



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๑/๑๒๒๕

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเกณฑ์ประเมิน เรื่องที่ ๓ ข้อ ๓.๑ การจัดส่งงบทดลอง ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรินยา สุภัทรานนท์)

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานบัญชี กองบริหารทรัพยากรตาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๕๙๐๐ ต่อ ๒๒๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 1

UserName : A23059000051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 09:05:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	57,958.30	(57,958.30)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,855,467.09	(1,855,467.09)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,502,772.02	2,993,226.54	(4,664,343.46)	18,831,655.10
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	223,185.50	1,934,739.89	(1,920,305.39)	237,620.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	354,310.00	(354,310.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	553,960.00	2,703,602.38	(2,698,952.38)	558,610.00
1101020606	ง/ฝร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	10,636,852.89	(10,636,852.89)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	48,625,900.29	12,852,182.89	(2,700,538.00)	58,777,545.18
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	57,478,462.94	3,054,189.00	(7,435,249.41)	53,097,402.53
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 2

UserName : A23059000051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 09:05:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	6,995,724.00	119,750.00	(375,278.00)	6,740,196.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,541,746.38	(3,541,746.38)	0.00
1102050132	ส/นระหว่างกัน	109,749,593.14	0.00	0.00	109,749,593.14
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	70,986.00	0.00	0.00	70,986.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	1,798,712.39	58,146.00	0.00	1,856,858.39
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	595,683,833.90	0.00	0.00	595,683,833.90
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	(364,970,721.39)	0.00	0.00	(364,970,721.39)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 3

UserName : A23059000051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 09:05:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	574,645,550.96	0.00	0.00	574,645,550.96
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(523,477,207.05)	0.00	0.00	(523,477,207.05)
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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	473,780.00	(473,780.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	473,780.00	0.00	473,780.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	637,456.66	(637,456.66)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,980.00)	543,611.00	(1,095,001.00)	(585,370.00)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	(87,800,000.00)	0.00	0.00	(87,800,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,166,155.48	(1,166,155.48)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

UserName : A23059000051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.สภานา ตาก

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 09:05:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(553,960.00)	3,554,706.38	(3,559,356.38)	(558,610.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,834.41	(1,834.41)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	3,326.87	(3,326.87)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	5,594,194.68	(5,594,194.68)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(9,705,522.68)	554,319.00	(3,501,498.00)	(12,652,701.68)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,664,286.16)	2,147,693.05	(1,266,666.94)	(8,783,260.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,965,707.30)	5,214.00	(40,000.00)	(3,000,493.30)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	20,532.26	(20,532.26)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(36,425.85)	0.00	0.00	(36,425.85)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(30,011,899.05)	0.00	0.00	(30,011,899.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ลพบุรี ตาก

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 09:05:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	3,707,149.18	0.00	0.00	3,707,149.18
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	(1,844,900.94)	0.00	0.00	(1,844,900.94)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4201020199	ร/ตคาบปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	57,598.30	(115,556.60)	(57,958.30)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,439,760.00)	5,100.00	(161,290.00)	(1,595,950.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(34,633,884.00)	6,500.00	(10,357,220.00)	(44,984,604.00)
4301030102	ร/ตเช่าสิ่งหาภายนอก	(1,177,249.20)	6,300.00	(334,700.00)	(1,505,649.20)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(6,944.21)	0.00	0.00	(6,944.21)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(45,774,674.19)	0.00	0.00	(45,774,674.19)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(592,620.01)	0.00	(727,832.05)	(1,320,452.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A23059000051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 09:05:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,625,220.00)	0.00	(285,870.00)	(1,911,090.00)
4307010104	TR-รับงบทuition	(2,295,000.00)	0.00	0.00	(2,295,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(194,659.89)	0.00	(25,750.00)	(220,409.89)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(49,590,602.09)	0.00	(325,989.46)	(49,916,591.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(223,482.00)	0.00	(37,882.00)	(261,364.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,084,320.74)	501,444.00	(4,664,343.46)	(23,247,220.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,531,533.00)	0.00	(1,739,550.49)	(11,271,083.49)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(8,103,051.94)	0.00	(752,232.05)	(8,855,283.99)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(729,212.00)	0.00	(9,478.00)	(738,690.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,995,104.60)	3,830.00	(176,881.00)	(2,168,155.60)
5101010101	เงินเดือน	31,170,008.28	5,261,680.00	0.00	36,431,688.28
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	184,980.64	28,000.00	0.00	212,980.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 7

UserName : A23059000051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 09:05:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	147.48	24.58	0.00	172.06
5101010111	เงินวิทยฐานะ	936,974.19	138,700.00	0.00	1,075,674.19
5101010113	ค่างาน	6,187,427.10	1,094,170.00	(9,032.26)	7,272,564.84
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,375,860.00	244,310.00	0.00	1,620,170.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	158,425.49	27,510.00	0.00	185,935.49
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	953,314.00	164,102.00	0.00	1,117,416.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	494,896.23	90,290.10	0.00	585,186.33
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	56,431.90	0.00	0.00	56,431.90
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,940.00	0.00	0.00	82,940.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,660.00	11,060.00	0.00	25,720.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	23,362.00	14,142.00	0.00	37,504.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 8

UserName : A23059000051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 09:05:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	41,560.00	0.00	0.00	41,560.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,450.00	3,300.00	0.00	7,750.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	50,400.00	9,380.00	0.00	59,780.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	39,270.00	0.00	0.00	39,270.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	28,700.00	149,402.00	(22,730.00)	155,372.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	355,016.00	176,147.00	(9,720.00)	521,443.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	140,031.00	50,704.00	0.00	190,735.00
5103010103	ค่าที่พัก	306,200.48	89,179.00	0.00	395,379.48
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	659,683.10	42,634.00	0.00	702,317.10
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 9

UserName : A23059000051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 09:05:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,652,129.00	662,895.46	(23,400.00)	3,291,624.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,435,064.74	51,117.60	(195.00)	1,485,987.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,058.80	0.00	0.00	40,058.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,996,712.86	572,610.00	(11,500.00)	5,557,822.86
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,910.00	0.00	0.00	1,910.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,630,706.76	1,032,004.45	0.00	4,662,711.21
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	497,161.92	136,353.81	0.00	633,515.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	43,313.17	12,047.20	(5,523.60)	49,836.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,111.00	5,970.00	0.00	29,081.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,414.54	0.00	0.00	5,414.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 10

UserName : A23059000051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 09:05:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	275,742.82	0.00	0.00	275,742.82
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,055.00	280.00	0.00	7,335.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	137,890.00	36,280.00	0.00	174,170.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	210,568.00	152,550.00	0.00	363,118.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	12,141,090.51	0.00	0.00	12,141,090.51
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	8,963,934.50	0.00	0.00	8,963,934.50
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	45,774,674.19	0.00	0.00	45,774,674.19
5210010102	T/E-โอนเงินในเทสรก.	9,531,533.00	1,739,550.49	0.00	11,271,083.49
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีไทยก.	0.00	57,958.30	0.00	57,958.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,895,942.64	4,664,343.46	(501,444.00)	23,058,842.10
5210010118	TE-ภายในกรม	5,572,211.33	727,832.05	0.00	6,300,043.38
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	897,362.00	1,008,798.00	(491,949.00)	1,414,211.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005	0.00	74,390,872.95	(74,390,872.95)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

Signature

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีนยา สุภัทรานนท์)
 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
 ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 13 พ.ค. 2567