

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๑/๓๗๕๐



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองศักดิ์ ยาทะเล)

ผู้ช่วยอธิการบดี ตาก ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานบัญชี กองบริหารทรัพยากรตากร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
โทร. ๐-๕๕๕๑ - ๕๕๐๐ 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 : 13.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:34:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,250.00	(6,250.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,288,686.63	(2,288,686.63)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,406,816.28	3,127,552.46	(5,044,936.82)	33,489,431.92
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	200,490.00	5,083,212.14	(4,870,382.14)	413,320.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,500.00	407,820.44	(418,320.44)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,568,533.23	(2,018,923.23)	549,610.00
1101020606	ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	4,051,665.51	(4,051,665.51)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	7,676,010.99	17,545,725.51	(2,624,180.00)	22,597,556.50
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	52,406,395.64	5,145,045.98	(12,343,529.36)	45,207,912.26
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	8,068,997.50	2,460,734.55	(2,015,218.70)	8,514,513.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ดาก

Report date : 13.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:34:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,936,743.67	(2,911,088.67)	25,655.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	109,749,593.14	0.00	0.00	109,749,593.14
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	95,986.00	0.00	0.00	95,986.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	472,122.10	1,439,765.25	(1,161,692.30)	750,195.05
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)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,690,000.00	(1,690,000.00)	0.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 13.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:34:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	524,685,164.11	1,690,000.00	(167,060.00)	526,208,104.11
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)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	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	2,273,708.12	(2,285,522.12)	(11,814.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,156,341.12	(2,156,341.12)	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(91,500,000.00)	0.00	0.00	(91,500,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,289,274.96	(1,289,274.96)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(252,361.91)	176,976.73	0.00	(75,385.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 13.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:34:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(10,500.00)	2,482,178.67	(3,046,943.67)	(575,265.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	19,346.68	(19,346.68)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	4,978,857.00	(4,978,857.00)	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(12,798,521.51)	662,050.00	(13,881,979.00)	(26,018,450.51)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,974,681.49)	6,394,235.60	(7,139,483.99)	(7,719,929.88)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,173,123.00)	11,814.00	(5,214.00)	(2,166,523.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,260.00	(3,260.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 13.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:34:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(186,120.00)	39,560.00	(190,440.00)	(337,000.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(294,750.00)	1,382,350.00	(2,942,050.00)	(1,854,450.00)
4301030102	ร/ตเช่าอสังหาภายนอก	(16,500.00)	2,740.00	(15,240.00)	(29,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(17,263,200.00)	0.00	(10,500.00)	(17,273,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(250,640.00)	0.00	(250,640.00)	(501,280.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(27,721.00)	0.00	(21,400.00)	(49,121.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,277,932.25)	0.00	(1,014,105.29)	(19,292,037.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,171.00)	27,935.00	(163,458.64)	(160,694.64)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,417,421.23)	34,000.00	(5,033,122.82)	(6,416,544.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,286,916.63)	(2,286,916.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 13.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:34:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(497,900.00)	0.00	(806,635.83)	(1,304,535.83)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,914.00)	0.00	(3,606.00)	(5,520.00)
4313010199	รายได้อื่น	(181,121.00)	26,500.00	(189,162.00)	(343,783.00)
5101010101	เงินเดือน	4,723,152.26	4,728,120.00	0.00	9,451,272.26
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	39,200.00	39,200.00	0.00	78,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,120.00	0.00	0.00	21,120.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	121,900.00	121,900.00	0.00	243,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,016,962.90	1,051,283.23	0.00	2,068,246.13
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	209,080.00	209,080.00	0.00	418,160.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,813.87	26,800.00	0.00	51,613.87
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	93,144.00	94,174.00	0.00	187,318.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 13.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:34:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	69,437.00	69,437.00	0.00	138,874.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,081.00	16,994.00	(15,025.00)	11,050.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	51,556.20	0.00	51,556.20
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	16,090.00	34,095.00	(13,660.00)	36,525.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาณ-ใน-รัฐ	0.00	44,363.44	0.00	44,363.44
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	53,530.00	0.00	53,530.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	95,955.00	0.00	95,955.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	4,320.00	0.00	4,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,000.00	38,979.00	(12,200.00)	29,779.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 13.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:34:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	498,237.27	0.00	498,237.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,603.30	0.00	4,603.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,459,000.00	1,068,156.00	0.00	4,527,156.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,144.73	0.00	0.00	3,144.73
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20.00	4,900.00	(20.00)	4,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,904.21	1,126,712.06	(113,740.28)	1,014,875.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	403.20	151,398.86	(54,965.37)	96,836.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	15,294.52	(277.21)	15,017.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,116.00	(11,116.00)	0.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	167,060.00	0.00	167,060.00
5104030218	คชผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	500.00	0.00	500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	17,273,700.00	0.00	0.00	17,273,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 9

UserName : A23059000051001

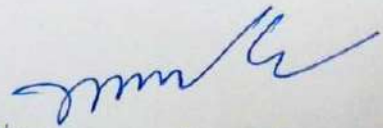
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาม

Report date : 13.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:34:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	520.00	(500.00)	20.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,286,916.63	0.00	2,286,916.63
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.	0.00	500.00	0.00	500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,417,230.77	5,044,936.82	(34,000.00)	6,428,167.59
5210010118	TE-ภายในกรม	547,095.03	101,635.83	0.00	648,730.86
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005		0.00	89,602,537.41	(89,602,537.41)	0.00

  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทงศักดิ์ ยาทะเล)  
 ผู้ช่วยอธิการบดี ตาม