



ที่ อว ๐๖๕๔.๒๓/๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งบททดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อ. ๖ ๖ ๖

(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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท |                      | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|----------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101     | เงินสดในมือ          | 0.00           | 1,620,002.59  | (1,620,002.59)  | 0.00           |
| 1101010112     | หักเงินนำส่ง         | 0.00           | 1,458,163.55  | (1,458,163.55)  | 0.00           |
| 1101010113     | หักรอ Clearing       | 0.00           | 793,140.00    | (793,140.00)    | 0.00           |
| 1101020501     | เงินฝากคลัง          | 25,873,868.49  | 1,330,973.55  | (2,745,658.73)  | 24,459,183.31  |
| 1101020601     | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง  | 29,110.00      | 2,944,063.96  | (2,955,393.96)  | 17,780.00      |
| 1101020603     | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 374,063.43    | (374,063.43)    | 0.00           |
| 1101020604     | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 52,570.00      | 2,640,820.85  | (2,693,390.85)  | 0.00           |
| 1101020605     | เงินฝากธ.รับจากคลัง  | 0.00           | 5,764,553.32  | (5,764,553.32)  | 0.00           |
| 1101020606     | ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง | 0.00           | 3,019,100.00  | (3,019,100.00)  | 0.00           |
| 1101030101     | ง/ฝ กระแสรายวัน      | 7,027,825.98   | 535,922.50    | (443,800.00)    | 7,119,948.48   |
| 1101030102     | ง/ฝ ออมทรัพย์        | 44,765,781.80  | 13,976,585.26 | (14,032,952.46) | 44,709,414.60  |
| 1102010108     | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 9,795,691.00   | 0.00          | (367,227.00)    | 9,428,464.00   |
| 1102050107     | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 2,171,925.00   | 0.00          | (586,500.00)    | 1,585,425.00   |
| 1102050124     | ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 11,542,525.30 | (11,519,125.30) | 23,400.00      |
| 1102050132     | ล/นระหว่างกัน        | 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     | ใบสำคัญรองจ่าย       | 995,400.31     | 0.00          | (616,398.96)    | 379,001.35     |
| 1205040102     | หักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

| 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 | (311,024,778.97) | 0.00         | 0.00           | (311,024,778.97) |
| 1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206090102 หักครุภัณฑ์วิชาชีพ   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206100102 หักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 511,381,960.11   | 0.00         | 0.00           | 511,381,960.11   |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (473,674,281.56) | 0.00         | 0.00           | (473,674,281.56) |
| 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             | 5,427,042.57 | (5,465,442.57) | (38,400.00)      |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (12,636.00)      | 1,305,317.00 | (1,298,702.96) | (6,021.96)       |
| 2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน   | (95,200,000.00)  | 0.00         | 0.00           | (95,200,000.00)  |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 469,763.77   | (469,763.77)   | 0.00             |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | (600.00)         | 0.00         | 0.00           | (600.00)         |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (1,355.27)       | 1,222.05     | 0.00           | (133.22)         |



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย         | (52,570.00)      | 7,911,696.28 | (7,859,126.28) | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 9,307.57     | (9,307.57)     | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00             | 3,226.01     | (3,226.01)     | 0.00             |
| 2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น     | 0.00             | 4,422,468.62 | (4,422,468.62) | 0.00             |
| 2103010103 ร/คบริการรับส่งหนังสือ | (6,589,729.00)   | 625,436.00   | (1,197,448.50) | (7,161,741.50)   |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (5,575,220.89)   | 1,670,936.96 | (2,468,520.94) | (6,372,804.87)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (2,205,587.00)   | 0.00         | 0.00           | (2,205,587.00)   |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง        | 0.00             | 1,088,022.59 | (1,088,022.59) | 0.00             |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้            | (164,062.33)     | 0.00         | 0.00           | (164,062.33)     |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ     | (2,650,146.09)   | 0.00         | 0.00           | (2,650,146.09)   |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม      | (26,836,932.22)  | 0.00         | 0.00           | (26,836,932.22)  |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | (3,638,000.00)   | 0.00         | (1,222.05)     | (3,639,222.05)   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (371,101,628.70) | 0.00         | 0.00           | (371,101,628.70) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก    | (545,830.00)     | 38,060.00    | (236,130.00)   | (743,900.00)     |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา   | (146,670.00)     | 3,277,204.00 | (5,404,654.00) | (2,274,120.00)   |
| 4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก   | (194,180.00)     | 0.00         | (76,895.00)    | (271,075.00)     |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน      | (16,190,825.00)  | 0.00         | 0.00           | (16,190,825.00)  |
| 4303010101 ร/คลบ.เงินฝาก          | 0.00             | 0.00         | (37,367.44)    | (37,367.44)      |

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | (480,420.00)    | 0.00         | (201,040.00)   | (681,460.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | (16,621.00)     | 0.00         | (7,496.00)     | (24,117.00)     |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน     | (16,687,236.70) | 0.00         | (472,503.87)   | (17,159,740.57) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | (198,209.00)    | 42,192.00    | (207,370.00)   | (363,387.00)    |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้       | (7,117,162.72)  | 3,109,435.70 | (9,837,274.02) | (13,845,001.04) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก   | (7,871,622.54)  | 48,750.00    | (2,745,658.73) | (10,568,531.27) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,597,351.44)  | 0.00         | (244,323.55)   | (2,841,674.99)  |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม  | (3,081,327.00)  | 0.00         | (1,037,900.00) | (4,119,227.00)  |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ       | (2,578.00)      | 0.00         | (2,784.00)     | (5,362.00)      |
| 4313010199 รายได้อื่น          | (119,905.00)    | 0.00         | (39,669.00)    | (159,574.00)    |
| 5101010101 เงินเดือน           | 8,437,578.67    | 4,149,984.20 | 0.00           | 12,587,562.87   |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง    | 67,200.00       | 33,600.00    | (722.59)       | 100,077.41      |
| 5101010111 เงินวิทยฐานะ        | 232,600.00      | 116,300.00   | 0.00           | 348,900.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง             | 2,186,045.06    | 1,061,400.64 | 0.00           | 3,247,445.70    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 402,080.00      | 201,040.00   | 0.00           | 603,120.00      |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ      | 53,600.00       | 26,800.00    | 0.00           | 80,400.00       |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel    | 158,149.00      | 155,370.00   | 0.00           | 313,519.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน         | 22,709.68       | 0.00         | 0.00           | 22,709.68       |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน   | 118,952.84   | 59,476.42  | 0.00        | 178,429.26   |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 35,530.00    | 64,900.00  | 0.00        | 100,430.00   |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 10,838.00    | 18,011.00  | (1,912.00)  | 26,937.00    |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช  | 84,861.00    | 0.00       | 0.00        | 84,861.00    |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 66,980.00    | 124,459.00 | (40,280.00) | 151,159.00   |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.  | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 19,980.00    | 10,900.00  | 0.00        | 30,880.00    |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 16,200.00    | 9,600.00   | 0.00        | 25,800.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 4,560.00     | 4,080.00   | 0.00        | 8,640.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 4,082.60     | 2,800.00   | 0.00        | 6,882.60     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 7,123.00     | 10,704.00  | 0.00        | 17,827.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 150,000.00   | 165,536.96 | 0.00        | 315,536.96   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 4,454.00     | 23,000.00  | 0.00        | 27,454.00    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 12,636.00    | 7,844.10   | 0.00        | 20,480.10    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 1,039,580.00 | 667,910.00 | (41,500.00) | 1,665,990.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ     | 130.30       | 11,104.53  | 0.00        | 11,234.83    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 472,005.80   | 431,243.42 | 0.00        | 903,249.22   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 17,658.76    | 20,244.93  | 0.00        | 37,903.69    |



รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 7,029.59      | 11,705.77     | 0.00            | 18,735.36     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 5,718.00      | 11,599.00     | 0.00            | 17,317.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 0.00          | 645.21        | 0.00            | 645.21        |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม      | 0.00          | 77,500.00     | (38,750.00)     | 38,750.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 24,150.00     | 14,000.00     | (10,000.00)     | 28,150.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 198,000.00    | 0.00          | 0.00            | 198,000.00    |
| 5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ | 7,042,874.00  | 9,866,524.02  | (3,695,665.70)  | 13,213,732.32 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน    | 16,190,825.00 | 0.00          | 0.00            | 16,190,825.00 |
| 5209010110 T/E-บก. โอนเงินกู้    | 74,288.72     | 1,103,260.00  | (531,280.00)    | 646,268.72    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 4,641.93      | 0.00          | 0.00            | 4,641.93      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 2,597,351.44  | 1,458,163.55  | (1,213,840.00)  | 2,841,674.99  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 7,871,622.54  | 2,745,658.73  | (48,750.00)     | 10,568,531.27 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม           | 617,500.00    | 960,000.00    | 0.00            | 1,577,500.00  |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น        | 104,400.00    | 371,127.00    | 0.00            | 475,527.00    |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00          | 154,000.00    | (154,000.00)    | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005      | 0.00          | 99,600,487.91 | (99,600,487.91) | 0.00          |

อ. มรก

(นางอังคณา สุขเกษม มิเกษ)  
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก