044.21)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,294,900.00)	0.00	(258,980.00)	(1,553,880.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:13:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(33,481,840.00)	0.00	(2,518,500.00)	(36,000,340.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(120,521.00)	0.00	(25,000.00)	(145,521.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(32,745,242.59)	0.00	(40,789,790.80)	(73,535,033.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(373,074.02)	1,295.00	(76,024.00)	(447,803.02)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,511,112.82)	17,000.00	(4,226,040.68)	(18,720,153.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,010,887.17)	0.00	(2,490,524.84)	(6,501,412.01)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(9,362,033.87)	0.00	(1,955,600.00)	(11,317,633.87)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(110,142.00)	0.00	(431,310.00)	(541,452.00)
4313010199	รายได้อื่น	(658,141.00)	0.00	(52,238.00)	(710,379.00)
5101010101	เงินเดือน	24,664,725.81	4,949,600.32	(9,032.26)	29,605,293.87
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	196,000.00	39,200.00	0.00	235,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,120.00	0.00	0.00	21,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A230590000051001

Report date : 11.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report time : 09:13:58

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010111	เงินวิทย์ฐานะ	609,500.00	260,490.97	0.00	869,990.97
5101010113	ค้างจ่าย	5,225,551.30	1,050,190.00	(741.94)	6,274,999.36
5101010115	ค่างวดค่าน้ำประปา	1,087,100.00	217,420.00	0.00	1,304,520.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	129,943.22	25,490.00	0.00	155,433.22
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,200.00	(7,200.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	597,869.00	158,277.00	0.00	756,146.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	366,767.60	75,662.83	0.00	442,430.43
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,810.00	6,900.00	0.00	90,710.00
5101030205	ค่ารักษา-นอกรพ.รัฐ	30,884.50	16,095.00	(1,295.00)	45,684.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	32,146.92	10,000.00	0.00	42,146.92
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	102,449.16	0.00	0.00	102,449.16

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 8

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:13:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	67,720.00	32,800.00	0.00	100,520.00
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	55,563.44	0.00	0.00	55,563.44
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	10,229.00	0.00	10,229.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในบท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	216,866.00	300,036.00	0.00	516,902.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	455,418.00	23,230.00	0.00	478,648.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	91,455.00	67,170.00	0.00	158,625.00
5103010103	ค่าที่พัก	161,135.10	94,424.00	0.00	255,559.10
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบท.	269,024.80	299,683.00	(9,774.00)	558,933.80
5104010104	ค่าวัสดุ	1,774,081.08	769,996.00	(44,648.00)	2,499,429.08
5104010107	ค่าคอมแชม&บำรุงฯ	92,081.65	36,996.50	0.00	129,078.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,265.06	5,487.26	0.00	32,752.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

Report date : 11.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:13:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	6,213,705.00	541,238.00	0.00	6,754,943.00
5104010113	ค/จหนาบบริการ-รัฐ	25,354.21	0.00	0.00	25,354.21
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8.02	0.00	0.00	8.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,815,239.98	714,193.58	0.00	2,529,433.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	298,802.25	288.90	0.00	299,091.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,062.83	20,143.51	(12,024.76)	49,181.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,749.00	0.00	0.00	15,749.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	346,060.00	317,212.20	0.00	663,272.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	138,000.00	0.00	(138,000.00)	0.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/ตแผ่นดิน	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,930.00	23,831.16	0.00	40,761.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

Report date : 11.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:13:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	คำตอบแทนการปฏิบัติ	6,400.00	414,000.00	0.00	420,400.00
5104040199	คำตอบแทนอื่น	244,650.00	37,500.00	0.00	282,150.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	11,670,006.46	0.00	11,670,006.46
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	0.00	8,251,042.58	0.00	8,251,042.58
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	29,855,574.26	39,239,225.74	0.00	69,094,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	20.00	0.00	0.00	20.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	4,010,887.17	2,490,524.84	0.00	6,501,412.01
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบ.	402,000.00	16,124.15	(401,500.00)	16,624.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,647,368.48	4,091,734.56	(19,140.00)	18,719,963.04
5210010118	TE-ภายในกรม	7,157,004.90	0.00	0.00	7,157,004.90
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	458,970.00	14,359.48	(53,971.48)	419,358.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005	0.00	297,205,651.22	(297,205,651.22)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

อ. มิ่ง

(นางอังกษา สุขเกษม มีเกษ)
 ผู้อำนวยการกองบริหารงานรักษาการแทน
 ผู้อำนวยการบีดี ทาก