

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๑/๑๔๙๙



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทงศักดิ์ ยาทะเล)

ผู้ช่วยอธิการบดี ตาก ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานบัญชี กองบริหารทรัพยากรตาก

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 : 23059000005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:55:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 610,723.00    | 610,723.00-    | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 14,017,158.61 | 861,883.00    | 2,989,818.82-  | 11,889,222.79 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 230,290.00    | 3,538,813.00  | 3,365,303.00-  | 403,800.00    |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00          | 13,905,847.56 | 13,905,847.56- | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 528,610.00    | 2,592,946.50  | 2,557,064.50-  | 564,492.00    |
| 1101020606         | ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง | 0.00          | 2,774,140.00  | 2,774,140.00-  | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน      | 38,479,078.98 | 9,370,475.00  | 793,880.00-    | 47,055,673.98 |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์        | 53,930,613.89 | 15,118,592.89 | 8,147,192.21-  | 60,902,014.57 |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 9,862,499.00  | 158,142.00    | 236,450.00-    | 9,784,191.00  |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00          | 16,489,780.06 | 16,489,780.06- | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:55:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 1102050132         | ล/นระหว่างกัน        | 109,749,593.14  | 0.00       | 0.00        | 109,749,593.14  |
| 1102050194         | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | 99,986.00       | 500.00     | 500.00-     | 99,986.00       |
| 1106010112         | ใบสำคัญรองจ่าย       | 1,093,574.10    | 23,888.00  | 0.00        | 1,117,462.10    |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 593,669,816.67  | 0.00       | 0.00        | 593,669,816.67  |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | 323,185,073.99- | 0.00       | 0.00        | 323,185,073.99- |
| 1206010102         | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| 1206110102         | พัสดุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface | 513,748,960.11  | 0.00       | 155,000.00- | 513,593,960.11  |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | 481,259,895.52- | 0.00       | 0.00        | 481,259,895.52- |
| 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         | พนักงานระหว่างสร้าง  | 0.00            | 182,500.00 | 182,500.00- | 0.00            |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:55:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1211010103         | งานระหว่างสร้าง-Inf  | 0.00           | 182,500.00    | 0.00           | 182,500.00     |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 1,046,117.53  | 1,046,117.53-  | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 59,832.00-     | 867,705.47    | 1,112,773.47-  | 304,900.00-    |
| 2101020117         | เจ้าหนี้ระหว่างกัน   | 95,200,000.00- | 0.00          | 0.00           | 95,200,000.00- |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 14,659.33     | 14,659.33-     | 0.00           |
| 2101020199         | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | 600.00-        | 0.00          | 0.00           | 600.00-        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 528,610.00-    | 16,525,312.06 | 16,561,194.06- | 564,492.00-    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 2,606.76      | 2,606.76-      | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 5,524.12      | 5,524.12-      | 0.00           |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | 0.00           | 7,669,234.22  | 7,669,654.22-  | 420.00-        |
| 2103010103         | ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 35,459,001.50- | 43,750.00     | 7,866,725.00-  | 43,281,976.50- |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 8,303,429.83-  | 1,159,452.01  | 1,592,488.01-  | 8,736,465.83-  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:55:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต        | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 2,170,711.00-   | 0.00      | 1,670.00-     | 2,172,381.00-   |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง     | 0.00            | 0.00      | 0.00          | 0.00            |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรู้          | 78,208.35-      | 0.00      | 0.00          | 78,208.35-      |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 2,650,146.09-   | 0.00      | 0.00          | 2,650,146.09-   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 26,836,932.22-  | 0.00      | 0.00          | 26,836,932.22-  |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 3,638,172.05-   | 0.00      | 0.00          | 3,638,172.05-   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 371,101,628.70- | 0.00      | 0.00          | 371,101,628.70- |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | 15,670.77-      | 0.00      | 0.00          | 15,670.77-      |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | 2,052,110.00-   | 10,590.00 | 158,360.00-   | 2,199,880.00-   |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 11,782,400.00-  | 0.00      | 1,414,350.00- | 13,196,750.00-  |
| 4301030102         | ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก | 336,175.00-     | 13,000.00 | 31,000.00-    | 354,175.00-     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 93,843.98-      | 0.00      | 0.00          | 93,843.98-      |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:55:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | 48,572,475.00- | 0.00      | 13,635,493.86- | 62,207,968.86- |
| 4303010101         | ร/ดตบ.เงินฝาก        | 118,628.40-    | 0.00      | 0.00           | 118,628.40-    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 2,007,378.80-  | 0.00      | 229,860.00-    | 2,237,238.80-  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 1,663,000.00-  | 0.00      | 0.00           | 1,663,000.00-  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 165,638.87-    | 0.00      | 9,650.00-      | 175,288.87-    |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 53,981,262.46- | 0.00      | 14,323,533.10- | 68,304,795.56- |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 639,800.60-    | 0.00      | 0.00           | 639,800.60-    |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้        | 13,860,001.04- | 0.00      | 0.00           | 13,860,001.04- |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 27,746,514.70- | 62,400.00 | 2,987,513.82-  | 30,671,628.52- |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 7,725,148.12-  | 0.00      | 610,723.00-    | 8,335,871.12-  |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | 10,988,959.10- | 0.00      | 188,760.00-    | 11,177,719.10- |
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน     | 952,000.00-    | 0.00      | 0.00           | 952,000.00-    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:55:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ       | 9,348.00-     | 0.00         | 1,030.00-   | 10,378.00-    |
| 4313010199         | รายได้อื่น          | 849,216.03-   | 8,000.00     | 133,183.00- | 974,399.03-   |
| 5101010101         | เงินเดือน           | 38,769,283.20 | 7,428,765.60 | 0.02-       | 46,198,048.78 |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง    | 340,516.12    | 39,200.00    | 0.00        | 379,716.12    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา         | 145,200.00    | 0.00         | 0.00        | 145,200.00    |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 5,441.58      | 0.00         | 0.00        | 5,441.58      |
| 5101010111         | เงินวิทยฐานะ        | 1,046,700.00  | 116,300.00   | 0.00        | 1,163,000.00  |
| 5101010113         | ค่าจ้าง             | 9,586,913.83  | 1,032,100.00 | 0.00        | 10,619,013.83 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,843,486.13  | 209,080.00   | 0.00        | 2,052,566.13  |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ      | 241,200.00    | 26,800.00    | 0.00        | 268,000.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel    | 989,603.00    | 31,486.00    | 0.00        | 1,021,089.00  |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน         | 41,376.35     | 8,000.00     | 0.00        | 49,376.35     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:55:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน    | 547,122.79 | 104,139.60 | 0.00       | 651,262.39 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด      | 75,696.00  | 0.00       | 0.00       | 75,696.00  |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 226,340.00 | 10,400.00  | 0.00       | 236,740.00 |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 66,076.00  | 4,130.00   | 0.00       | 70,206.00  |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย   | 134,271.60 | 0.00       | 0.00       | 134,271.60 |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 35,950.00  | 7,500.00   | 0.00       | 43,450.00  |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ  | 234,775.00 | 8,589.00   | 0.00       | 243,364.00 |
| 5101040206         | รักษำบ้านานญ-นอก-เอกชน | 27,078.00  | 0.00       | 0.00       | 27,078.00  |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท.   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ       | 161,648.00 | 192,378.00 | 37,450.00- | 316,576.00 |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 165,050.00 | 0.00       | 0.00       | 165,050.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 72,570.00  | 15,000.00  | 6,720.00-  | 80,850.00  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:55:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 56,269.50    | 24,500.00  | 9,000.00-  | 71,769.50    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 160,260.10   | 66,890.00  | 31,628.00- | 195,522.10   |
| 5103020103         | ค่าที่พัก            | 0.00         | 9,000.00   | 9,000.00-  | 0.00         |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 3,900,305.12 | 873,270.53 | 0.00       | 4,773,575.65 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 207,065.70   | 249,308.47 | 22,900.00- | 433,474.17   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 79,359.95    | 3,895.10   | 9,723.00-  | 73,532.05    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,858,995.00 | 755,608.00 | 0.00       | 9,614,603.00 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 47,513.84    | 9,556.76   | 0.00       | 57,070.60    |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 510.00       | 0.00       | 0.00       | 510.00       |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 3,355,408.83 | 1,601.57   | 0.00       | 3,357,010.40 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 610,807.51   | 224.70     | 0.00       | 611,032.21   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 69,594.73    | 5,961.93   | 0.00       | 75,556.66    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:55:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 46,066.00     | 3,501.00      | 0.00   | 49,567.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย     | 3,619.81      | 0.00          | 0.00   | 3,619.81      |
| 5104030206         | จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 49,590.00     | 155,000.00    | 0.00   | 204,590.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม       | 39,065.00     | 560.00        | 0.00   | 39,625.00     |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ     | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      | 39,495.00     | 8,000.00      | 0.00   | 47,495.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 948,600.00    | 0.00          | 0.00   | 948,600.00    |
| 5105010160         | ค/ส-อาคาร-Interface   | 12,160,295.02 | 0.00          | 0.00   | 12,160,295.02 |
| 5105010161         | ค/สครุภัณฑ์-Interfac  | 7,585,613.96  | 0.00          | 0.00   | 7,585,613.96  |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ  | 13,213,732.32 | 0.00          | 0.00   | 13,213,732.32 |
| 5107030101         | พักเบิกเงินอุดหนุน    | 48,572,475.00 | 13,635,493.86 | 0.00   | 62,207,968.86 |
| 5201010102         | ค/บจ่าย-ในปท.         | 952,000.00    | 0.00          | 0.00   | 952,000.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 10

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:55:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5209010110                  | TE-บก.โอนเงินกู     | 646,268.72    | 0.00           | 0.00            | 646,268.72    |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 41,857.93     | 0.00           | 0.00            | 41,857.93     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 7,725,148.12  | 610,723.00     | 0.00            | 8,335,871.12  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คณ/คให้บก. | 15,670.77     | 0.00           | 0.00            | 15,670.77     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 27,746,514.70 | 2,989,818.82   | 62,400.00-      | 30,673,933.52 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 4,918,353.39  | 0.00           | 0.00            | 4,918,353.39  |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 1,814,876.00  | 118,025.00     | 0.00            | 1,932,901.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005 |                     | 0.00          | 121,993,889.45 | 121,993,889.45- | 0.00          |

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทงศักดิ์ ยาทะเล)  
ผู้ช่วยอธิการบดี ตาก