



ที่ อว ๐๖๕๔.๒๓/๐๕๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

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

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งบททดลอง
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก

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

.....พิมพ์/ทาน
.....งานคลังและพัสดุ
.....ผอ.กองบริหารฯ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:57:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	563,195.97	563,195.97-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,840,705.79	1,840,705.79-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,827,653.07	2,119,439.79	3,148,737.91-	14,798,354.95
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,923,677.82	4,923,677.82-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	249,046.76	249,046.76-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	488,864.00	2,700,699.31	2,660,953.31-	528,610.00
1101020606	ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	3,738,538.00	3,738,538.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	29,557,206.98	5,794,042.82	2,322,864.82-	33,028,384.98
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	60,440,741.36	2,729,507.00	8,455,008.64-	54,715,239.72
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	11,985,436.00	611,299.00	2,371,398.00-	10,225,337.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,969,274.85	2,969,274.85-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:57:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050132	ล/นระหว่างกัน	109,749,593.14	0.00	0.00	109,749,593.14
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	100,736.00	0.00	0.00	100,736.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	622,580.10	12,938.00	0.00	635,518.10
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	593,669,816.67	0.00	0.00	593,669,816.67
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	323,185,073.99-	0.00	0.00	323,185,073.99-
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	29,600.00	29,600.00-	0.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	512,097,960.11	0.00	0.00	512,097,960.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	481,259,895.52-	0.00	0.00	481,259,895.52-
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	830,880.13	830,880.13-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:57:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	70,582.00-	651,811.00	581,229.00-	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	95,200,000.00-	0.00	0.00	95,200,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	685,058.29	685,058.29-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	600.00-	0.00	0.00	600.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	488,864.00-	2,930,000.07	2,969,746.07-	528,610.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,289.25	1,289.25-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	5,235.89	5,235.89-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	4,516,715.82	4,516,715.82-	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	24,327,514.50-	327,090.00	3,458,595.00-	27,459,019.50-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	6,682,405.55-	2,341,807.00	2,117,913.00-	6,458,511.55-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,169,605.00-	3,394.00	0.00	2,166,211.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	24,575.97	24,575.97-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:57:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับรู้	78,208.35-	0.00	0.00	78,208.35-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,650,146.09-	0.00	0.00	2,650,146.09-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	15,670.77-	0.00	0.00	15,670.77-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,736,660.00-	45,270.00	259,860.00-	1,951,250.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	9,169,300.00-	868,500.00	3,121,200.00-	11,422,000.00-
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	326,175.00-	0.00	5,000.00-	331,175.00-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	93,843.98-	0.00	0.00	93,843.98-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	48,572,475.00-	0.00	0.00	48,572,475.00-
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	81,330.08-	0.00	0.00	81,330.08-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:57:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,541,900.00-	0.00	226,442.67-	1,768,342.67-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	143,326.20-	0.00	12,662.67-	155,988.87-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	52,053,981.06-	0.00	1,118,170.02-	53,172,151.08-
4307010108	TR-รับงบกลาง	639,800.60-	0.00	0.00	639,800.60-
4307010110	TR-รับเงินกู้	13,860,001.04-	0.00	0.00	13,860,001.04-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	21,888,537.84-	20,000.00	3,127,937.91-	24,996,475.75-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,899,265.72-	0.00	1,825,039.79-	7,724,305.51-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	8,767,359.10-	20,800.00	274,400.00-	9,020,959.10-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	952,000.00-	0.00	0.00	952,000.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	8,952.00-	0.00	282.00-	9,234.00-
4313010199	รายได้อื่น	648,731.03-	6,368.00	25,479.00-	667,842.03-
5101010101	เงินเดือน	30,073,818.20	4,318,920.00	0.00	34,392,738.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:57:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	234,477.41	66,838.71	0.00	301,316.12
5101010108	ค่าล่วงเวลา	26,000.00	117,500.00	5,000.00-	138,500.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	4,232.34	604.62	0.00	4,836.96
5101010111	เงินวิทยฐานะ	814,100.00	116,300.00	0.00	930,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	7,456,741.46	1,089,026.67	3,870.97-	8,541,897.16
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,463,560.00	198,736.00	15,516.00-	1,646,780.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	187,600.00	26,800.00	0.00	214,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	927,322.00	31,453.00	189.00-	958,586.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	22,709.68	10,666.67	0.00	33,376.35
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	423,740.39	61,691.20	0.00	485,431.59
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	75,696.00	0.00	0.00	75,696.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	179,350.00	0.00	0.00	179,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:57:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,454.00	0.00	0.00	55,454.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	134,271.60	0.00	0.00	134,271.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,950.00	0.00	0.00	35,950.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	234,775.00	0.00	0.00	234,775.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	27,500.00	27,500.00-	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	114,564.00	14,200.00	6,000.00-	122,764.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	68,010.00	64,000.00	14,000.00-	118,010.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,520.00	14,970.00	0.00	53,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,633.20	8,737.30	0.00	40,370.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	96,983.80	32,580.30	0.00	129,564.10
5104010104	ค่าวัสดุ	1,664,004.12	1,292,179.00	5,100.00-	2,951,083.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	176,180.70	30,885.00	0.00	207,065.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:57:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,516.60	10,882.20	0.00	48,398.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	4,740,930.00	3,538,425.00	0.00	8,279,355.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	34,464.97	0.00	0.00	34,464.97
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	510.00	0.00	510.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,782,548.90	527,349.96	0.00	3,309,898.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	380,052.72	155,739.01	0.00	535,791.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	49,195.43	11,553.45	0.00	60,748.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,327.00	5,338.00	0.00	41,665.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	7,990.00	29,600.00	0.00	37,590.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	39,065.00	0.00	0.00	39,065.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	38,865.00	0.00	0.00	38,865.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:57:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	750,600.00	198,000.00	0.00	948,600.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	12,160,295.02	0.00	0.00	12,160,295.02
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	7,585,613.96	0.00	0.00	7,585,613.96
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	13,213,732.32	0.00	0.00	13,213,732.32
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	48,572,475.00	0.00	0.00	48,572,475.00
5201010102	ด/บจ่าย-ในปท.	952,000.00	0.00	0.00	952,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	646,268.72	0.00	0.00	646,268.72
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,641.93	15,666.00	0.00	20,307.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,899,265.72	1,825,039.79	0.00	7,724,305.51
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	15,670.77	0.00	0.00	15,670.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,888,537.84	3,127,937.91	20,000.00-	24,996,475.75
5210010118	TE-ภายในกรม	3,958,353.39	0.00	0.00	3,958,353.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 10

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:57:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,211,771.00	27,500.00	0.00	1,239,271.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005		0.00	58,557,890.32	58,557,890.32-	0.00

อ.มรร

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก