



ที่ อว ๐๖๕๔.๒๓/๐๓๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 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 มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก

งานบัญชี กองบริหารทรัพยากรตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
โทร. ๐-๕๕๕๑ - ๕๕๐๐ ต่อ ๒๒๒

.....พิมพ์/ทาน
.....งานคลังและพัสดุ
.....ผอ.กองบริหาร

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกิกถ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร. สุพรรณ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000023059000005 สำนักงานบริหาร มทร. สุพรรณตาก
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	103,000.00	(103,000.00)	0.00
11010112 ทรัพย์สินต่าง	0.00	1,947,924.62	(1,947,924.62)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,255,602.08	3,915,680.85	(5,857,361.65)	17,313,921.28
1101020601 ง/ฝ.เพื่อชำระค่าส่งคลัง	57,700.00	8,150,320.78	(8,168,330.78)	39,690.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบ	0.00	278,704.00	(278,704.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบ	474,600.00	2,572,856.52	(2,522,302.52)	525,154.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606 ง/ฝ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	6,103,232.79	(6,103,232.79)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสเงินสด	25,922,387.48	3,363,157.32	(3,669,567.49)	25,615,977.31
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	52,179,165.39	14,900,299.04	(15,647,196.41)	51,432,268.02
1102010108 สบเงินต้น-นอก ฐพ.	9,755,280.00	1,860,813.00	(120,633.00)	11,495,460.00
1102050107 ร/ศ.ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	4,430,616.24	(4,430,616.24)	0.00
1102050132 สบระหว่างกัน	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 ใบสำคัญของงาน	808,020.77	0.00	(401,201.67)	406,819.10
1205040102 หนี้ส่งไปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยกิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
 วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูกสร.- InT	593,669,816.67	0.00	0.00	593,669,816.67
1205050102 คสด.อาคาร&สิ่งปลูกสร./สInT	(311,024,778.97)	0.00	(12,160,295.02)	(323,185,073.99)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร	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 - Interfacc	512,097,960.11	0.00	0.00	512,097,960.11
1206170102 คสด.ครุภัณฑ์-Interf.	(473,674,281.56)	0.00	(7,585,613.96)	(481,259,895.52)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-InT	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสด.-Interf.	(59,998.00)	0.00	0.00	(59,998.00)
2101010102 จ/น การที่-ภายนอก	0.00	853,258.87	(853,258.87)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(100,183.00)	649,925.40	(549,742.40)	0.00
2101020117 เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	(95,200,000.00)	0.00	0.00	(95,200,000.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	732,711.66	(732,711.66)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
2102040101 สารธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย
 รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(474,600.00)	4,380,062.24	(4,430,616.24)	(525,154.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,933.37	(1,933.37)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	4,193.09	(4,193.09)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	4,583,658.82	(4,583,658.82)	0.00
2103010103 ราคารับล่วงหน้า	(22,430,552.50)	4,720,130.00	(6,524,513.00)	(24,234,935.50)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,536,139.95)	2,704,393.22	(1,953,736.43)	(6,785,483.16)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,170,711.00)	0.00	0.00	(2,170,711.00)
2116010104 เบิกเงินสำรองส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุสำเร็จ	(164,062.33)	85,853.98	0.00	(78,208.35)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(2,650,146.09)	0.00	0.00	(2,650,146.09)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(26,836,932.22)	0.00	0.00	(26,836,932.22)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,638,172.05)	0.00	0.00	(3,638,172.05)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4206010199 รายได้มีหลักทรัพย์อื่น	0.00	0.00	(15,670.77)	(15,670.77)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,146,550.00)	3,860.00	(201,950.00)	(1,344,640.00)
4301020107 ราคารวมในงบการศึกษา	(2,459,200.00)	131,950.00	(5,123,950.00)	(7,451,200.00)
4301030102 วัสดุซื้อตั้งทางภายนอก	(309,175.00)	0.00	(12,000.00)	(321,175.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(7,990.00)	0.00	(85,853.98)	(93,843.98)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.สุรนาค

