



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๑/๒๖๒๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทงศ์ศักดิ์ ยาทะเล)

ผู้ช่วยอธิการบดี ตาก ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานบัญชี กองบริหารทรัพยากรตาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โทร. ๐-๕๕๕๕๑ - ๕๕๖๐๐ ต่อ ๒๒๒

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,865,543.63	3,865,543.63-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	53,189,149.50	53,189,149.50-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,104,620.04	57,180,817.26	33,955,390.25-	36,330,047.05
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	223,420.00	53,096,990.26	53,320,410.26-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,200,666.44	1,200,666.44-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	574,110.00	8,401,412.26	8,412,912.26-	562,610.00
1101020606	ง/ผธ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	724,061.57	724,061.57-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	46,230,126.98	30,329,791.84	69,467,401.83-	7,092,516.99
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	64,298,730.74	34,590,336.32	59,534,142.78-	39,354,924.28
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	10,574,359.00	2,648,911.00	5,496,366.50-	7,726,903.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	10,201,371.80	9,695,593.60-	505,778.20
1102050132	ล/นระหว่างกัน	109,749,593.14	0.00	0.00	109,749,593.14
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	99,986.00	518.00	4,000.00-	96,504.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	1,374,503.10	0.00	768,956.70-	605,546.40
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	12,144,089.65-	335,329,163.64-
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	246,180.00	246,180.00-	0.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	263,700.00	263,700.00-	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,029,120.00	1,029,120.00-	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	513,593,960.11	1,381,820.00	0.00	514,975,780.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	481,265,941.15-	74,833.33	6,608,965.48-	487,800,073.30-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	182,500.00	0.00	0.00	182,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,709,214.48	5,745,580.48-	36,366.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	91,962.00-	5,035,236.70	4,943,274.70-	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	95,200,000.00-	3,700,000.00	0.00	91,500,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,322,143.15	4,322,333.61-	190.46-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	1,221,077.02-	1,221,077.02-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	574,110.00-	9,712,093.60	10,206,371.80-	1,068,388.20-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,596.79	12,596.79-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	37,608.25	37,608.25-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	5,031,871.83	5,031,871.83-	0.00
2103010103	ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	40,112,976.50-	32,795,130.00	775,141.01-	8,092,987.51-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	7,764,309.89-	6,586,029.86	5,760,055.76-	6,938,335.79-
2112010199*	เงินประกันอื่น	2,164,581.00-	1,670.00	0.00	2,162,911.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,865,343.63	3,865,343.63-	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	78,208.35-	15,130.98	0.00	63,077.37-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,650,146.09-	2,650,146.09	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	26,836,932.22-	8,305.04	6,363,751.47-	33,192,378.65-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,638,772.05-	3,721,910.42	83,138.37-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	371,101,628.70-	0.00	0.00	371,101,628.70-
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	33,464.71-	0.00	0.00	33,464.71-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	2,335,670.00-	21,750.00	359,830.00-	2,673,750.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	21,503,210.00-	371,790.00	32,529,890.00-	53,661,310.00-
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	629,495.00-	16,954.00	285,454.00-	897,995.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	93,843.98-	0.00	15,130.98-	108,974.96-
4302040101*	พักรับเงินอุดหนุน	62,207,968.86-	0.00	273,164.00-	62,481,132.86-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	1,034,348.74-	0.00	915,720.34-	1,950,069.08-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,501,955.57-	0.00	250,640.00-	2,752,595.57-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,845,500.00-	0.00	0.00	1,845,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	259,980.22-	0.00	130,546.00-	390,526.22-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	70,307,313.83-	47,585.00	3,121,658.81-	73,381,387.64-
4307010108	TR-รับงบกลาง	814,500.60-	80,820.00	554,999.00-	1,288,679.60-
4307010110	TR-รับเงินกู้	13,860,001.04-	0.00	0.00	13,860,001.04-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	35,801,803.33-	85,264.90	15,168,565.23-	50,885,103.66-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	13,457,093.65-	0.00	53,051,344.50-	66,508,438.15-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	26,719,922.91-	1,420,187.95	10,925,506.58-	36,225,241.54-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	952,000.00-	0.00	4,652,000.00-	5,604,000.00-
4313010103*	รายได้ค่าปรับ	14,452.00-	0.00	4,760.00-	19,212.00-
4313010199	รายได้อื่น	1,223,522.03-	0.00	342,788.00-	1,566,310.03-
5101010101	เงินเดือน	50,907,201.04	4,700,120.00	0.00	55,607,321.04
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	418,916.12	39,200.00	0.00	458,116.12
5101010108	ค่าล่วงเวลา	619,650.00	71,950.00	8,687.50-	682,912.50
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	5,441.58	0.00	0.00	5,441.58
5101010111	เงินวิทยฐานะ	1,279,300.00	167,603.23	0.00	1,446,903.23
5101010113	ค่าจ้าง	11,685,970.60	1,036,429.47	8,225.81-	12,714,174.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่างตอบแทนพวง.ราชการ	2,261,646.13	209,080.00	0.00	2,470,726.13
5101010116	เงินค่าครองชีพ	294,800.00	26,800.00	0.00	321,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,177,969.00	155,494.00	0.00	1,333,463.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	70,795.70	16,000.00	0.00	86,795.70
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	717,160.99	65,898.60	0.00	783,059.59
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	75,696.00	0.00	0.00	75,696.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	386,440.00	170,590.00	109,490.00-	447,540.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	70,206.00	52,800.00	25,572.00-	97,434.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	134,271.60	0.00	0.00	134,271.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,450.00	7,500.00	7,500.00-	68,450.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	243,364.00	324,109.00	26,489.00-	540,984.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-	27,078.00	0.00	27,078.00-	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	เอกชน				
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	577,523.00	223,630.00	48,456.00-	752,697.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	765,293.00	2,885,231.87	86,400.00-	3,564,124.87
5103010102*	ค่าเบี้ยเลี้ยง	133,650.00	118,275.00	2,880.00-	249,045.00
5103010103	ค่าที่พัก	127,983.00	185,393.50	1,750.00-	311,626.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	322,417.10	644,476.60	5,450.00-	961,443.70
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,735,621.05	3,784,972.59	302,016.00-	10,218,577.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	505,300.57	430,444.34	27,570.00-	908,174.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,098.35	75,233.50	35,846.40-	121,485.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,577,213.00	8,269,674.00	130,000.00-	21,716,887.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	68,047.99	2,420.09	0.00	70,468.08
5104010115	ค่าธรรมเนียม	510.00	0.00	0.00	510.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,440,624.43	5,211,254.27	1,070,668.99-	7,581,209.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	828,883.80	269,004.54	0.00	1,097,888.34
5104020105*	ค่าโทรศัพท์	87,316.52	12,265.17	0.00	99,581.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	52,175.00	21,595.00	0.00	73,770.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,619.81	645.21	0.00	4,265.02
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	204,590.00	157,180.00	0.00	361,770.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	61,001.00	20,650.00	0.00	81,651.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	105,295.00	52,954.00	13,800.00-	144,449.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 10

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,532,390.11	3,306,129.58	0.00	5,838,519.69
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	31,150.00	0.00	31,150.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	12,160,295.02	12,144,089.65	0.00	24,304,384.67
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	7,591,659.59	6,604,660.44	0.00	14,196,320.03
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	13,213,732.32	0.00	0.00	13,213,732.32
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	62,207,968.86	546,328.00	273,164.00-	62,481,132.86
5201010102	ด/บจ่าย-ในปท.	952,000.00	952,000.00	0.00	1,904,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	646,268.72	0.00	0.00	646,268.72
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	41,866.93	205,375.00	0.00	247,241.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,457,093.65	52,983,774.50	0.00	66,440,868.15
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	33,464.71	0.00	0.00	33,464.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,916,558.80	15,756,474.79	605,414.00-	51,067,619.59



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 11

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	7,515,502.54	27,043,321.44	1,420,187.95-	33,138,636.03
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,157,140.00	2,624,655.00	167,400.00-	4,614,395.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	230,310.00	230,310.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005		0.00	495,511,148.26	495,511,148.26-	0.00

  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ยาทะเล)  
 ผู้ช่วยอธิการบดี ตาก