



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๑/๒๔๗๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทงศักดิ์ ยาทะเล)

ผู้ช่วยอธิการบดี ตาก ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

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

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 1

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	36,330,047.05	500,875.00	(1,424,105.77)	35,406,816.28
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	808,796.00	(608,306.00)	200,490.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,671,654.20	(17,661,154.20)	10,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	562,610.00	1,833,188.97	(2,395,798.97)	0.00
1101020606	ง/ฝร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	620,188.00	(620,188.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	7,092,516.99	593,394.00	(9,900.00)	7,676,010.99
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	39,354,924.28	39,844,805.95	(26,793,334.59)	52,406,395.64
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,726,903.50	630,634.00	(288,540.00)	8,068,997.50
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	30,500.00	0.00	(30,500.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	505,778.20	19,004,654.97	(19,510,433.17)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	109,749,593.14	0.00	0.00	109,749,593.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	99,888.65	0.00	(3,902.65)	95,986.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	605,546.40	0.00	(133,424.30)	472,122.10
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	578,563,016.67	0.00	0.00	578,563,016.67
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(329,454,296.96)	0.00	0.00	(329,454,296.96)
1206170101*	ครุภัณฑ์ - Interface	524,685,164.11	0.00	0.00	524,685,164.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(497,509,429.33)	0.00	0.00	(497,509,429.33)
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)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	182,500.00	0.00	0.00	182,500.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(36,366.00)	36,366.00	0.00	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(91,500,000.00)	0.00	0.00	(91,500,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(190.46)	976,929.51	(976,739.05)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,221,077.02)	968,715.11	0.00	(252,361.91)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,068,388.20)	20,073,043.17	(19,015,154.97)	(10,500.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	203.92	(203.92)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	4,973,889.26	(4,973,889.26)	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(8,092,987.51)	134,890.00	(4,840,424.00)	(12,798,521.51)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,938,335.79)	561,108.30	(597,454.00)	(6,974,681.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,162,911.00)	306,520.00	(316,732.00)	(2,173,123.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(63,077.37)	0.00	0.00	(63,077.37)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	32,765,806.65	0.00	0.00	32,765,806.65
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(29,106,109.30)	0.00	0.00	(29,106,109.30)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	15,510.00	(201,630.00)	(186,120.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	34,800.00	(329,550.00)	(294,750.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	0.00	0.00	(16,500.00)	(16,500.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	16,924,800.00	(34,188,000.00)	(17,263,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(250,640.00)	(250,640.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(27,721.00)	(27,721.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(18,277,932.25)	(18,277,932.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	16,090.00	(41,261.00)	(25,171.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,417,421.23)	(1,417,421.23)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(497,900.00)	(497,900.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(1,914.00)	(1,914.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	51,302.00	(232,423.00)	(181,121.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	4,723,152.26	0.00	4,723,152.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	21,120.00	0.00	21,120.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	0.00	121,900.00	0.00	121,900.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,016,962.90	0.00	1,016,962.90
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	209,080.00	0.00	209,080.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	24,813.87	0.00	24,813.87
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	93,144.00	0.00	93,144.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	69,437.00	0.00	69,437.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,081.00	0.00	9,081.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	32,180.00	(16,090.00)	16,090.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	27,500.00	(27,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝีกอบบรม-ภายนอก	0.00	266,578.30	(266,578.30)	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,880.00	(2,640.00)	240.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	20,688.00	(17,688.00)	3,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,459,000.00	0.00	3,459,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	3,144.73	0.00	3,144.73
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	20.00	0.00	20.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	970,619.32	(968,715.11)	1,904.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	403.20	0.00	403.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,975.00	(2,975.00)	0.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	17,273,700.00	0.00	17,273,700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,420,205.77	(2,975.00)	1,417,230.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 7

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	547,095.03	0.00	547,095.03
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005		0.00	156,990,738.74	(156,990,738.74)	0.00


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทงศักดิ์ ยาทะเว)
ผู้ช่วยอธิการบดี ตาก