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.สุรนาค
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(32,381,650.00)	0.00	0.00	(32,381,650.00)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(37,367.44)	0.00	0.00	(37,367.44)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,123,740.00)	0.00	(209,080.00)	(1,332,820.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(90,329.00)	0.00	(45,497.20)	(135,826.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(34,204,121.77)	43,648.72	(1,098,954.92)	(35,259,427.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(505,742.60)	0.00	(57,693.00)	(563,435.60)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(13,860,001.04)	0.00	0.00	(13,860,001.04)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(16,474,218.10)	1,535,407.00	(4,604,531.65)	(19,543,342.75)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,429,486.34)	0.00	(1,932,253.85)	(5,361,740.19)
4308010118 วัสดุระหว่างกั้นในกรม	(7,764,767.75)	0.00	(447,190.00)	(8,211,957.75)
4313010103 วัสดุค่าปรับ	(8,060.00)	0.00	(202.00)	(8,262.00)
4313010199 วัสดุค่าปรับ	(260,404.24)	0.00	(343,818.79)	(604,223.03)
5101010101 เงินเดือน	21,538,886.11	4,258,987.09	0.00	25,797,873.20
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	167,277.41	33,600.00	0.00	200,877.41
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101010109 เงินตอบแทนตนชน	3,023.10	604.62	0.00	3,627.72
5101010111 เงินวิทยฐานะ	581,500.00	116,300.00	0.00	697,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,347,942.86	2,119,252.90	(1,061,320.00)	6,405,875.76

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานภายใน
 รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
 วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,045,400.00	209,080.00	0.00	1,254,480.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	134,000.00	102,405.00	(51,287.00)	185,118.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	618,106.00	156,350.00	(26,800.00)	747,656.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	22,709.68	0.00	0.00	22,709.68
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	300,003.68	62,045.51	0.00	362,049.19
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	75,696.00	0.00	75,696.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	155,750.00	19,100.00	0.00	174,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,234.00	8,445.00	0.00	42,679.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ./บตาช	134,271.60	0.00	0.00	134,271.60
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	170,537.00	30,148.00	0.00	200,685.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	30,880.00	70,124.00	0.00	101,004.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,800.00	19,800.00	0.00	45,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,080.00	40,710.00	(12,750.00)	38,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,882.60	35,250.60	(11,500.00)	31,633.20
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	22,255.00	92,563.80	(17,908.00)	96,910.80
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานใช้จ่าย
 รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาม
 วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199 ค่าของเงินทางตปท.	0.00	2,944.00	(2,944.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,055,965.52	559,173.60	(2,022.00)	1,613,117.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	103,709.30	24,027.40	0.00	127,736.70
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	35,758.00	1,758.60	0.00	37,516.60
5104010112 ค่า/งหนนบริการ-ภายนอก	3,461,050.00	754,902.00	(28,000.00)	4,187,952.00
5104010113 ค่า/งหนนบริการ-รัฐ	21,234.83	0.00	0.00	21,234.83
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,662,005.40	503,421.12	0.00	2,165,426.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	160,540.57	262,689.65	(43,648.72)	379,581.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,536.98	16,576.68	0.00	43,113.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,560.00	5,207.00	0.00	28,767.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	1,827.56	0.00	2,472.77
5104030206 จัดหาฯ/ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
5104030207 ค่าของ.ในการประชุม	38,750.00	315.00	0.00	39,065.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	36,150.00	2,715.00	0.00	38,865.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	342,000.00	402,600.00	0.00	744,600.00
5105010160 ค่า/ค่าสาร-Inceface	0.00	12,160,295.02	0.00	12,160,295.02
5105010161 ค่า/ค่าบริการ-Inceface	0.00	7,585,613.96	0.00	7,585,613.96
5107010113 ค่าของ.ตามมาตรการของรัฐ	13,213,732.32	0.00	0.00	13,213,732.32

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยกิกจ๋าย
 รหัสหน่วยงาบ D059 มทร.สัาณา
 รหัสหน่วยกิกจ๋าย 000002305900005 สัาณงานบริหาร มทร.สัาณาตาก
 วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าท้ 7 จากท้ทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักกิกเงินอุดหนุน	32,381,650.00	0.00	0.00	32,381,650.00
5209010110 TE-มก. โอนเงินทู้	646,268.72	0.00	0.00	646,268.72
5209010112 TE-มกิกเงินสงัดัน	4,641.93	0.00	0.00	4,641.93
5210010102 TE-โอนเงินให้สรก.	3,429,486.34	1,932,253.85	0.00	5,361,740.19
5210010103 TE-โอนร/ต/ค/ค/ให้ก.	0.00	15,670.77	0.00	15,670.77
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	16,474,218.10	4,605,361.65	(1,536,237.00)	19,543,342.75
5210010118 TE-ภายในกรม	2,662,390.75	1,252,000.00	0.00	3,914,390.75
5212010199 ค่าซ้จ๋ายอื่น	845,705.00	0.00	0.00	845,705.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ๋าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยกิกจ๋าย	2305900005	105,605,206.91	(105,605,206.91)	0.00

อ.สมก

(นางอังกิตณา สุขเกษม มีเกษ)
 ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก