



ที่ อว ๐๖๕๔.๒๓/๐๑๐๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ถ.พหลโยธิน ต.ไม่แกม อ.เมือง จ.ตาก ๖๓๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๙๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนด เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามเกณฑ์ประเมิน เรื่องที่ ๓ ข้อ ๓.๑ การจัดส่งงบทดลอง ให้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบทดลอง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสนทอน)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก

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

.....พิมพ์/ทาน
.....งานคลังและพัสดุ
.....ผอ.กองบริหารฯ

รายงานบทคัดย่อรายวัน - หน่วยกิตจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยกิตจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาม
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขบถ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,482,701.99	(6,482,701.99)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินคง	0.00	308,796.92	(308,796.92)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,224.69	(5,224.69)	0.00
11010201501 เงินฝากคลัง	0.00	28,240,255.42	(3,428,020.41)	24,812,235.01
1101020603 เงินฝาก-ในงป.	0.00	4,922,511.60	(4,922,511.60)	0.00
1101020604 เงินฝาก-นอกงป.	0.00	2,717,506.16	(2,717,506.16)	0.00
1101030101 เงินสะสมรายวัน	0.00	136,193.69	0.00	136,193.69
1101030102 เงินออมทรัพย์	0.00	3,855,793.17	(245,954.11)	3,609,839.06
1101030199 เงินฝากไม่รัฐคลัง	0.00	7,317,216.00	(5,789,264.00)	1,527,952.00
1102050124 หงรับจากบง.	0.00	7,640,017.76	(7,640,017.76)	0.00
1102050132 สบระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ูกหนอื่น-จากนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหนอื่นอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 หักส่งทุกช่วง	0.00	1,384,643.40	(1,384,643.40)	0.00
1205050101 อการส่งป/ส - hr	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102 คตอการส่งส่ง/ตhr	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 คุรุกิจฯ - interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คต คุรุกิจฯ-inter.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี คาท

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101 ๗/ทปมัติตน-hf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030102 ค่าขนานต่อ-hnerf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-hf	0.00	1,384,643.40	0.00	1,384,643.40
2101010102 ขน การท่า-ภายนอก	0.00	2,200,638.70	(2,256,322.70)	(55,684.00)
2101010103 รับสินค้า / ไม้ตัดขี้	0.00	2,058,989.90	(2,766,273.70)	(707,283.80)
2101020117 เงินระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	186,036.50	(186,036.50)	0.00
2102040102 ไม้ตัดขี้ต่างๆ	0.00	7,640,017.76	(7,640,017.76)	0.00
2102040103 W/H-ex-บุคคล(03)	0.00	2,518.62	(2,518.62)	0.00
2102040106 W/H-ex-งบค.53)	0.00	17,566.97	(17,566.97)	0.00
2103010103 ราคินการรับงขนาน	0.00	31,028,739.25	(5,078,589.25)	25,950,150.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	0.00	642,397.40	(40,901.61)	601,495.79
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	1,000.00	(767,000.00)	(766,000.00)
2116010104 เบิกกินารอนำส่ง	0.00	18,450.00	(18,450.00)	0.00
2213010101 วัสดุรับฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุจัดทำข.๕๕๗	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหนงขนาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ราคินารรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกักจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานย่อย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ศาลา

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดตาม
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	180.00	(160,740.00)	(160,560.00)
4301020107 วัสดุปรวมเพื่อการศึกษ	0.00	19,900.00	(25,591,750.00)	(25,571,850.00)
4301030102 วัสดุของสังหาริมทรัพย์นอก	0.00	8,990.00	(49,240.00)	(40,350.00)
4301030104 วัสดุเคลื่อนที่ภายนอก	0.00	0.00	(4,904,200.00)	(4,904,200.00)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	0.00	(291.52)	(291.52)
4307010103 วัสดุรับมรดกการ	0.00	0.00	(189,560.00)	(189,560.00)
4307010104 วัสดุรับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,384,643.40)	(1,384,643.40)
4307010105 วัสดุรับงบบุคลากร	0.00	0.00	(716,615.55)	(716,615.55)
4307010106 วัสดุรับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,513,207.60)	(3,513,207.60)
4307010107 วัสดุรับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(605,639.00)	(605,639.00)
4307010108 วัสดุรับงบกลาง	0.00	0.00	(206,269.00)	(206,269.00)
4308010101 วัสดุรับงบเงินนอก	0.00	0.00	(3,410,758.41)	(3,410,758.41)
4308010105 วัสดุรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(28,240,255.42)	(28,240,255.42)
4308010106 วัสดุรับจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	(27,937,663.19)	(27,937,663.19)
4308010118 วัสดุระหว่างงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 วัสดุค่าตอบแทน	0.00	0.00	(3,139.00)	(3,139.00)
4313010199 วัสดุค่าอื่น	0.00	1,200.00	(288,721.00)	(287,521.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร. ลำปาง

รหัสหน่วยงานย่อย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร. ลำปางฯ คาบ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2562

บัญชีประเภท	ชื่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	16,296.80	0.00	16,296.80
5104010112	ค่างานบริการ-ภายนอก	1,118,817.00	0.00	1,118,817.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8.00	0.00	8.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	112,649.91	0.00	112,649.91
5104020103	ค่าประปา-สำนักงาน	63,780.56	0.00	63,780.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,135.28	0.00	3,135.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,842.00	0.00	5,842.00
5104030207	คชช. ในการประชุม	945.00	0.00	945.00
5104030216	ค่าวินิจฉัยและพัฒนา-นอก	32,600.00	0.00	32,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,290.00	0.00	1,290.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	454,440.60	0.00	454,440.60
5210010102	T/E- โอนเงินให้ยกรก.	28,240,255.42	0.00	28,240,255.42
5210010103	T/E- โอนร/คห/ค/ให้บว.	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E- ปรังเงินฝากคลัง	3,428,020.41	0.00	3,428,020.41
5210010118	T/E- ภายในกรม	0.00	0.00	0.00
5212010199	ค่าใช้สอยอื่น	133,306.00	(21,500.00)	111,806.00
5301010101	ปรับหมวดราคาของขง	0.00	0.00	0.00
รวมหน.ฉบับนี้ภายใน	2305900005	149,233,019.74	(149,233,019.74)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสนทอง)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรฯ

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยบัญชี A170 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000006 เขตพื้นที่ภาค

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
11010101 เงินสดในมือ	0.00	13,430.90	(13,430.90)	0.00
11010112 พักเงินในถัง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอง Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,099,291.18	0.00	(27,937,663.19)	2,161,627.99
1101020603 ส/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ส/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ส/ผ กระแสดำรงรับ	5,174,575.50	0.00	0.00	5,174,575.50
1101030102 ส/ผ ออมทรัพย์	8,706,312.73	0.00	0.00	8,706,312.73
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	63,677,464.84	0.00	0.00	63,677,464.84
1102050107 ร/ค ต่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ต่างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050125 อ.น. ต่างก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132 อ.น.ระหว่างกัน	61,684,182.19	180,000.00	0.00	61,864,182.19
1102050194 อุดหนุน-ภายนอก	123,115.00	0.00	0.00	123,115.00
1104010104 เงินฝากประจำ-ฝ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010102 พัสดุสารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1170 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000006 เขตพื้นที่กลาง

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ส - Inr	588,898,654.18	0.00	0.00	588,898,654.18
1205050102 วัสดุอาคารสิ่งปลูก/ส Inr	(236,165,605.93)	0.00	0.00	(236,165,605.93)
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	375,742,842.49	0.00	0.00	375,742,842.49
1206170102 วัสดุ ครุภัณฑ์-Interface	(337,967,293.25)	0.00	0.00	(337,967,293.25)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inr	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102 ค่าจ้างนายช่าง-Interface	(42,111.11)	0.00	0.00	(42,111.11)
2101010102 งบ/น การท่า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020117 เลขที่ระหว่างกัน	(102,600,000.00)	0.00	0.00	(102,600,000.00)
2101020198 งบอื่น-ท่าอากาศยานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญโปรแกรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุทางราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 งบ/บริการรับเงินจหนนำ	(31,737,700.00)	0.00	0.00	(31,737,700.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชีย่อย 000002017000006 เขตพื้นที่ศึกษา

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
211020199 เงินฝากฝากอื่น	(3,441,900.68)	1,180.90	(1,180.90)	(3,441,900.68)
211030101 เงินฝาก-S/A-Rcd	0.00	0.00	0.00	0.00
211030199 เงินฝากฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,020,320.00)	0.00	0.00	(2,020,320.00)
2116010104 เงินเกินค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(2,924,157.33)	0.00	0.00	(2,924,157.33)
3101010101 วัสดุคงคลังของสาขา	(8,463,457.97)	0.00	0.00	(8,463,457.97)
3102010101 วัสดุคงคลังของคณะ	(26,550,496.73)	0.00	0.00	(26,550,496.73)
3102010102 ผลสะสมเงินค่าเช่าอาคาร	(73,100.00)	0.00	0.00	(73,100.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4201020199 วัสดุทั่วไปอื่น	(6,221.00)	0.00	0.00	(6,221.00)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	(3,470.80)	0.00	0.00	(3,470.80)
4301020102 วัสดุให้บริการภายนอก	(2,003,470.00)	0.00	0.00	(2,003,470.00)
4301020107 วัสดุบรรณนิคมการศึกษา	(34,892,150.00)	10,350.00	(10,350.00)	(34,892,150.00)
4301030102 วัสดุเครื่องมือทางการแพทย์	(460,890.00)	700.00	(700.00)	(460,890.00)
4301030104 วัสดุเช่าซื้อภายนอก	(594,200.00)	0.00	0.00	(594,200.00)
4302030101 วัสดุจากกรมจัดซื้อ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4302040101 วัสดุรับบริจาคทุน	(797,800.00)	0.00	0.00	(797,800.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.สุรินทร์

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000006 เขตพื้นที่ภาค

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(288,666.79)	0.00	(180,000.00)	(468,666.79)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(1,783,091.10)	0.00	0.00	(1,783,091.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,109,500.00)	0.00	0.00	(3,109,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,759,497.95)	0.00	0.00	(14,759,497.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(34,681,560.64)	0.00	0.00	(34,681,560.64)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,349,909.24)	0.00	0.00	(1,349,909.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,223,339.74)	0.00	0.00	(1,223,339.74)
4308010101 TR-ตรง-รับเงินนอก	(34,248,348.18)	0.00	(27,937,663.19)	(62,186,011.37)
4308010105 TR-รับเงินฝากตั้ง	(38,343,623.96)	0.00	0.00	(38,343,623.96)
4308010118 วัสดุระหว่างสิ้นปีงบประมาณ	(7,355,174.00)	0.00	0.00	(7,355,174.00)
4308010121 วัสดุระหว่างสิ้นปี	(5,288,569.63)	0.00	0.00	(5,288,569.63)
4313010103 วัสดุที่ขายไป	(145,200.00)	0.00	0.00	(145,200.00)
4313010109 วัสดุขาดออกจากรหัสอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4313010199 วัสดุที่อื่น	(1,843,970.38)	1,200.00	(1,200.00)	(1,843,970.38)
5101010103 เงินประกันตนทาง	1,206,300.18	0.00	0.00	1,206,300.18
5101010108 วัสดุคงค้าง	261,030.00	0.00	0.00	261,030.00
5101010113 วัสดุคงค้าง	15,977,454.70	0.00	0.00	15,977,454.70
5101010115 วัสดุคงค้างตามแผนงานราชการ	1,770,350.00	0.00	0.00	1,770,350.00

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยกักจ่าย
 รหัสต้นของงาน A170 มทร.ธัญบุรี

รหัสงานรวมเบิกจ่าย 000002017000006 เขตพื้นที่ภาค
 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เบ็ด	เบรค	ยอดคงปิด
5101010116 เงินค่าของงฐิท	257,012.89	0.00	0.00	257,012.89
5101010199 งด/ลดค่าของงฐิท	31,814,584.26	0.00	0.00	31,814,584.26
5101020106 เงินสมทบภค-Red	1,604,716.00	0.00	0.00	1,604,716.00
5101020112 เงินสมทบ ภค-หมักงาน	432,029.01	0.00	0.00	432,029.01
5101020116 เงินสมทบภคเงินทด	82,643.23	0.00	0.00	82,643.23
5101030101 เงินชวการที่ภคภค	520,025.00	0.00	0.00	520,025.00
5101030205 ค่าภคภค-ภค-ภค-ภค	187,453.84	0.00	0.00	187,453.84
5101030207 ค่าภคภค-ภค-ภค	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
5101040111 เงินชวการที่ภคภค	91,374.75	0.00	0.00	91,374.75
5101040202 เงินชวการที่ภคภค	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101040204 ค่าภคภคภคภค-ภค	252,599.25	0.00	0.00	252,599.25
5101040205 ค่าภคภคภคภค-ภค	114,436.90	0.00	0.00	114,436.90
5101040207 ภคภคภคภค-ภค	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5102010106 คชช.ภคภคภคภค	117,500.00	0.00	0.00	117,500.00
5102010199 คชช.ภคภคภค	855,135.98	0.00	0.00	855,135.98
5102020199 คชช.ภคภคภค	46,911.17	0.00	0.00	46,911.17
5102030199 คชช.ภคภคภค	1,084,397.00	0.00	0.00	1,084,397.00
5103010102 คชช.ภคภค	321,760.00	0.00	0.00	321,760.00

รายงานยอดคงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1170 มทร.ธัญนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000006 เขตพื้นที่ตาก

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010103 ค่าที่พัก	421,794.00	0.00	0.00	421,794.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในท.	988,068.80	0.00	0.00	988,068.80
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
5103020103 ค่าที่พัก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103020199 ค่าเช่าเดินทางภายในท.	15,850.00	0.00	0.00	15,850.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,220,130.94	0.00	0.00	4,220,130.94
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	916,281.80	0.00	0.00	916,281.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,531.60	0.00	0.00	34,531.60
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะภายนอก	6,942,782.00	0.00	0.00	6,942,782.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	56.00	0.00	0.00	56.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,514,047.25	0.00	0.00	6,514,047.25
5104020103 ค่าเช่ารถและเช่าอาคาร	959,783.53	0.00	0.00	959,783.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	64,558.16	0.00	0.00	64,558.16
5104020107 ค่าบริการ ประเมินย	43,581.00	0.00	0.00	43,581.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,834.59	0.00	0.00	4,834.59
5104030206 ค่าวัสดุเช่าจากภายนอก	785,130.00	0.00	0.00	785,130.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	20,305.00	0.00	0.00	20,305.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	86,470.00	0.00	0.00	86,470.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 170 มทร. ล้านนา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017000006 เขตพื้นที่ภาค

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าที่ตึก 1-นอก	207,800.00	0.00	0.00	207,800.00
5104030216 ค่าจ้างและค่าเช่า-นอก	1,245,434.00	0.00	0.00	1,245,434.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	70,005.00	0.00	0.00	70,005.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	274,450.00	0.00	0.00	274,450.00
5107030101 หักกักเงินอุดหนุน	797,800.00	0.00	0.00	797,800.00
5209010112 T/Eเบิกเงินคงคืน	39,001.77	0.00	0.00	39,001.77
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	38,343,623.96	0.00	0.00	38,343,623.96
5210010103 T/E-โอนร/ผศ.ค่าให้ภัก.	9,691.80	0.00	0.00	9,691.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคดถึง	34,248,348.18	27,937,663.19	0.00	62,186,011.37
5210010106 T/E-สรรก.กับสรรก.	0.00	27,937,663.19	0.00	27,937,663.19
5210010118 T/E-ภาคในกรม	9,327,485.00	0.00	0.00	9,327,485.00
5212010199 ค่าใช้ของอื่น	3,476,038.46	0.00	0.00	3,476,038.46
5301010101 รัฐบาลนครราชสีมา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย 2017000006	0.00	56,082,188.18	(56,082,188.18)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสนทอง)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตา

