



ที่ อว ๐๖๕๔.๒๓/๙๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก

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

๐ นวพิมพ์/ทาน
.....งานคลังและพัสดุ
.....ผอ.กองบริหารฯ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	51,572.00	(51,572.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,984,363.55	(20,984,363.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	31,300.00	(31,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,449,872.46	21,331,738.55	(3,158,990.71)	22,622,620.30
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,345.00	21,281,576.59	(21,274,651.59)	9,270.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	460,692.96	(460,692.96)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	516,375.48	2,375,237.00	(2,382,048.48)	509,564.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	2,630,000.00	3,129,984.95	(3,129,984.95)	2,630,000.00
1101020606 ง/ฝร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	248,600.00	(248,600.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	33,501,557.50	5,162,336.00	(22,822,062.00)	15,841,831.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	49,754,965.91	4,634,012.16	(4,435,983.69)	49,952,994.38
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	14,071,267.00	484,121.00	0.00	14,555,388.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,750.00	5,968,872.91	(5,970,622.91)	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	694,609.40	0.00	(148,922.00)	545,687.40

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	838,000.00	(838,000.00)	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	507,427,260.11	833,000.00	0.00	508,260,260.11
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 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(59,998.00)	0.00	0.00	(59,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	670,242.53	(3,300,242.53)	(2,630,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	657,501.40	(1,756,979.60)	(1,099,478.20)
2101020117 เจ้านี้ระหว่างกัน	(95,200,000.00)	95,200,000.00	(95,200,000.00)	(95,200,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	541,379.14	(541,379.14)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,148,125.48)	5,977,434.39	(3,338,872.91)	(509,564.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,529.29	(2,529.29)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,137.05	(2,137.05)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	4,038,503.48	(4,038,503.48)	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	(29,465,103.00)	21,988,300.00	(7,423,620.00)	(14,900,423.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,151,286.09)	1,456,218.04	(899,975.32)	(4,595,043.37)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,013,408.00)	10,097.00	(4,594.00)	(2,007,905.00)
2116010104 เบิกเกินขนอนนำส่ง	0.00	31,300.00	(31,300.00)	0.00
2203010101 เงินยืม-ชาว-ภาครัฐ	0.00	95,200,000.00	(95,200,000.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,059,787.61)	0.00	0.00	(1,059,787.61)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(11,152,492.30)	0.00	0.00	(11,152,492.30)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร. ล้านนา ดาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(6,787.46)	0.00	0.00	(6,787.46)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,867,882.00)	36,920.00	(122,630.00)	(1,953,592.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(14,940,160.00)	54,520.00	(22,119,580.00)	(37,005,220.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(4,920,970.00)	0.00	(329,000.00)	(5,249,970.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(17,000.00)	(17,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(28,725,163.65)	0.00	0.00	(28,725,163.65)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(114,197.74)	0.00	(38,889.22)	(153,086.96)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,960,800.00)	0.00	(258,600.00)	(2,219,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,264,000.00)	0.00	0.00	(8,264,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(60,402.00)	0.00	(37,498.00)	(97,900.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(36,500,128.54)	0.00	(1,006,984.92)	(37,507,113.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(668,138.82)	4,708.00	(67,221.00)	(730,651.82)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(11,236,320.00)	0.00	(3,296,199.95)	(14,532,519.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(26,216,079.79)	0.00	(2,513,990.71)	(28,730,070.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,696,021.10)	0.00	(20,953,063.55)	(31,649,084.65)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(40,602,563.66)	0.00	(378,675.00)	(40,981,238.66)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(41,971.00)	136.00	(272.00)	(42,107.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,149,831.00)	9,000.00	(82,174.00)	(1,223,005.00)
5101010101 เงินเดือน	30,530,775.64	3,836,614.00	0.00	34,367,389.64
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	268,800.00	33,600.00	0.00	302,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	108,820.00	0.00	0.00	108,820.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	921,976.77	100,800.00	0.00	1,022,776.77
5101010113 ค่าจ้าง	10,894,054.59	1,335,380.00	0.00	12,229,434.59
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,500,320.00	201,040.00	0.00	1,701,360.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	214,400.00	26,800.00	0.00	241,200.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	879,904.00	78,512.00	0.00	958,416.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	128,000.00	16,000.00	0.00	144,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	426,866.91	56,564.48	0.00	483,431.39
5101020114 เงินเพิ่ม	28,000.00	1,400.00	0.00	29,400.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	93,664.00	0.00	0.00	93,664.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	196,810.00	51,790.00	0.00	248,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	112,435.00	6,015.00	0.00	118,450.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาย	132,746.40	0.00	0.00	132,746.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	205,787.00	9,416.00	(4,708.00)	210,495.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาน-ใน-รัฐ	8,860.42	0.00	0.00	8,860.42
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	272,500.00	0.00	0.00	272,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	550,491.00	3,600.00	0.00	554,091.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	373,660.00	25,750.00	0.00	399,410.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	189,240.00	13,320.00	0.00	202,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	205,149.12	13,300.00	0.00	218,449.12
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	516,899.04	22,250.00	0.00	539,149.04
5104010104 ค่าวัสดุ	4,429,759.90	543,141.10	0.00	4,972,901.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	228,829.82	57,146.90	0.00	285,976.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,764.80	0.00	0.00	16,764.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,465,850.48	700,564.00	(146,000.00)	5,020,414.48
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	31,656.36	10,098.23	0.00	41,754.59
5104010115 ค่าธรรมเนียม	60.00	0.00	0.00	60.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,440,523.26	530,251.69	0.00	4,970,774.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	575,029.43	401.25	0.00	575,430.68

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	66,950.67	11,536.66	0.00	78,487.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,592.00	5,485.00	0.00	38,077.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,063.24	0.00	0.00	5,063.24
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	190,600.00	22,000.00	0.00	212,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	525.00	0.00	0.00	525.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	78,749.98	44,350.00	0.00	123,099.98
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	11,236,320.00	3,442,199.95	(31,300.00)	14,647,219.95
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	28,725,163.65	0.00	0.00	28,725,163.65
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	31,300.00	0.00	31,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,696,021.10	20,984,363.55	(31,300.00)	31,649,084.65
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	292,313.42	0.00	0.00	292,313.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,550,938.62	2,513,990.71	0.00	28,064,929.33
5210010118 TE-ภายในกรม	6,927,511.47	645,000.00	0.00	7,572,511.47
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,255,403.00	42,700.00	0.00	1,298,103.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005	0.00	349,113,014.51	(349,113,014.51)	0.00

อ.มร

(นางอังคณา สุขเกษม มิเกษ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ดาก