



ที่ อว ๐๖๕๔.๒๓/๐๐๑๑

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

๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๙๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบทดลอง  
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)  
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก

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

.....พิมพ์ทาน  
.....งานคลังและพัสดุ  
.....ผอ.กองบริหารฯ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,495,511.08	(4,495,511.08)	0.00
1101010112 พักเงินให้สูง	0.00	3,845,917.44	(3,845,917.44)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,684,780.00	(2,684,780.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,982,639.73	3,913,889.44	(3,557,875.79)	23,338,653.38
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	837,374.72	(837,374.72)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,997,922.63	(3,997,922.63)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,189,035.16	(2,189,035.16)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	18,504,588.50	3,546,972.00	(945,140.00)	21,106,420.50
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	46,246,279.72	7,732,753.50	(3,176,067.36)	50,802,965.86
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	6,186,957.79	(6,186,957.79)	0.00
1102050132 ถ/ระหว่างกัน	65,808,982.19	0.00	0.00	65,808,982.19
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	123,115.00	0.00	0.00	123,115.00
1106010199 ส/ทพบนวินอื่น	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205040102 พักส่งปลูกสร้าง	0.00	1,279,000.00	(1,279,000.00)	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	592,724,870.67	944,946.00	0.00	593,669,816.67
1205050102 ศสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf	(262,412,925.48)	0.00	0.00	(262,412,925.48)
1206110102 พัสดุรู้เกณฑ์การศึกษา	410,452.00	0.00	(410,452.00)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	381,627,711.49	723,882.00	0.00	382,351,593.49
1206170102	ครุภัณฑ์-Interface	(350,205,570.52)	0.00	0.00	(350,205,570.52)
1209030101	ศ/ท ไม่มีตัวตน-Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102	ค่าจ้างนายช่าง-Interf	(52,111.11)	0.00	0.00	(52,111.11)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,455,127.00	(1,455,127.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(703,822.00)	1,413,776.00	(1,834,674.00)	(1,124,720.00)
2101020117	เข้าหาระหว่างกัน	(98,900,000.00)	0.00	0.00	(98,900,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,128,881.08	(1,128,881.08)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	(255,193.06)	255,193.06	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,217,301.79	(6,217,301.79)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax - กงค 1	0.00	30,344.00	(30,344.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,468.47	(8,468.47)	0.00
2103010103	ร/ค่าบริการรับจ้างหน้า	(14,276,968.00)	159,180.00	(9,489,012.00)	(23,606,800.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,230,237.03)	22,219.05	(209,889.05)	(2,417,907.03)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,958,603.00)	30,963.00	0.00	(2,927,640.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา  
รหัสหน่วยงาน 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก  
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,934,358.80)	0.00	0.00	(1,934,358.80)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(38,164,775.69)	0.00	0.00	(38,164,775.69)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	16,342,467.36	17,280.00	(17,280.00)	16,342,467.36
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	34,560.00	(34,560.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(290.00)	0.00	(6,384.00)	(6,674.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(385,530.00)	0.00	(164,420.00)	(549,950.00)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(820,450.00)	0.00	(1,349,400.00)	(2,169,850.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์	(105,400.00)	5,377.39	(31,127.39)	(131,150.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(80,950.00)	0.00	(800.00)	(81,750.00)
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	0.00	0.00	(105,095.17)	(105,095.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(436,680.00)	0.00	(247,120.00)	(683,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,452,533.00)	0.00	0.00	(7,452,533.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,256,372.08)	0.00	(1,397,402.83)	(4,653,774.91)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,240,176.47)	0.00	(3,578,772.00)	(10,818,948.47)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(170,104.30)	0.00	(29,579.00)	(199,683.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(472,825.00)	0.00	(63,000.25)	(535,825.25)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา  
รหัสหน่วยจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก  
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,533,832.98)	0.00	(3,459,435.79)	(10,993,268.77)
4308010105 T/R-ป.รับเงินฝากคลัง	(932,040.28)	0.00	(3,802,099.44)	(4,734,139.72)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,893,200.00)	0.00	(13,350.00)	(1,906,550.00)
4313010103 รายได้ค่าบริการ	(9,200.00)	0.00	(15,902.00)	(25,102.00)
4313010199 รายได้อื่น	(438,702.00)	30,632.00	(166,548.00)	(574,618.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	294,270.96	188,954.82	0.00	483,225.78
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,000.00	2,890.00	0.00	6,890.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,831,690.02	1,435,870.34	0.00	4,267,560.36
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	379,120.00	189,560.00	0.00	568,680.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	53,600.00	26,800.00	0.00	80,400.00
5101010199 ง/ค่าจ้างอื่น	6,670,715.91	3,353,570.00	0.00	10,024,285.91
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	315,499.00	158,462.00	0.00	473,961.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	91,389.60	45,992.00	0.00	137,381.60
5101020116 เงินสมทบก.เงินทด	0.00	77,664.00	0.00	77,664.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,565.00	52,050.00	0.00	119,615.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	11,317.00	7,620.25	0.00	18,937.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	48,423.00	3,330.00	0.00	51,753.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา  
รหัสหน่วยงาน 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก  
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	0.00	79,421.24	0.00	79,421.24
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,075.00	117,710.00	0.00	121,785.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	65,701.59	0.00	65,701.59
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	0.00	175,092.00	0.00	175,092.00
5104010104 ค่าวัสดุ	770,260.00	40,935.00	0.00	811,195.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	1,105.17	0.00	0.00	1,105.17
5104010110 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	5,388.00	0.00	5,388.00
5104010112 คจ/จหมทบบริการ-ภายนอก	1,995,230.00	501,739.00	(13,000.00)	2,483,969.00
5104010113 คจ/จหมทบบริการ-รัฐ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	804,003.61	855,168.65	(105,190.08)	1,553,982.18
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	262,138.18	(149,783.63)	112,354.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,362.80	12,818.39	(219.35)	16,961.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,558.00	3,743.00	0.00	8,301.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	700,174.51	20,624.00	0.00	720,798.51
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,835.00	0.00	0.00	1,835.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	29,579.00	0.00	29,579.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,555.00	0.00	4,555.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย  
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงเคราะห์	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	932,040.28	3,802,099.44	0.00	4,734,139.72
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้เบิก.	290.00	6,384.00	0.00	6,674.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,231,747.98	3,557,875.79	(98,440.00)	10,691,183.77
5210010118 T/E-ภาษีในกรม	1,355,600.00	0.00	0.00	1,355,600.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,500.00	416,160.00	(3,500.00)	416,160.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2305900005	68,832,140.29	(68,832,140.29)	0.00

*Q. สรภ.*

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก