



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๑/๑๓๐๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งบทรทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทรทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเกณฑ์ประเมิน เรื่องที่ ๓ ข้อ ๓.๑ การจัดส่งบทรทดลอง ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งบทรทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทงศักดิ์ ยาทะเล)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:11:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,612,505.00	(1,612,505.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,533,462.68	2,415,157.40	(5,281,307.52)	19,667,312.56
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,730,005.00	(1,612,655.00)	117,350.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	327,874.00	(327,874.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	721,110.00	2,660,252.83	(2,678,472.83)	702,890.00
1101020606	ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	283,048.00	(283,048.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	30,326,011.95	7,013,419.00	(2,933,685.00)	34,405,745.95
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	82,157,314.22	5,787,494.00	(8,813,845.81)	79,130,962.41
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	9,699,695.50	1,295,282.00	(1,768,668.00)	9,226,309.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:11:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,319,664.83	(2,319,664.83)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	109,749,593.14	0.00	0.00	109,749,593.14
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	73,986.00	0.00	0.00	73,986.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	1,512,336.39	967,672.00	(484,153.65)	1,995,854.74
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	581,399,324.47	0.00	0.00	581,399,324.47
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(341,124,303.42)	0.00	0.00	(341,124,303.42)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	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 : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:11:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	560,595,824.11	9,370,000.00	0.00	569,965,824.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(505,760,471.92)	108,781.44	0.00	(505,651,690.48)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(59,998.00)	0.00	0.00	(59,998.00)
1211010102	ฟังก์ชันระหว่างสร้าง	0.00	4,156,800.00	(4,156,800.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	2,301,200.00	4,156,800.00	0.00	6,458,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,041,407.93	(5,041,407.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,390.00)	4,896,456.00	(4,933,184.00)	(59,118.00)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	(91,500,000.00)	0.00	0.00	(91,500,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,916,473.31	(2,916,473.31)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:11:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(721,110.00)	3,006,346.83	(2,988,326.83)	(703,090.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,427.35	(2,427.35)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	43,677.84	(43,677.84)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	5,228,629.16	(5,228,629.16)	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(28,993,037.61)	160,150.00	(8,203,038.00)	(37,035,925.61)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,670,207.17)	4,378,702.09	(4,186,914.79)	(8,478,419.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,912,468.00)	0.00	0.00	(2,912,468.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	31,284.00	(31,284.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(52,056.94)	0.00	0.00	(52,056.94)
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	20,686.28	0.00	0.00	20,686.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:11:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาศอื่น	(16,124.15)	0.00	0.00	(16,124.15)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,368,060.00)	0.00	(104,760.00)	(1,472,820.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(11,654,100.00)	0.00	(279,250.00)	(11,933,350.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	(7,491,130.00)	0.00	(118,000.00)	(7,609,130.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(11,020.43)	0.00	0.00	(11,020.43)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(69,094,800.00)	0.00	0.00	(69,094,800.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(743,044.21)	0.00	(73,252.40)	(816,296.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,812,860.00)	0.00	(258,980.00)	(2,071,840.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:11:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(36,915,940.00)	0.00	(4,156,800.00)	(41,072,740.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(170,521.00)	0.00	(25,000.00)	(195,521.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(73,849,077.09)	0.00	(525,087.55)	(74,374,164.64)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(482,349.02)	0.00	(30,571.00)	(512,920.02)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,987,685.71)	0.00	(5,281,107.52)	(27,268,793.23)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,758,009.01)	0.00	(1,612,505.00)	(8,370,514.01)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(11,682,033.87)	0.00	(10,172,652.40)	(21,854,686.27)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(549,384.00)	0.00	(11,608.00)	(560,992.00)
4313010199	รายได้อื่น	(827,099.00)	0.00	(59,370.00)	(886,469.00)
5101010101	เงินเดือน	34,530,783.87	4,918,372.90	0.00	39,449,156.77
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	274,400.00	39,200.00	0.00	313,600.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,120.00	0.00	0.00	21,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:11:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010111	เงินวิทยฐานะ	1,003,090.97	133,100.00	0.00	1,136,190.97
5101010113	ค่างาน	7,333,239.36	1,068,417.74	0.00	8,401,657.10
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,521,940.00	217,420.00	0.00	1,739,360.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	180,923.22	26,504.19	0.00	207,427.41
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	914,076.00	158,438.00	0.00	1,072,514.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	112,000.00	16,000.00	0.00	128,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	519,248.63	77,406.26	0.00	596,654.89
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,210.00	6,600.00	0.00	109,810.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,020.50	5,961.00	0.00	55,981.50
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	8,080.00	0.00	0.00	8,080.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	42,146.92	0.00	0.00	42,146.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:11:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	102,449.16	0.00	0.00	102,449.16
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	105,950.00	18,010.00	0.00	123,960.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	55,563.44	0.00	0.00	55,563.44
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	10,229.00	0.00	0.00	10,229.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	618,755.00	15,200.00	(18,200.00)	615,755.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	439,368.00	133,780.00	0.00	573,148.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	180,825.00	3,840.00	(2,400.00)	182,265.00
5103010103	ค่าที่พัก	283,689.10	3,940.00	(2,400.00)	285,229.10
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	644,477.80	10,156.00	(6,484.00)	648,149.80
5104010104	ค่าวัสดุ	3,392,188.88	715,253.00	(3,375.00)	4,104,066.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:11:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	132,930.15	53,903.09	0.00	186,833.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,768.02	4,300.00	0.00	43,068.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,850,477.00	768,223.00	(52,000.00)	8,566,700.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	39,554.21	1,041.55	0.00	40,595.76
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8.02	4,300.00	0.00	4,308.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,589,619.09	2,876,508.25	0.00	5,466,127.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	340,536.91	27,168.15	0.00	367,705.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	55,295.20	8,685.10	0.00	63,980.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,596.00	9,224.00	0.00	37,820.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	102,600.00	0.00	102,600.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	663,272.20	0.00	0.00	663,272.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 10

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:11:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	51,061.16	13,200.00	0.00	64,261.16
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	739,952.00	0.00	0.00	739,952.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	282,150.00	0.00	0.00	282,150.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	11,670,006.46	0.00	0.00	11,670,006.46
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	8,251,042.58	0.00	(108,781.44)	8,142,261.14
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	69,094,800.00	0.00	0.00	69,094,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	20.00	0.00	0.00	20.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,758,009.01	1,612,505.00	0.00	8,370,514.01
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดใทบก.	16,624.15	0.00	0.00	16,624.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 11

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:11:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,987,495.25	5,281,307.52	0.00	27,268,802.77
5210010118	TE-ภายในกรม	7,271,004.90	537,252.40	0.00	7,808,257.30
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,205,720.00	0.00	(27,500.00)	1,178,220.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005		0.00	88,778,127.16	(88,778,127.16)	0.00



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทงศักดิ์ ยาทะเล)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก