

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๑/๑๙๑๕



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งบทรดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทรดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งบทรดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อ.มก

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานบัญชี กองบริหารทรัพยากรตาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โทร. ๐-๕๕๕๑-๕๕๐๐ ต่อ ๒๒๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:14:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 180.00 | (180.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 395,667.24 | (395,667.24) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 16,036,055.45 | 1,558,834.43 | (5,811,303.60) | 11,783,586.28 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 659,511.48 | (496,691.48) | 162,820.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 440,901.66 | (440,901.66) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 555,522.00 | 3,015,383.49 | (2,816,919.49) | 753,986.00 |
| 1101020606 | ง/ฝร.รายบัญชีส่งคลัง | 0.00 | 6,764,172.87 | (6,764,172.87) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 37,699,714.75 | 10,495,135.69 | (578,060.34) | 47,616,790.10 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 76,273,122.19 | 6,984,667.45 | (11,508,568.68) | 71,749,220.96 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 7,988,247.10 | 421,700.90 | (1,756,977.00) | 6,652,971.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:14:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 3,258,153.15 | (3,258,153.15) | 0.00 |
| 1102050132 | ส/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 | 1,570,567.49 | 949,120.25 | (425,287.25) | 2,094,400.49 |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 581,399,324.47 | 6,138,734.25 | (6,138,734.25) | 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 ดาก

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:14:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 569,965,824.11 | 3,362,224.85 | (3,362,224.85) | 569,965,824.11 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (505,651,690.48) | 0.00 | 0.00 | (505,651,690.48) |
| 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 | หักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,377,000.00 | (1,377,000.00) | 0.00 |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 9,278,000.00 | 10,655,000.00 | (9,278,000.00) | 10,655,000.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,238,866.90 | (2,248,866.90) | (10,000.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (59,118.00) | 2,015,472.50 | (2,006,158.50) | (49,804.00) |
| 2101020117 | เจ้าหนี้ระหว่างกัน | (91,500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (91,500,000.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,196,068.34 | (2,274,450.75) | (78,382.41) |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-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 : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:14:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (555,522.00) | 3,257,821.15 | (3,456,285.15) | (753,986.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,196.49 | (2,196.49) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 17,129.53 | (17,129.53) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00 | 5,288,486.59 | (5,288,486.59) | 0.00 |
| 2103010103 | ร/ดบริการรับล่วงหน้า | (40,095,187.61) | 6,391,286.00 | (2,064,894.30) | (35,768,795.91) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (7,623,337.23) | 1,304,546.00 | (1,793,178.39) | (8,111,969.62) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (2,904,283.00) | 524,476.00 | (501,500.00) | (2,881,307.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | (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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:14:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 3102010102 | ผลสะสมแก๊ซผิดพลาด | 20,686.28 | 0.00 | 0.00 | 20,686.28 |
| 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 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (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 | (1,681,070.00) | 12,840.00 | (309,500.00) | (1,977,730.00) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (14,468,100.00) | 292,400.00 | (10,233,300.00) | (24,409,000.00) |
| 4301030102 | ร/ดเช่าอสังหาภายนอก | (7,626,130.00) | 0.00 | (3,589,050.00) | (11,215,180.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (11,020.43) | 0.00 | 0.00 | (11,020.43) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | (69,378,990.97) | 0.00 | 0.00 | (69,378,990.97) |
| 4303010101 | ร/ดคบ.เงินฝาก | (905,433.39) | 0.20 | (427,806.27) | (1,333,239.46) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ดาก

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:14:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (2,330,820.00) | 0.00 | (258,980.00) | (2,589,800.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (43,892,740.00) | 0.00 | (1,377,000.00) | (45,269,740.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (253,521.00) | 0.00 | (27,881.32) | (281,402.32) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (75,024,144.53) | 0.00 | (1,117,977.60) | (76,142,122.13) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (591,830.02) | 0.00 | (153,878.25) | (745,708.27) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (31,798,531.34) | 0.00 | (4,102,391.10) | (35,900,922.44) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,247,295.01) | 100,000.00 | (295,667.24) | (9,442,962.25) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (21,876,186.27) | 0.00 | (2,016,597.07) | (23,892,783.34) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (561,410.00) | 0.00 | (2,798.00) | (564,208.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (931,629.00) | 0.00 | (138,938.00) | (1,070,567.00) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 44,397,234.10 | 4,939,829.68 | 0.00 | 49,337,063.78 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 352,800.00 | 12,695.16 | 0.00 | 365,495.16 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:14:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 21,120.00 | 0.00 | 0.00 | 21,120.00 |
| 5101010111 | เงินวิทยฐานะ | 1,269,290.97 | 133,100.00 | 0.00 | 1,402,390.97 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 9,461,002.16 | 1,069,412.26 | 0.00 | 10,530,414.42 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,956,780.00 | 217,420.00 | 0.00 | 2,174,200.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 234,227.41 | 26,800.00 | 0.00 | 261,027.41 |
| 5101010120 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 960.00 | (960.00) | 0.00 |
| 5101010199 | ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 4,939,829.68 | (4,939,829.68) | 0.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 1,231,278.00 | 158,624.00 | 0.00 | 1,389,902.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 144,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 674,265.69 | 78,170.80 | 0.00 | 752,436.49 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 55,092.00 | (214.86) | 54,877.14 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 146,410.00 | 101,476.25 | 0.00 | 247,886.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:14:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 75,881.50 | 0.00 | 0.00 | 75,881.50 |
| 5101030207 | ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 8,080.00 | 21,257.00 | 0.00 | 29,337.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 42,146.92 | 0.00 | 0.00 | 42,146.92 |
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 102,449.16 | 0.00 | 0.00 | 102,449.16 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,200.00 | 25,000.00 | 0.00 | 29,200.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 130,180.00 | 975.00 | 0.00 | 131,155.00 |
| 5101040205 | ค่ารักษาบ้านานอ-ใน-รัฐ | 55,563.44 | 0.00 | 0.00 | 55,563.44 |
| 5101040206 | รักษาบ้านานอ-นอก-เอกชน | 26,419.00 | 5,170.00 | 0.00 | 31,589.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 717,640.00 | 33,000.00 | 0.00 | 750,640.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,098,294.00 | 222,787.00 | (16,575.00) | 1,304,506.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 286,145.00 | 42,910.00 | (2,880.00) | 326,175.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:14:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 425,341.75 | 48,670.50 | (6,450.00) | 467,562.25 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 856,746.80 | 109,447.10 | (18,840.00) | 947,353.90 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 4,858,164.52 | 984,770.00 | (133,395.00) | 5,709,539.52 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 186,833.24 | 79,701.50 | 0.00 | 266,534.74 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 45,660.82 | 7,451.20 | 0.00 | 53,112.02 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,105,222.00 | 1,406,491.00 | (21,804.90) | 10,489,908.10 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 53,207.53 | 11,499.80 | 0.00 | 64,707.33 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 4,308.02 | 0.00 | 0.00 | 4,308.02 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 6,385,272.22 | 821,847.32 | (12,500.00) | 7,194,619.54 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 382,182.79 | 1,457,329.68 | (643,399.35) | 1,196,113.12 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 72,535.50 | 12,183.97 | 0.00 | 84,719.47 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 41,000.00 | 2,809.00 | 0.00 | 43,809.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 10

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:14:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5104030202 | ค่าจ้างที่ปรึกษา | 102,600.00 | 105,840.00 | (105,840.00) | 102,600.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,182.35 | 0.00 | 0.00 | 1,182.35 |
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 663,272.20 | 3,433,040.90 | (3,433,040.90) | 663,272.20 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 4,724.00 | 315.00 | 0.00 | 5,039.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030218 | คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 173,972.16 | 16,045.00 | 0.00 | 190,017.16 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 943,952.00 | 222,659.00 | 0.00 | 1,166,611.00 |
| 5104040199 | ค่าตอบแทนอื่น | 880,060.00 | 114,640.00 | 0.00 | 994,700.00 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 11,670,006.46 | 0.00 | 0.00 | 11,670,006.46 |
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 8,142,261.14 | 0.00 | 0.00 | 8,142,261.14 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 11

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:14:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 69,378,990.97 | 0.00 | 0.00 | 69,378,990.97 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,247,295.01 | 195,667.24 | 0.00 | 9,442,962.25 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คณ/ตให้บก. | 16,624.15 | 0.00 | 0.00 | 16,624.15 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 31,798,340.88 | 4,845,303.60 | (654,980.12) | 35,988,664.36 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 7,808,257.30 | 1,445,806.07 | 0.00 | 9,254,063.37 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,308,320.00 | 564,459.00 | 0.00 | 1,872,779.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005 | | 0.00 | 108,204,463.12 | (108,204,463.12) | 0.00 |

อ.สช

(นางอัครฉภา สุขเกษม มีเกษ)

ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินการคลัง วิทยาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก