



ที่ อว ๐๖๕๔.๒๓/๓๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)  
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก

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

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	439,264.00	(439,264.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	422,749.47	(422,749.47)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,453,781.19	326,465.27	(2,856,944.81)	7,923,301.65
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	13,146.17	7,099,875.97	(7,107,682.14)	5,340.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	327,609.00	(327,609.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,106,416.28	(2,044,846.28)	61,570.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606 ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	6,710,791.91	(6,710,791.91)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	22,273,296.57	1,018,589.80	(174,912.87)	23,116,973.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	45,238,884.52	23,419,558.51	(22,412,574.95)	46,245,868.08
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	13,810,624.00	706,131.00	(204,000.00)	14,312,755.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,431,931.08	(2,431,931.08)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	102,121,997.30	0.00	0.00	102,121,997.30
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	99,991.80	0.00	(5.80)	99,986.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	130,780.00	0.00	(1,293.00)	129,487.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	593,669,816.67	0.00	0.00	593,669,816.67
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(289,387,335.96)	0.00	0.00	(289,387,335.96)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	506,411,880.11	644,400.00	0.00	507,056,280.11
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(448,809,274.01)	0.00	(60,424.92)	(448,869,698.93)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส -Interf	(59,998.00)	0.00	0.00	(59,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	776,173.46	(776,173.46)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(63,591.50)	693,913.60	(630,322.10)	0.00
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(95,200,000.00)	0.00	0.00	(95,200,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,049,989.15	(1,049,989.15)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,372,461.08	(2,434,031.08)	(61,570.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	582.84	(582.84)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	968.63	(968.63)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	9,145,020.04	(9,247,812.37)	(102,792.33)
2103010103	ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	(20,325,112.00)	6,277,800.00	(6,729,701.00)	(20,777,013.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,698,862.04)	757,930.44	(208,557.63)	(4,149,489.23)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,262,705.00)	9,000.00	(5,875.00)	(2,259,580.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(174,562.67)	174,562.67	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับผู้	(1,059,787.61)	0.00	0.00	(1,059,787.61)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(11,152,492.30)	0.00	0.00	(11,152,492.30)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชช.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	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(183,835.96)	11,200.00	(112,890.00)	(285,525.96)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(766,730.00)	9,150.00	(269,860.00)	(1,027,440.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(6,274,700.00)	129,900.00	(6,926,700.00)	(13,071,500.00)
4301030102	ร/คเช่าอสังหาภายนอก	(122,850.00)	0.00	(8,350.00)	(131,200.00)
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(2,712,370.00)	17,138.00	(31,818.00)	(2,727,050.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(11,834,660.40)	0.00	0.00	(11,834,660.40)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(114,197.74)	0.00	0.00	(114,197.74)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(932,800.00)	0.00	(270,200.00)	(1,203,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,264,000.00)	0.00	0.00	(8,264,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,716.00)	0.00	(4,947.00)	(24,663.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(13,887,005.50)	0.00	(1,075,639.88)	(14,962,645.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(352,160.00)	0.00	(50,362.00)	(402,522.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(13,653,285.60)	5.80	(2,856,944.81)	(16,510,224.61)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,098,995.64)	0.00	(321,059.47)	(5,420,055.11)
4308010118 รด.ระหว่างกับ ไบกรบ	(31,789,303.52)	0.00	(589,375.08)	(32,378,678.60)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(35,949.00)	0.00	(184.00)	(36,133.00)
4313010199 รายได้อื่น	(690,053.00)	111,714.00	(190,415.00)	(768,754.00)
5101010101 เงินเดือน	14,684,055.17	4,419,225.84	0.00	19,103,281.01
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	33,600.00	0.00	168,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,440.00	0.00	0.00	19,440.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010111 เงินวิทยฐานะ	441,280.00	95,200.00	0.00	536,480.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,494,318.46	1,364,896.13	(300.00)	6,858,914.59
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	702,560.00	212,640.00	0.00	915,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	107,200.00	26,800.00	0.00	134,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	378,495.20	95,020.60	(5.80)	473,510.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	209,507.20	54,540.02	0.00	264,047.22
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	146,810.00	15,700.00	0.00	162,510.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,105.00	14,587.00	0.00	96,692.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	111,745.00	20,075.00	0.00	131,820.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านานอ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	310,938.00	0.00	0.00	310,938.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	158,220.00	32,560.00	0.00	190,780.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	108,480.00	2,880.00	0.00	111,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	109,768.09	1,200.00	0.00	110,968.09

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	326,666.00	8,796.00	0.00	335,462.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,287,733.50	325,537.40	0.00	1,613,270.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	125,318.74	26,867.70	0.00	152,186.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,808.00	0.00	0.00	9,808.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,675,725.00	671,500.00	0.00	2,347,225.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	10,575.00	10,000.00	0.00	20,575.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	40.00	0.00	0.00	40.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,642,445.96	973,637.66	0.00	2,616,083.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	301,901.92	68,236.15	0.00	370,138.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,874.49	9,060.20	0.00	33,934.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,561.00	4,872.00	0.00	17,433.00
5104030203 ค่าเก็บประกันภัย	2,698.54	1,182.35	0.00	3,880.89
5104030206 จัดหาส/หค้ำกว่าเกณฑ์	170,600.00	0.00	0.00	170,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	245.00	0.00	0.00	245.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	38,309.98	9,000.00	0.00	47,309.98
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	11,834,660.40	0.00	0.00	11,834,660.40

รายงานบทลดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,098,995.64	321,059.47	0.00	5,420,055.11
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	183,835.96	101,690.00	0.00	285,525.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,988,144.43	2,856,944.81	(5.80)	15,845,083.44
5210010118 TE-ภายในกรม	5,741,797.47	0.00	0.00	5,741,797.47
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	521,184.00	0.00	0.00	521,184.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005	0.00	78,988,100.33	(78,988,100.33)	0.00



(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)  
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก