



ที่ อว ๐๖๕๕.๑๑/๕๘๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งบตดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๗/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บตดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งบตดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทงศักดิ์ ยาทะเล)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานบัญชี กองบริหารทรัพยากรตาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๕๙๐๐ ต่อ ๒๒๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 1

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:12:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 27,550.00 | (27,550.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 234,910.00 | (234,910.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 25,927,247.42 | 431,398.00 | (2,931,665.59) | 23,426,979.83 |
| 1101020601 | ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง | 234,360.00 | 201,130.00 | (236,610.00) | 198,880.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 340,930.00 | (340,930.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 553,640.00 | 1,885,738.65 | (1,880,240.65) | 559,138.00 |
| 1101020606 | ง/ส.รายบัญชีส่งคลัง | 0.00 | 6,611,639.00 | (6,611,639.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 43,725,893.98 | 2,435,564.00 | (293,906.20) | 45,867,551.78 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 70,267,406.36 | 8,421,780.63 | (15,690,170.89) | 62,999,016.10 |
| 1102010102 | ส/เงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 999,000.00 | (999,000.00) | 0.00 |

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

Report date : 11.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ดาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:12:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1102010108 | ส/นเงินยืม-นอก ธพ. | 5,648,273.90 | 1,428,037.00 | 0.00 | 7,076,310.90 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 2,223,442.65 | (2,223,442.65) | 0.00 |
| 1102050132 | ส/นระหว่างกัน | 109,749,593.14 | 0.00 | 0.00 | 109,749,593.14 |
| 1102050194 | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 78,986.00 | 0.00 | (8,000.00) | 70,986.00 |
| 1106010112 | ใบสำคัญรองจ่าย | 1,468,074.20 | 232,677.19 | 0.00 | 1,700,751.39 |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 587,540,198.72 | 0.00 | 0.00 | 587,540,198.72 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (352,829,630.88) | 0.00 | 0.00 | (352,829,630.88) |
| 1206010102 | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 10,890.00 | (10,890.00) | 0.00 |
| 1206030102 | ไฟฟ้า&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 |

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

Report date : 11.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ดาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:12:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1206110102 | พัสดุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 574,323,150.96 | 10,890.00 | (10,890.00) | 574,323,150.96 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (514,513,272.55) | 0.00 | 0.00 | (514,513,272.55) |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 9,111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,111,000.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 563,498.88 | (563,498.88) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (64,201.96) | 470,330.16 | (584,729.20) | (178,601.00) |
| 2101020117 | เจาหนี้ระหว่างกัน | (87,800,000.00) | 0.00 | 0.00 | (87,800,000.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 700,969.12 | (700,969.12) | 0.00 |
| 2101020199 | เจาหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ดาก

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:12:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (553,640.00) | 2,223,158.65 | (2,228,656.65) | (559,138.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 983.28 | (983.28) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,455.67 | (3,455.67) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00 | 6,309,678.70 | (6,309,678.70) | 0.00 |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | (13,374,734.05) | 7,392,854.00 | (2,661,806.63) | (8,643,686.68) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (7,338,463.89) | 781,330.00 | (1,390,433.76) | (7,947,567.65) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (2,974,311.80) | 0.00 | 0.00 | (2,974,311.80) |
| 2116010104 | เบิกเกินารอมาส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ตรอปรับปรุง | (43,370.06) | 0.00 | 0.00 | (43,370.06) |
| 3101010101 | ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ | (30,011,899.05) | 0.00 | 0.00 | (30,011,899.05) |

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ดาก

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:12:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 3102010101 | ร/ดสูงค่าคง.สะสม | 3,707,149.18 | 0.00 | 0.00 | 3,707,149.18 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (88,906.94) | 8,000.00 | 0.00 | (80,906.94) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (371,101,628.70) | 0.00 | 0.00 | (371,101,628.70) |
| 4201020199 | ร/ดคาบปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 550.00 | (550.00) | 0.00 |
| 4301010102 | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (795,920.00) | 13,000.00 | (411,260.00) | (1,194,180.00) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (28,373,600.00) | 5,000.00 | (6,419,900.00) | (34,788,500.00) |
| 4301030102 | ร/ดเช่าสิ่งท่างานภายนอก | (1,072,099.20) | 0.00 | (362,900.00) | (1,434,999.20) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | (45,774,674.19) | 0.00 | 0.00 | (45,774,674.19) |
| 4303010101 | ร/ดคบ.เงินฝาก | (592,620.01) | 0.00 | 0.00 | (592,620.01) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,035,920.00) | 0.00 | (303,430.00) | (1,339,350.00) |

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ดาก

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:12:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (2,295,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,295,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (143,909.89) | 0.00 | (25,000.00) | (168,909.89) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (48,590,145.41) | 0.00 | (215,315.06) | (48,805,460.47) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (161,351.00) | 0.00 | (12,500.00) | (173,851.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (11,738,412.17) | 1,988.00 | (2,931,665.59) | (14,668,089.76) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,737,435.83) | 0.00 | (234,910.00) | (8,972,345.83) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | (6,447,315.94) | 0.00 | (722,900.00) | (7,170,215.94) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (721,896.00) | 284.00 | (7,820.00) | (729,432.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (1,715,615.59) | 0.00 | (107,578.00) | (1,823,193.59) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 19,967,130.53 | 5,973,680.00 | 0.00 | 25,940,810.53 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 128,980.64 | 28,000.00 | 0.00 | 156,980.64 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 0.00 | 122.90 | 0.00 | 122.90 |

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

Report date : 11.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report time : 09:12:00

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5101010111 | เงินวิทยฐานะ | 659,574.19 | 138,700.00 | 0.00 | 798,274.19 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 4,082,407.78 | 1,023,076.78 | 0.00 | 5,105,484.56 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ | 869,680.00 | 261,870.00 | 0.00 | 1,131,550.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 104,715.49 | 26,200.00 | 0.00 | 130,915.49 |
| 5101020106 | เงินสมทบบปส.-Rel | 631,787.00 | 157,923.00 | 0.00 | 789,710.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 64,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 316,229.80 | 95,925.80 | 0.00 | 412,155.60 |
| 5101020116 | เงินสมทบภท.เงินทด | 56,431.90 | 0.00 | 0.00 | 56,431.90 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 70,440.00 | 0.00 | 0.00 | 70,440.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,760.00 | 1,900.00 | 0.00 | 14,660.00 |
| 5101030207 | ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 16,246.00 | 0.00 | 0.00 | 16,246.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

Report date : 11.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาก

Report time : 09:12:00

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5101040199 | บ้านหนึ่งบ้านอยู่ อื่น | 41,560.00 | 0.00 | 0.00 | 41,560.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 35,915.00 | 500.00 | 0.00 | 36,415.00 |
| 5101040206 | รักษาบ้านาญ-นอก-เอกชน | 13,140.00 | 10,100.00 | 0.00 | 23,240.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 253,372.00 | 30,050.00 | 0.00 | 283,422.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 83,336.00 | 18,705.00 | (1,200.00) | 100,841.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 166,530.44 | 33,070.00 | 0.00 | 199,600.44 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในบพ. | 360,313.90 | 79,086.00 | (788.00) | 438,611.90 |
| 5103020102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23059000051001

Report date : 11.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มพร.ธัญบุรี ตาก

Report time : 09:12:00

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 856,204.88 | 477,316.20 | 0.00 | 1,333,521.08 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 117,118.74 | 38,946.00 | 0.00 | 156,064.74 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 31,999.40 | 0.00 | 0.00 | 31,999.40 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,991,057.00 | 737,830.96 | (15,000.00) | 3,713,887.96 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 2,299,915.77 | 637,706.77 | 0.00 | 2,937,622.54 |
| 5104020103 | ค่าประปา&นำบาดาล | 317,570.54 | 59,193.75 | 0.00 | 376,764.29 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 25,863.10 | 6,270.38 | 0.00 | 32,133.48 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,881.00 | 4,676.00 | 0.00 | 19,557.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 4,255.73 | 1,158.81 | 0.00 | 5,414.54 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 10,890.00 | 0.00 | 10,890.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 10

UserName : A23059000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ดาก

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:12:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 3,195.00 | 630.00 | 0.00 | 3,825.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 103,820.00 | 1,158.81 | (1,158.81) | 103,820.00 |
| 5104040102 | คาคงแทนการปฏิบัติ | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 45,774,674.19 | 0.00 | 0.00 | 45,774,674.19 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในทรก. | 8,737,435.83 | 234,910.00 | 0.00 | 8,972,345.83 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตทบ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 11,550,034.07 | 2,931,665.59 | (1,988.00) | 14,479,711.66 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 5,165,711.33 | 406,500.00 | 0.00 | 5,572,211.33 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 556,362.00 | 296,100.00 | 0.00 | 852,462.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005 | | 0.00 | 57,719,920.33 | (57,719,920.33) | 0.00 |



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทงศักดิ์ ยาทะเล)
 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดาก