



ที่ อว ๐๖๕๔.๒๓/๕๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนด เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเกณฑ์ประเมิน เรื่องที่ ๓ ข้อ ๓.๑ การจัดส่งงบทดลอง
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบทดลอง
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(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 0000023059๐0005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	42,868.00	(42,868.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,214,959.86	(1,214,959.86)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,418,309.07	1,383,724.86	(3,183,828.07)	6,618,205.86
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,828,449.86	(1,822,059.86)	6,390.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,926,693.94	(15,926,693.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	521,940.00	3,008,974.00	(3,008,974.00)	521,940.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	2,640,000.00	2,705,600.00	(5,345,600.00)	0.00
1101020606 ง/ฝร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	605,760.00	(605,760.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	28,488,009.50	5,678,178.00	(953,360.00)	33,212,827.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	42,138,953.09	17,295,150.25	(5,846,805.11)	53,587,298.23
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	14,308,158.00	0.00	(184,066.00)	14,124,092.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	21,650,603.01	(21,650,603.01)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	108,185,809.80	0.00	0.00	108,185,809.80
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	99,986.00	0.00	0.00	99,986.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	426,988.10	377,215.00	0.00	804,203.10
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	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
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	507,305,760.11	0.00	0.00	507,305,760.11
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(448,883,716.37)	0.00	0.00	(448,883,716.37)
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวตน-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	1,120,139.39	(1,120,139.39)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(147,375.00)	989,406.60	(1,439,068.60)	(597,037.00)
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(95,200,000.00)	0.00	0.00	(95,200,000.00)
2101020198 जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	901,514.40	(901,514.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ไบสำคัญค้างจ่าย	(3,161,940.00)	24,290,812.94	(21,650,812.94)	(521,940.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,970.36	(4,970.36)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,380.42	(4,380.42)	0.00
2102040110 ไบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	4,053,360.47	(4,053,360.47)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(23,920,405.00)	576,582.00	(5,309,250.00)	(28,653,073.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,803,823.57)	869,794.00	(1,275,889.86)	(6,209,919.43)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,248,580.00)	0.00	0.00	(2,248,580.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,163,102.14	0.00	0.00	1,163,102.14
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	(285,525.96)	0.00	0.00	(285,525.96)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(6,787.46)	0.00	0.00	(6,787.46)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,205,000.00)	305,032.00	(802,864.00)	(1,702,832.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(13,510,350.00)	29,150.00	(118,970.00)	(13,600,170.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(207,900.00)	0.00	(14,420.00)	(222,320.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(4,560,790.00)	0.00	(125,360.00)	(4,686,150.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(13,182,409.04)	1,347,748.64	(16,890,503.25)	(28,725,163.65)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(114,197.74)	0.00	0.00	(114,197.74)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,443,600.00)	0.00	(258,600.00)	(1,702,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,264,000.00)	0.00	0.00	(8,264,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(29,610.00)	0.00	(8,996.00)	(38,606.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(17,103,906.30)	0.00	(17,421,057.73)	(34,524,964.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(547,646.62)	9,545.00	(73,650.00)	(611,751.62)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,280,000.00)	0.00	(2,705,600.00)	(7,985,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,841,920.23)	0.00	(3,173,663.07)	(23,015,583.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,448,898.15)	0.00	(1,214,959.86)	(9,663,858.01)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(40,443,963.66)	0.00	(158,600.00)	(40,602,563.66)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(38,033.00)	0.00	(1,288.00)	(39,321.00)
4313010199 รายได้อื่น	(928,436.00)	296,692.00	(480,029.00)	(1,111,773.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101 เงินเดือน	22,901,123.30	3,814,951.34	0.00	26,716,074.64
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	201,600.00	33,600.00	0.00	235,200.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	23,820.00	0.00	0.00	23,820.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	631,680.00	98,950.34	(3,750.34)	726,880.00
5101010113 ค่าจ้าง	8,224,294.59	1,334,380.00	0.00	9,558,674.59
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,098,240.00	201,040.00	0.00	1,299,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	160,800.00	26,800.00	0.00	187,600.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	567,388.00	156,233.00	0.00	723,621.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	318,365.96	54,209.13	0.00	372,575.09
5101020114 เงินเพิ่ม	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	177,410.00	11,100.00	0.00	188,510.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	102,359.00	8,956.00	0.00	111,315.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	87,529.20	0.00	0.00	87,529.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	159,988.00	53,594.00	(9,545.00)	204,037.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านภายใน-รัฐ	8,860.42	0.00	0.00	8,860.42

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	272,500.00	0.00	0.00	272,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	462,017.00	34,590.00	0.00	496,607.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	190,780.00	182,880.00	0.00	373,660.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	156,480.00	29,400.00	0.00	185,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	179,949.12	25,200.00	0.00	205,149.12
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	474,801.04	35,090.00	0.00	509,891.04
5104010104 ค่าวัสดุ	2,110,238.90	1,419,739.60	(5,180.00)	3,524,798.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	173,292.19	46,665.00	(10,165.00)	209,792.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,387.20	0.00	0.00	11,387.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,343,535.00	590,940.00	0.00	3,934,475.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	20,575.00	10,545.70	0.00	31,120.70
5104010115 ค่าธรรมเนียม	40.00	20.00	0.00	60.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,075,519.74	771,667.90	0.00	3,847,187.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	443,862.78	131,070.35	0.00	574,933.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,913.07	17,840.64	0.00	60,753.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,253.00	5,521.00	0.00	27,774.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,880.89	0.00	0.00	3,880.89
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	170,600.00	0.00	0.00	170,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	245.00	280.00	0.00	525.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	65,999.98	10,000.00	0.00	75,999.98
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	108,000.00	198,000.00	0.00	306,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	5,280,000.00	2,705,600.00	0.00	7,985,600.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	13,182,409.04	15,542,754.61	0.00	28,725,163.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,448,898.15	1,214,959.86	0.00	9,663,858.01
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	292,313.42	0.00	0.00	292,313.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,176,779.06	3,183,828.07	(10,165.00)	22,350,442.13
5210010118 TE-ภายในกรม	6,927,511.47	0.00	0.00	6,927,511.47
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	527,664.00	545,119.00	0.00	1,072,783.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005	0.00	139,032,330.54	(139,032,330.54)	0.00

อ. มร.

(นางอังคณา สุขเกษม มิเกษ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ดาก