



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๑/๓๒๕๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งบทรดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทรดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งบทรดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทงศักดิ์ ยาทะเล)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานบัญชี กองบริหารทรัพยากรตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๕๙๐๐ ต่อ ๒๒๒

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

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 1

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:48:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	77,640.00	(77,640.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,574,899.90	(4,574,899.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,102,854.78	6,407,191.45	(2,240,781.29)	27,269,264.94
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	642,881.00	4,337,455.78	(4,604,529.98)	375,806.80
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	514,627.65	(514,627.65)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	587,086.00	1,788,750.20	(1,814,690.20)	561,146.00
1101020606	ง/ผ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	1,194,251.29	(1,194,251.29)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	24,282,729.18	3,718,176.20	(1,356,109.10)	26,644,796.28
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	76,459,915.69	1,137,405.91	(8,637,167.00)	68,960,154.60
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ธพ.	5,736,465.12	165,000.00	(197,719.22)	5,703,745.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 2

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:48:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,303,377.85	(2,303,377.85)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	109,749,593.14	0.00	0.00	109,749,593.14
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	73,986.00	0.00	0.00	73,986.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	1,171,686.39	0.00	(50,086.00)	1,121,600.39
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	587,540,198.72	0.00	0.00	587,540,198.72
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(352,829,630.88)	0.00	0.00	(352,829,630.88)
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	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	574,323,150.96	0.00	0.00	574,323,150.96
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(514,513,272.55)	0.00	0.00	(514,513,272.55)
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)
1211010102	ฟังก์ชันระหว่างสร้าง	0.00	3,574,000.00	(3,574,000.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	5,537,000.00	3,574,000.00	0.00	9,111,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,458,186.66	(2,458,186.66)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,425,602.88	(3,948,802.88)	(1,523,200.00)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	(87,800,000.00)	0.00	0.00	(87,800,000.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,165,364.71	(2,165,364.71)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,268,924.04)	1,268,924.04	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:48:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(587,086.00)	2,329,317.85	(2,303,377.85)	(561,146.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	163.55	(163.55)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,658.45	(22,658.45)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	5,402,806.39	(5,402,806.39)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(7,373,560.67)	829,421.10	(3,087,328.58)	(9,631,468.15)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,101,315.02)	914,808.68	(712,088.80)	(8,898,595.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,944,587.00)	5,826.80	(33,353.60)	(2,972,113.80)
2116010104	เบิกเกินรอมำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(43,370.06)	0.00	0.00	(43,370.06)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(30,011,899.05)	0.00	0.00	(30,011,899.05)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	3,707,149.18	0.00	0.00	3,707,149.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

Report date : 12.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report time : 08:48:50

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(88,906.94)	(88,906.94)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(688,500.00)	(688,500.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(194,240.00)	22,500.00	(282,630.00)	(454,370.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(525,050.00)	211,960.00	(501,810.00)	(814,900.00)
4301030102	ร/ดเช่าสิ่งหาภายนอก	(354,099.20)	179,800.00	(506,950.00)	(681,249.20)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(45,602,700.00)	0.00	(171,974.19)	(45,774,674.19)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(65,604.68)	(65,604.68)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(258,980.00)	0.00	(258,980.00)	(517,960.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,295,000.00)	(2,295,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	(66,560.00)	(91,560.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(45,612,753.29)	0.00	(1,998,014.67)	(47,610,767.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:48:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,036.00)	0.00	(15,820.00)	(33,856.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,203,953.04)	0.00	(2,230,064.42)	(4,434,017.46)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(167,050.00)	0.00	(3,886,399.90)	(4,053,449.90)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(675,600.00)	0.00	(2,510,074.68)	(3,185,674.68)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(7,090.00)	0.00	(13,400.00)	(20,490.00)
4313010199	รายได้อื่น	(27,651.00)	0.00	(949,667.29)	(977,318.29)
5101010101	เงินเดือน	5,030,356.66	4,973,430.00	0.00	10,003,786.66
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	33,600.00	33,600.00	0.00	67,200.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	133,100.00	249,074.19	0.00	382,174.19
5101010113	ค่างาน	1,012,635.19	1,025,980.00	0.00	2,038,615.19
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	217,420.00	217,420.00	0.00	434,840.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	26,157.75	26,200.00	0.00	52,357.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

Report date : 12.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report time : 08:48:50

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	158,670.00	157,667.00	0.00	316,337.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	77,873.20	79,452.20	0.00	157,325.40
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	300.00	0.00	0.00	300.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	13,386.00	0.00	0.00	13,386.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	0.00	41,560.00	0.00	41,560.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,350.00	15,820.00	(13,140.00)	7,030.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	13,140.00	0.00	13,140.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	235,912.00	0.00	235,912.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,736.00	17,535.00	0.00	28,271.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,020.00	41,104.00	0.00	55,124.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	56,684.00	79,122.00	0.00	135,806.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:48:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	66,830.00	158,623.00	0.00	225,453.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,822.88	0.00	12,822.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,720.80	(9,335.80)	11,385.00
5104010112	ค/จหม่าบริการ-ภายนอก	933,331.00	800,820.00	(12,474.00)	1,721,677.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,948,558.95	(1,011,611.94)	936,947.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	205,157.68	(204,729.47)	428.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,403.60	12,917.72	(8,948.02)	7,373.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,806.00	(7,882.00)	1,924.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,600.00	315.00	0.00	2,915.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,500.00	33,070.00	0.00	45,570.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	45,602,700.00	171,974.19	0.00	45,774,674.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 9

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:48:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	167,050.00	3,886,399.90	0.00	4,053,449.90
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีทบก.	0.00	688,500.00	0.00	688,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,015,574.94	2,240,781.29	(10,716.87)	4,245,639.36
5210010118	TE-ภายในกรม	4,669,700.00	65,604.68	0.00	4,735,304.68
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23059000005		0.00	69,083,205.82	(69,083,205.82)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ยาทะเล)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตาก