



ที่ อว ๐๖๕๔.๒๓/๑๒๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งบทดลอง  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน.D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,641.93	(4,641.93)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	147,731.93	(147,731.93)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,329,039.59	372,190.00	(4,498,781.67)	26,202,447.92
1101020601 ง/สช.เพื่อเข้าถึงคลัง	0.00	542,676.00	(180,460.00)	362,216.00
1101020603 ง/สช.ธนาคาร-ในปม.	0.00	16,616,204.50	(16,616,204.50)	0.00
1101020604 ง/สช.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	4,392,589.67	(4,392,589.67)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับฝากคลัง	0.00	95,600.00	(95,600.00)	0.00
1101020606 ง/สช.รายบัญชีคลัง	0.00	143,790.00	(143,790.00)	0.00
1101030101 ง/สช.กระแสรายวัน	5,813,750.91	185,804.80	(109,885.11)	5,889,670.60
1101030102 ง/สช.ออมทรัพย์	39,445,894.20	18,630,068.80	(7,023,289.19)	51,052,673.81
1102010108 เงินเงินเขียน-นอก สท.	7,573,767.00	2,125,270.00	0.00	9,699,037.00
1102050107 รคค้างรับ-ภายนอก	1,585,425.00	0.00	0.00	1,585,425.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	237,539.00	20,932,712.17	(21,132,681.17)	37,570.00
1102050132 เงินระหว่างกัน	109,749,593.14	0.00	0.00	109,749,593.14
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	99,986.00	0.00	0.00	99,986.00
1106010112 งบค่าสัญญาจ่าย	253,395.10	399,510.30	0.00	652,905.40
1205040102 พักค้างผูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อคต&สิ่งป/ศ - Inf	593,669.816.67	0.00	0.00	593,669.816.67

อ.กรวิ

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)  
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ดาก

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.ล้านนา

รหัสงานเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205050102 คชตราคาร&สิ่งป/ศพ	(311,024,778.97)	0.00	0.00	(311,024,778.97)
1206010102 พักดูกันเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักดูกันเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักดูกันเช่าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักดูกันเช่ามอเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักดูกันเช่าการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักดูกันเช่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครัวกันเช่า - Interface	511,381,960.11	0.00	0.00	511,381,960.11
1206170102 คชตราคารกันเช่า-Interf.	(473,674,281.56)	0.00	0.00	(473,674,281.56)
1209030101 สกไม่มีตัวตน-Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสท.-Interf	(59,998.00)	0.00	0.00	(59,998.00)
2101010102 ข.น การค้า-ภายนอก	(49,692.00)	341,453.00	(291,761.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(3,638,000.00)	3,638,000.00	0.00	0.00
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(95,200,000.00)	0.00	0.00	(95,200,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(2,992,800.00)	2,924,000.00	0.00	(68,800.00)
2102040101 หารารูปไปค่างจ่าย	(93,432.45)	380.50	0.00	(93,051.95)
2102040102 ใบกำกับค่างจ่าย	(237,539.00)	21,132,681.17	(20,933,712.17)	(37,570.00)

อ. งาม

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)  
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. กำแพง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร. กำแพง ตาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	210.89	(210.89)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	199.35	(199.35)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	4,443,399.09	(4,443,399.09)	0.00
2103010103 ค่าบริการรับวงเงิน	(4,839,203.00)	38,830.00	(166,398.00)	(4,966,771.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,038,290.40)	1,380,835.41	(1,329,978.10)	(5,987,433.09)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,190,332.00)	301,086.00	(307,416.00)	(2,196,662.00)
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	4,641.93	(4,641.93)	0.00
2213010101 วัสดุบริบูรณ์	(164,062.33)	0.00	0.00	(164,062.33)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(2,063,646.09)	0.00	0.00	(2,063,646.09)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(26,832,482.22)	0.00	0.00	(26,832,482.22)
3102010102 ผลกระทบแก่ ใจคิดพลาด	0.00	0.00	(3,638,000.00)	(3,638,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(158,350.00)	(158,350.00)
4301020107 วัฒนธรรมเนื่องการศึกษา	0.00	2,935,030.00	(2,977,480.00)	(42,450.00)
4301030102 วัสดุของสิ่งทอภายนอก	0.00	0.00	(25,330.00)	(25,330.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(16,190,825.00)	(16,190,825.00)
4307010103 TR-รับงบประมาณ	0.00	0.00	(258,600.00)	(258,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,498.00)	(4,498.00)

๑.๖

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)  
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(16,240,897.50)	(16,240,897.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	28,287.00	(190,188.00)	(161,901.00)
4307010110 TR-รับเงินอุด	0.00	0.00	(81,200.00)	(81,200.00)
4308010101 TR-สรรถ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,498,781.67)	(4,498,781.67)
4308010105 TR-ป.รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(143,090.00)	(143,090.00)
4308010118 สด.ระหว่างงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,491,327.00)	(2,491,327.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(442.00)	(442.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(41,084.00)	(41,084.00)
5101010101 เงินต้น	0.00	4,218,497.67	0.00	4,218,497.67
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	0.00	116,300.00	0.00	116,300.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,104,796.67	(3,351.61)	1,101,445.06
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	201,040.00	0.00	201,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Real	0.00	79,262.00	0.00	79,262.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,000.00	(1,290.32)	14,709.68
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	0.00	59,476.42	0.00	59,476.42
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00

*B. ธรรม*

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)  
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,830.00	0.00	8,830.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนสาย	0.00	113,148.00	(28,287.00)	84,861.00
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะของรัฐ	0.00	42,110.00	0.00	42,110.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	0.00	3,683,570.00	(3,638,000.00)	45,570.00
5104010113 ค่าตอบแทนบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าเช่าบ้านพัก	0.00	380.50	(380.50)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 ค่าตอบแทนการของรัฐ	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
5107030101 พักมีเงินอุดหนุน	0.00	16,190,825.00	0.00	16,190,825.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบตั้งต้น	0.00	4,641.93	0.00	4,641.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง.	0.00	143,090.00	0.00	143,090.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคงที่	0.00	4,498,781.67	0.00	4,498,781.67
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
5212010199 ค่าให้ขออนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005</b>	<b>0.00</b>	<b>132,433,774.30</b>	<b>(132,433,774.30)</b>	<b>0.00</b>

0.2564

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)  
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก