



ที่ อว ๐๖๕๔.๒๓/๐๑๕๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ถ.พหลโยธิน ต.แม่งาม อ.เมือง จ.ตาก ๖๓๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๙๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนด เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามเกณฑ์ประเมิน เรื่องที่ ๓ ข้อ ๓.๑ การจัดส่งงบทดลอง ให้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรลักษณ์ วรรณญาชัยมลล์)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก

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

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกซ์
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบิกซ์ 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,006,317.58	(1,006,317.58)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	528,675.58	(528,675.58)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,130.00	(2,130.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,926,747.43	4,299,368.94	(4,629,090.54)	27,597,025.83
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	6,765,358.14	(6,765,358.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,586,012.18	(1,586,012.18)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,322,420.50	5,635.05	0.00	4,328,055.55
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	48,328,219.13	434,586.00	(2,779,500.00)	45,983,305.13
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	0.00	332,927.00	(332,927.00)	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	2,909,676.00	16,106,597.96	(19,016,273.96)	0.00
1102050132 ล/มระหว่างกัน	65,808,982.19	0.00	0.00	65,808,982.19
1102050194 ถูกหนี้อื่น-ภายนอก	123,115.00	0.00	0.00	123,115.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	2,967,093.00	(2,967,093.00)	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	588,898,654.18	0.00	0.00	588,898,654.18
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(236,165,605.93)	0.00	0.00	(236,165,605.93)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	375,819,207.49	0.00	0.00	375,819,207.49

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มพร.สำนักงาน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มพร.สำนักงานตาก
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสศ. ครุภัณฑ์-Interf:	(337,967,293.25)	0.00	0.00	(337,967,293.25)
1209030101 ฝ/ท ไม่มีตัวตน-Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายยศ.-Interf	(42,111.11)	0.00	0.00	(42,111.11)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	1,978,062.00	2,967,093.00	0.00	4,945,155.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,128,663.68)	2,299,348.68	(170,685.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(3,269,153.00)	(3,269,153.00)
2101020117 เช่าทรัพย์สินร่วมกัน	(98,900,000.00)	0.00	0.00	(98,900,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,147,463.14)	2,250.50	0.00	(1,145,212.64)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,909,676.00)	19,143,506.96	(16,233,830.96)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,092.06	(15,092.06)	0.00
2102040104 W/H tax -จงด. 1	0.00	42,411.00	(42,411.00)	0.00
2102040106 W/Htax-จงด.นิติ(53)	0.00	4,387.29	(4,387.29)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหนังสือ	(3,404,300.00)	2,779,500.00	(114,500.00)	(739,300.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,312,057.16)	15,700.00	(836,464.63)	(3,132,821.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,844,021.00)	220,107.00	(219,678.00)	(2,843,592.00)
2116010104 เบิกกินหรือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2,924,157.33)	0.00	0.00	(2,924,157.33)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(38,193,912.69)	0.00	0.00	(38,193,912.69)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(21,246,429.93)	0.00	0.00	(21,246,429.93)
3102010102 ผลสะสมแก่ขคิดพลาด	112,236.00	0.00	0.00	112,236.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(290.00)	(290.00)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	0.00	12,740.00	(248,110.00)	(235,370.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	4,070.00	(51,670.00)	(47,600.00)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งท่างาภายนอก	0.00	700.00	(52,350.00)	(51,650.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(76,250.00)	(76,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	379,120.00	(568,680.00)	(189,560.00)
4307010104 TR-รับงบบงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	14,880.00	(1,315,974.38)	(1,301,094.38)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	7,317,920.28	(11,036,591.42)	(3,718,671.14)
4307010107 TR-รับงบราชช้ออื่น	0.00	0.00	(170,104.30)	(170,104.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(425,832.00)	(425,832.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	2,952,983.36	(4,931,175.54)	(1,978,192.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(528,385.58)	(528,385.58)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(818,000.00)	(818,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	100.00	(1,400.00)	(1,300.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	4,346.00	(246,582.00)	(242,236.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	714,812.88	(476,541.92)	238,270.96
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	4,151,459.04	(2,767,639.36)	1,383,819.68
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	568,680.00	(379,120.00)	189,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	80,400.00	(53,600.00)	26,800.00
5101010199 ง/ค่าจ้างอื่น	0.00	10,003,357.74	(6,668,905.16)	3,334,452.58
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	469,686.00	(313,124.00)	156,562.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	136,192.80	(90,795.20)	45,397.60
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	45,800.00	0.00	45,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,717.00	0.00	5,717.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	28,795.00	0.00	28,795.00
5104010112 ค/งหนมาบริการ-ภายนอก	0.00	302,060.00	0.00	302,060.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	2,250.50	(2,250.50)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	0.00	528,385.58	0.00	528,385.58
5210010103 T/E-โอนร/ศส/ศให้ภ.	0.00	290.00	0.00	290.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,629,090.54	(2,952,983.36)	1,676,107.18

รายงานยอดคงค้างวัน - หน้วยเบิกจ่าย
รหัสหน้วยงาน D059 มทร. ล้านนา

รหัสหน้วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร. ล้านนา ตาก
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010118 TE-ภาษีในกรม	0.00	818,000.00	0.00	818,000.00
รวมหน้วยเบิกจ่าย	2305900005	0.00	94,695,934.64	0.00



(นางพรลัักษณี่ วรัญญาชัยมณี)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตากร