



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๑/๐๙๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งบทรดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทรดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเกณฑ์ประเมิน เรื่องที่ ๓ ข้อ ๓.๑ การจัดส่งบทรดลอง ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งบทรดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทงศักดิ์ ยาทะเล)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 1

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-เนงปม.	0.00	478,294.05	(478,294.05)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606	ง/ผ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	508,498.00	(508,498.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	30,765,357.61	229,330.47	(6,309,183.92)	24,685,504.16
1101030112	เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 2

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ลพบุรี ตาก

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	3,408,560.00	37,208.00	(103,733.00)	3,342,035.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	479,764.05	(479,764.05)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	433,456,939.64	0.00	0.00	433,456,939.64
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(266,386,417.48)	0.00	0.00	(266,386,417.48)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

Report date : 13.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report time : 08:42:31

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัคคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัคครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	495,181,829.94	0.00	0.00	495,181,829.94
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(426,469,015.06)	0.00	0.00	(426,469,015.06)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	995.10	(995.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	654,158.15	(654,158.15)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	479,764.05	(479,764.05)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	31.19	(31.19)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	5,763,477.92	(5,763,477.92)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(343,973.07)	0.00	(72,174.08)	(416,147.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ด สูงต่ำคชจ.สุทธิ	31,860,262.86	0.00	0.00	31,860,262.86
3102010101	ร/ด สูงต่ำคชจ.สะสม	10,036,167.75	0.00	0.00	10,036,167.75
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,140.00)	0.00	0.00	(4,140.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(250,931,163.87)	0.00	0.00	(250,931,163.87)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(175,044.88)	0.00	0.00	(175,044.88)
4206010102	ร/ด เหลือจ่าย	(660.00)	0.00	0.00	(660.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(39,982,100.00)	0.00	(119,948.39)	(40,102,048.39)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(530,180.00)	0.00	(265,090.00)	(795,270.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(34,236,350.00)	0.00	0.00	(34,236,350.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(137,509.68)	0.00	(28,200.00)	(165,709.68)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(42,351,741.70)	0.00	(775,704.30)	(43,127,446.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(87,780.00)	1,470.00	(65,923.00)	(152,233.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(421,320.00)	0.00	0.00	(421,320.00)
4313010199	รายได้อื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
5101010101	เงินเดือน	10,659,020.00	5,322,899.35	0.00	15,981,919.35
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	103,509.68	11,200.00	0.00	114,709.68
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	49.16	24.58	0.00	73.74
5101010111	เงินวิทยฐานะ	355,800.00	247,448.39	0.00	603,248.39
5101010113	ค่างาง	41,560.00	20,780.00	0.00	62,340.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	488,620.00	244,310.00	0.00	732,930.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	229,500.00	114,750.00	0.00	344,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	164,911.20	83,855.60	0.00	248,766.80
5101020114	เงินเพิ่ม	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,310.00	23,840.00	0.00	74,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,300.00	4,270.00	0.00	20,570.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	9,873.00	0.00	9,873.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	21,170.00	1,000.00	(500.00)	21,670.00
5101040206	รักษานานาญ-นอก-เอกชน	0.00	1,940.00	(970.00)	970.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	500.00	0.00	0.00	500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	480.00	0.00	2,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,600.00	9,600.00	0.00	19,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	4,596.00	3,616.00	0.00	8,212.00
5104010104	ค่าวัสดุ	164,531.00	17,000.00	0.00	181,531.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	2,358,836.00	25,000.00	0.00	2,383,836.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 8

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	9,779.56	0.00	0.00	9,779.56
5104020101	ค่าไฟฟ้า	878,076.14	651,957.84	0.00	1,530,033.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	116,527.41	460.31	0.00	116,987.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,484.91	3,337.76	0.00	11,822.67
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	1,466,198.00	0.00	0.00	1,466,198.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,514.00	10,829.00	0.00	31,343.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	39,982,100.00	119,948.39	0.00	40,102,048.39
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีเทบก.	175,704.88	0.00	0.00	175,704.88
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	508,498.00	0.00	508,498.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	508,498.00	(508,498.00)	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	660.00	0.00	0.00	660.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005	0.00	16,614,907.20	(16,614,907.20)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนต์ศักดิ์ ยาทะเล)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	603-1-76611-6	Account Status	Active
Account Name	มทร.ล้านนาตาก-บัญชี 1	Alias Name	มทร.ล้านนาตาก-บัญชี 1
Branch Name	TAK BR.	Currency	THB
Ledger Balance	24,685,504.16	Available Balance	24,685,504.16
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	1,859.87
Last Transaction Date	31-12-2024		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	13-12-2024	93999	BPSWT	Tak rmutl		-10,000.00		30,755,357.61	0603
2	13-12-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6606532116		10,000.00		30,765,357.61	1185
3	13-12-2024	93999	BPSWT	Tak rmutl		-27,208.00		30,738,149.61	0603
4	13-12-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6796129601		27,208.00		30,765,357.61	1185
5	17-12-2024	93999	BPSWT	Tak rmutl		-508,498.00		30,256,859.61	0603
6	18-12-2024	931000	BSD14	Tak rmutl/200603		119,948.39		30,376,808.00	108682
7	20-12-2024	93999	BPSWT	Tak rmutl		-252,004.20		30,124,803.80	108682
8	24-12-2024	93999	BPSWT	Tak rmutl		-856,328.37		29,268,475.43	0603
9	24-12-2024	93999	BPSWT	Tak rmutl		-20,803.00		29,247,672.43	0603
10	24-12-2024	93999	BPSWT	Tak rmutl		-211,500.00		29,036,172.43	0603
11	24-12-2024	93999	BPSWT	Tak rmutl		-4,299,758.88		24,736,413.55	0603
12	24-12-2024	93999	BPSWT	Tak rmutl		-123,083.47		24,613,330.08	0603
13	31-12-2024	9400	IIPS			72,174.08		24,685,504.16	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	229,330.47	-6,309,183.92

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th