



ที่ อว ๐๖๕๔.๒๗/๑๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งบททดลอง  
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อ. งาม

(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 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก  
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	81,689.04	(81,689.04)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,459,183.31	1,074,124.04	(3,958,937.17)	21,574,370.18
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	17,780.00	1,244,594.28	(983,737.28)	278,637.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,438,449.00	(16,438,449.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,846,397.25	(1,237,041.00)	609,356.25
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	23,400.00	(23,400.00)	0.00
1101020606 ง/ฝร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	633,918.24	(633,918.24)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	7,119,948.48	15,134,425.44	(172,373.24)	22,082,000.68
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	44,709,414.60	19,030,869.00	(8,824,138.18)	54,916,145.42
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	9,428,464.00	252,278.00	0.00	9,680,742.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	1,585,425.00	0.00	0.00	1,585,425.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	23,400.00	18,284,846.25	(18,308,246.25)	0.00
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	379,001.35	287,009.86	0.00	666,011.21
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก  
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
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 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	652,400.00	(652,400.00)	0.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	511,381,960.11	716,000.00	0.00	512,097,960.11
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 คำจำหน่ายสส.-Interf	(59,998.00)	0.00	0.00	(59,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(38,400.00)	1,141,795.04	(1,103,395.04)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,021.96)	1,032,321.52	(1,095,199.56)	(68,900.00)
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(95,200,000.00)	0.00	0.00	(95,200,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	485,937.41	(485,937.41)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(133.22)	0.00	0.00	(133.22)



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	17,675,490.00	(18,284,846.25)	(609,356.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,225.27	(2,225.27)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,702.40	(7,702.40)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	4,302,220.32	(4,302,220.32)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล้างหน้า	(7,161,741.50)	1,090,180.00	(15,008,102.00)	(21,079,663.50)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,372,804.87)	1,149,719.86	(1,398,128.86)	(6,621,213.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,205,587.00)	6,900.00	(4,879.00)	(2,203,566.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(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	(3,639,222.05)	0.00	0.00	(3,639,222.05)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(743,900.00)	33,570.00	(217,010.00)	(927,340.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,274,120.00)	28,280.00	(69,230.00)	(2,315,070.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(271,075.00)	0.00	(15,580.00)	(286,655.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(16,190,825.00)	0.00	(16,190,825.00)	(32,381,650.00)
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	(37,367.44)	0.00	0.00	(37,367.44)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(681,460.00)	0.00	(201,040.00)	(882,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(24,117.00)	0.00	(58,712.00)	(82,829.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(17,159,740.57)	0.00	(16,704,545.28)	(33,864,285.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(363,387.00)	0.00	(35,835.00)	(399,222.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(13,845,001.04)	0.00	(15,000.00)	(13,860,001.04)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,568,531.27)	0.00	(2,874,046.42)	(13,442,577.69)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,841,674.99)	0.00	(81,689.04)	(2,923,364.03)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(4,119,227.00)	0.00	(1,203,562.75)	(5,322,789.75)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(5,362.00)	0.00	(442.00)	(5,804.00)
4313010199	รายได้อื่น	(159,574.00)	0.00	(58,796.24)	(218,370.24)
5101010101	เงินเดือน	12,587,562.87	4,033,443.90	0.00	16,621,006.77
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	100,077.41	149,900.00	(116,300.00)	133,677.41
5101010111	เงินวิทยฐานะ	348,900.00	116,300.00	0.00	465,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,247,445.70	1,048,820.00	0.00	4,296,265.70
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	603,120.00	201,040.00	0.00	804,160.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	80,400.00	26,800.00	0.00	107,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	313,519.00	151,033.00	0.00	464,552.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	22,709.68	0.00	0.00	22,709.68

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา คาก  
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	178,429.26	59,476.42	0.00	237,905.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,430.00	20,850.00	0.00	121,280.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,937.00	3,515.00	0.00	30,452.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคชย	84,861.00	0.00	0.00	84,861.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	151,159.00	4,720.00	0.00	155,879.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	30,880.00	0.00	0.00	30,880.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,882.60	0.00	0.00	6,882.60
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,827.00	0.00	0.00	17,827.00
5104010104 ค่าวัสดุ	315,536.96	346,827.56	0.00	662,364.52
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,454.00	58,900.00	0.00	86,354.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,480.10	0.00	0.00	20,480.10
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,665,990.00	1,230,890.00	0.00	2,896,880.00
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	11,234.83	0.00	0.00	11,234.83
5104020101 ค่าไฟฟ้า	903,249.22	384,267.54	0.00	1,287,516.76



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,903.69	99,316.76	0.00	137,220.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,735.36	7,824.63	0.00	26,559.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,317.00	2,711.00	0.00	20,028.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030207 คชจ. ในการประชุม	38,750.00	0.00	0.00	38,750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	28,150.00	8,000.00	0.00	36,150.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	13,213,732.32	22,961,403.68	(22,961,403.68)	13,213,732.32
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	16,190,825.00	16,190,825.00	0.00	32,381,650.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	646,268.72	0.00	0.00	646,268.72
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,641.93	0.00	0.00	4,641.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,841,674.99	81,689.04	0.00	2,923,364.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,568,531.27	2,874,046.42	0.00	13,442,577.69
5210010118 TE-ภายในกรม	1,577,500.00	1,084,890.75	0.00	2,662,390.75
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	475,527.00	0.00	0.00	475,527.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005	0.00	153,810,982.92	(153,810,982.92)	0.00

๐๖  
มก

(นางอังคณา สุขเกษม มิเกษ)  
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก