



ที่ อว ๐๖๕๔.๒๓/๒๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนด เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี  
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเกณฑ์ประเมิน เรื่องที่ ๓ ข้อ ๓.๑ การจัดส่งงบทดลอง  
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕  
ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบทดลอง  
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จ.มรก

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)  
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก

งานบัญชี กองบริหารทรัพยากรตาก  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
โทร. ๐-๕๕๕๑ - ๕๕๐๐ ต่อ ๒๒๒

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	571,434.67	(571,434.67)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	503,932.55	(503,932.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,420,128.16	2,126,603.51	(5,092,950.48)	10,453,781.19
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	6,440.00	846,612.01	(839,905.84)	13,146.17
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,251,680.13	(12,251,680.13)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,876,856.65	(1,876,856.65)	0.00
1101020606 ง/ฝร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	490,332.00	(490,332.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	22,113,956.17	329,852.20	(170,511.80)	22,273,296.57
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	36,117,752.42	39,675,951.40	(30,554,819.30)	45,238,884.52
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	70,200.00	(70,200.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	380,040.02	26,574,745.98	(13,144,162.00)	13,810,624.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	27,637,839.86	(27,637,839.86)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	102,035,454.80	173,085.00	(86,542.50)	102,121,997.30
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	99,986.00	5.80	0.00	99,991.80
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	244,608.00	0.00	(113,828.00)	130,780.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	593,669,816.67	0.00	0.00	593,669,816.67

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดก

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(289,387,335.96)	0.00	0.00	(289,387,335.96)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	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
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	506,411,880.11	644,400.00	(644,400.00)	506,411,880.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(448,809,274.01)	0.00	0.00	(448,809,274.01)
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,277,045.93	(1,277,045.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,144,540.00	(1,208,131.50)	(63,591.50)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	(95,200,000.00)	0.00	0.00	(95,200,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	815,501.58	(815,501.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	27,651,939.86	(27,651,939.86)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,783.27	(3,783.27)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,453.43	(2,453.43)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	3,898,571.32	(3,898,571.32)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(19,553,696.00)	400.00	(771,816.00)	(20,325,112.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,764,516.75)	1,126,057.98	(1,060,403.27)	(4,698,862.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,276,620.00)	13,915.00	0.00	(2,262,705.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(174,562.67)	79,132.67	(79,132.67)	(174,562.67)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,059,787.61)	0.00	0.00	(1,059,787.61)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(11,152,492.30)	0.00	0.00	(11,152,492.30)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,799,179.33)	0.00	0.00	(21,799,179.33)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,162,000.00	0.00	0.00	1,162,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(23,064.00)	23,064.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	1,005.96	(184,841.92)	(183,835.96)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(627,590.00)	0.00	(139,140.00)	(766,730.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(6,150,400.00)	8,500.00	(132,800.00)	(6,274,700.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(111,450.00)	0.00	(11,400.00)	(122,850.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(2,690,590.00)	33,630.00	(55,410.00)	(2,712,370.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(11,834,660.40)	(11,834,660.40)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(27,655.24)	86,542.50	(173,085.00)	(114,197.74)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(699,600.00)	233,200.00	(466,400.00)	(932,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,264,000.00)	0.00	0.00	(8,264,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,787.00)	8,215.00	(13,144.00)	(19,716.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,715,578.24)	11,835,394.63	(24,006,821.89)	(13,887,005.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(201,869.00)	780.00	(151,071.00)	(352,160.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,046,278.04)	1,445,813.45	(5,052,821.01)	(13,653,285.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,755,835.05)	0.00	(343,160.59)	(5,098,995.64)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(17,187,499.02)	0.00	(14,601,804.50)	(31,789,303.52)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	86,542.50	(86,542.50)	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(11,339.00)	0.00	(24,610.00)	(35,949.00)
4313010199 รายได้อื่น	(576,757.00)	113,257.00	(226,553.00)	(690,053.00)
5101010101 เงินเดือน	10,984,810.65	3,699,244.52	0.00	14,684,055.17
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	100,800.00	67,200.00	(33,600.00)	134,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,700.00	4,740.00	0.00	19,440.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	346,080.00	95,200.00	0.00	441,280.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,150,756.68	2,727,672.90	(1,384,111.12)	5,494,318.46

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	526,920.00	351,280.00	(175,640.00)	702,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	80,400.00	53,600.00	(26,800.00)	107,200.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	284,158.00	166,147.20	(71,810.00)	378,495.20
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	32,000.00	(16,000.00)	64,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	157,130.40	52,376.80	0.00	209,507.20
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,300.00	92,510.00	0.00	146,810.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	68,907.00	13,978.00	(780.00)	82,105.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	20,300.00	(12,800.00)	11,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	74,662.00	37,083.00	0.00	111,745.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	178,750.00	132,188.00	0.00	310,938.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	128,020.00	30,200.00	0.00	158,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	97,080.00	11,400.00	0.00	108,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	108,168.09	1,600.00	0.00	109,768.09
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	310,406.00	16,260.00	0.00	326,666.00
5104010104 ค่าวัสดุ	680,884.00	625,639.50	(18,790.00)	1,287,733.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	70,417.24	54,901.50	0.00	125,318.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,486.00	2,322.00	0.00	9,808.00



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,087,200.00	588,525.00	0.00	1,675,725.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	10,575.00	0.00	0.00	10,575.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20.00	20.00	0.00	40.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,012,113.82	630,332.14	0.00	1,642,445.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	121,772.63	180,863.52	(734.23)	301,901.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,753.65	4,250.31	(129.47)	24,874.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,366.00	7,195.00	0.00	12,561.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,698.54	0.00	0.00	2,698.54
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	170,600.00	0.00	0.00	170,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	245.00	0.00	245.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,109.98	20,200.00	0.00	38,309.98
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	23,669,320.80	(11,834,660.40)	11,834,660.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,755,835.05	343,160.59	0.00	5,098,995.64
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	23,064.00	183,835.96	(23,064.00)	183,835.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,381,136.87	5,092,950.48	(1,485,942.92)	12,988,144.43
5210010118 TE-ภายในกรม	5,010,854.97	730,942.50	0.00	5,741,797.47
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	86,542.50	(86,542.50)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก  
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	516,384.00	4,800.00	0.00	521,184.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005	0.00	203,493,845.06	(203,493,845.06)	0.00

อ. งาม

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)  
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก