

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยบักจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทว.ด้านนา

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,628,867.00	(3,624,205.00)	4,662.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักจ่ายค้าง	0.00	188,420.00	(188,420.00)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	1,630,795.55	134,400.00	(986,302.98)	778,892.37
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	0.00	2,441,957.99	(2,441,957.99)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ	0.00	974,599.95	(974,599.95)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	1,406,322.00	2,688,000.00	(4,066,322.00)	28,000.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	474,061.03	3,651,000.00	(2,858,920.00)	1,266,141.03
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	12,116,576.19	3,260,565.00	(2,400.00)	15,374,741.19
1102010102 งบฯ เงินเยื่อ-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010124 งบฯ ว่างจาก บก.	0.00	3,416,557.94	(3,416,557.94)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ-ฝาก	55,354,465.66	0.00	0.00	55,354,465.66
1106010199 สลากออมเงิน	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1205020102 พักอาคานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ส- ฝาก	385,938,244.28	0.00	0.00	385,938,244.28
1205050102 ครุส.อาคารสิ่งปลูก/สฝาก	(135,824,067.77)	0.00	0.00	(135,824,067.77)

204

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชา วณภิชิต)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000002 รหัสพื้นที่สำนักงาน

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
1206100100	หักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110100	หักมูลค่าเพิ่มการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	อุปกรณ์ - Interface	161,868,367.90	0.00	161,868,367.90	0.00
1206170102	คณศ ควบคู่กันจาก-Interf.	(140,363,073.60)	0.00	(140,363,073.60)	0.00
1211010100	งบบริหารตรง-6af	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010100	งบบริหาร-ภายนอก	0.00	71,600.82	(71,600.82)	0.00
2101010103	รับคืนค่า / ใ้สำคัญ	0.00	57,444.65	(57,444.65)	0.00
2102020198	งบอื่น-งบรวมบัญชี	0.00	10,573.68	(10,573.68)	0.00
2101020199	ค่าหนังสือ-ภายนอก	0.00	188,420.00	(188,420.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคตรงจ่าย	(11,573.68)	11,573.68	0.00	0.00
2102080102	ใ้สำคัญ-เบ็ดเตล็ด	0.00	3,418,437.29	(3,418,437.29)	0.00
2102080103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	306.50	(306.50)	0.00
2102090104	W/H tax-งวด 1	0.00	2,870.00	(2,870.00)	0.00
2102090106	W/H tax-งวด.ปี(03)	0.00	445.74	(445.74)	0.00
2103010103	บริการรับแจ้งวงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,505,017.03)	6,768,222.00	(6,379,500.00)	(2,110,295.03)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(45,900.00)	0.00	(45,900.00)	0.00

Handwritten signature

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วณกิจชิต)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A170 มทร.รัตนโกสินทร์

รหัสหน่วยบัญชี 00000201700002.เขตพื้นที่ต่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

2116010104	บัญชีนางรมทั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากคืน-คาว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	บัตรเครดิต	(218,451.35)	0.00	0.00	0.00	(218,451.35)
3101010101	เงินสดที่คงอยู่	134,417,823.13	0.00	0.00	0.00	134,417,823.13
3102010101	เงินสดที่คงอยู่	(32,429,965.30)	0.00	0.00	0.00	(32,429,965.30)
3105010101	บัญชีหน่วยงาน	(175,972,960.55)	0.00	0.00	0.00	(175,972,960.55)
4206010102	เงินสดคงอยู่	0.00	0.00	0.00	(188,420.00)	(188,420.00)
4301010102	เงินสดที่ฝาก-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	(214,985.00)	(214,985.00)
4302010102	เงินสดที่ฝาก-ภายใน	0.00	0.00	0.00	(12,192.00)	(12,192.00)
4304020107	เงินสดรวมเมื่อปลายปี	0.00	11,200.00	0.00	(2,995,150.00)	(2,983,950.00)
4307010103	TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	(201,130.00)	(201,130.00)
4307010105	TR-รับเงินคืนเงินงาน	0.00	0.00	0.00	(315,088.01)	(315,088.01)
4307010106	TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	(1,962,236.80)	(1,962,236.80)
4307010108	TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	(30,954.00)	(30,954.00)
4308010101	TR-สำรองเงินคง	0.00	0.00	0.00	(986,302.98)	(986,302.98)
4308010105	TR-รับเงินฝากต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010113	TR-ภายในรวมด้วยกัน	0.00	0.00	0.00	(134,400.00)	(134,400.00)
4313010109	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)

Handwritten signature

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลำปาง

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

510000102	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
510000108	ค่าล่วงเวลา	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00
510000113	ค่าจ้าง	0.00	888,320.00	0.00	888,320.00
510000115	ค่าตอบแทนพนักงาน	0.00	142,850.00	0.00	142,850.00
510000116	เงินอุดหนุน	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
510000199	งวดค้างจ่าย	0.00	1,877,010.00	0.00	1,877,010.00
510000206	เงินสมทบป.ย-รล	0.00	101,467.00	0.00	101,467.00
510000212	เงินสมทบ กค.พนักงาน	0.00	24,476.80	0.00	24,476.80
510000301	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00
510000302	ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	11,054.00	0.00	11,054.00
510000406	เงินภาษีเงิน	0.00	24,510.00	0.00	24,510.00
510000407	ค่าที่จอดรถ	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
510000408	ค่าที่จอดรถ	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
510000499	คงค้างตามสัญญา	0.00	14,270.00	0.00	14,270.00
510000504	ค่าวัสดุ	0.00	65,377.19	(4,900.00)	60,477.19
510000607	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	0.00	10,840.82	0.00	10,840.82
510000612	คงค้างค่าบริการ-ภายนอก	0.00	236,200.00	0.00	236,200.00
5100020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,002.30	0.00	1,002.30

[Signature]

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วณากิจิต)

ผู้อำนวยการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 00000201700002 เขตพื้นที่ต่าง

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,877.68	(4,877.68)	0.00
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	6,696.00	(6,696.00)	0.00
5104030216 ค่าวัสดุและพัฒนามนอด	0.00	188,420.00	0.00	188,420.00
5210010103 T/E-โอนรวมยอดต่างๆ	0.00	188,420.00	0.00	188,420.00
5210010105 T/E-ปรับเงินหักค่าง	0.00	986,302.98	0.00	986,302.98
5212010104 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	11,200.00	(11,200.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากค่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2017000002	0.00	35,760,211.01	(35,760,211.01)	0.00

(Handwritten signature)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วานาภิชาติ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการราชการแทน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลบาง