

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่สาบียง

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

1101010101 เงินค่าจ้างมือ	45,000.00	434,365.00	(456,916.00)	22,449.00
1101010106 เงินมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินมัดจำ	0.00	97,989.00	(97,989.00)	0.00
1101010113 ค่าแรง Cleaning	0.00	52,989.00	(52,989.00)	0.00
1101020501 เงินค่าค่าส่ง	2,521,854.00	71,779.00	(1,249,923.68)	1,349,709.32
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-เงินงบ.	0.00	2,761,753.62	(2,761,753.62)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	1,137,534.28	(1,137,534.28)	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	0.00	1,564,279.00	(1,564,279.00)	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	2,192,611.03	42,904.32	(1,799,072.00)	436,443.35
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	14,182,713.69	1,955,998.57	(379,999.57)	15,758,712.69
1102010102 เงินเงินเย็น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,899,287.90	(3,899,287.90)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-ใบฝ	55,354,465.66	0.00	0.00	55,354,465.66
1106010199 ค่าขนุนเวียนขึ้น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1205020102 ค่าอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง - ใบฝ	385,938,244.28	0.00	0.00	385,938,244.28
1205050102 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(136,052,835.24)	0.00	0.00	(136,052,835.24)

Handwritten signature

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วานิชิต)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สาบียง

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ธัญญา

รหัสหน่วยบัญชี 00002017000002 เลขที่หนังสือ

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

1206100102	พักแรมที่โรงแรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	หักครูผู้สอนที่ศึกษา	0.00	6,241,900.00	(6,241,900.00)	0.00	0.00
1206170101	ครูผู้สอน - Internace	161,868,567.90	6,641,900.00	0.00	168,510,267.90	0.00
1206170102	คณศ ครูผู้สอน-Internac	(140,376,755.95)	0.00	0.00	(140,376,755.95)	0.00
1208060101	พนักงานพื้นฐาน - Internac	0.00	1,354,000.00	(1,354,000.00)	0.00	0.00
1211010103	งบบุคลากร-จ้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบฯ การตลาด-ภายนอก	0.00	9,509,964.99	(9,509,964.99)	0.00	0.00
2101010103	รับเงินค่า/ใบสำคัญ	0.00	9,528,070.41	(9,528,070.41)	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงนรัฐ	0.00	328,214.67	(328,214.67)	0.00	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,898,797.74	(3,898,797.74)	0.00	0.00
2102040103	W/H Max-บุคคล(03)	0.00	13,177.74	(13,177.74)	0.00	0.00
2102040104	W/H Max-งวด 1	0.00	3,370.00	(3,370.00)	0.00	0.00
2102040106	W/H Max-งวด.นิติ(5)	0.00	75,709.71	(75,709.71)	0.00	0.00
2103010103	รถบริการรับส่งพนักงาน	0.00	140,100.00	(140,100.00)	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,241,781.03)	3,418,170.57	(3,102,154.89)	(2,925,765.35)	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา รวมภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศึกษา ศึกษารายการแผน

ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญา ลำปาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000002 หน้าที่ที่สร้าง

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

2112010199	เงินประกัน	(140,400.00)	0.00	0.00	(140,400.00)
2116010104	เบิกเกินหน้าส่ง	0.00	26,210.00	(26,210.00)	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	รถจักรยาน	(218,410.29)	0.00	0.00	(218,410.29)
3101010101	รถตู้ของศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	รถตู้ของคณะ	(166,605,379.67)	0.00	0.00	(166,605,379.67)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(175,972,960.55)	0.00	0.00	(175,972,960.55)
4206010102	รถที่จอด	(190,366.00)	0.00	0.00	(190,366.00)
4301010102	รถขายสินค้าภายนอก	(368,652.00)	0.00	(97,757.00)	(466,409.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายใน	(17,015.00)	899.00	(5,046.00)	(21,162.00)
4301020107	รถรวมศูนย์การศึกษา	(4,070,250.00)	80,500.00	(220,850.00)	(4,210,600.00)
4301030102	รถขายสิ่งของภายนอก	(11,650.00)	0.00	(32,150.00)	(43,800.00)
4302040101	ที่รับเงินอุดหนุน	(374,430.00)	0.00	0.00	(374,430.00)
4303010101	รถคนเงินฝาก	0.00	0.00	(26,779.00)	(26,779.00)
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(387,330.00)	0.00	(181,180.00)	(568,510.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,241,900.00)	(6,241,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,084,754.91)	13,758.00	(2,622,910.12)	(3,693,907.03)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,554,979.40)	0.00	(2,037,742.60)	(6,492,722.00)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วามารักษ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการวิชาการแทน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยย่อย
รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ธัญญา

รหัสหน่วยย่อย 000002017000002 เขตพื้นที่ล่าง

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

4307010107	TR-รับงบรายช้อน	(127,239.00)	0.00	(10,000.00)	(137,239.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(105,025.50)	0.00	(1,413,079.00)	(1,518,104.50)
4308010101	TR-รับเงินอุดหนุน	(2,182,147.35)	0.00	(1,243,923.68)	(3,426,071.03)
4308010105	TR-ปรับเงินค่าคลัง	(2,908,806.00)	0.00	(71,779.00)	(2,980,585.00)
4308010118	TR-ระหว่างกันใบกรม	(164,400.00)	0.00	0.00	(164,400.00)
4313010199	รายได้อื่น	(397,300.00)	0.00	(18,472.00)	(415,772.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	22,400.00	11,200.00	0.00	33,600.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,400.00	6,360.00	0.00	16,760.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,760,740.00	876,370.00	0.00	2,637,110.00
5101010115	ค่าตอบแทนพิเศษราชการ	295,280.00	147,410.00	0.00	442,690.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	34,000.00	14,000.00	0.00	48,000.00
5101010199	งบบุคลากรอื่น	3,889,160.00	1,944,580.00	(25,460.00)	5,808,280.00
5101020106	เงินสมทบปม-สจ	202,539.00	101,461.00	(750.00)	303,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	49,889.40	25,412.60	0.00	75,302.00
5101030101	เงินสมทบการศึกษาบุตร	23,420.00	22,890.00	0.00	46,310.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	81,605.50	27,189.00	0.00	108,794.50
5101030208	ค่ารักษา-ไม่เอกพ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วานาภิจิต)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญา
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญา ลำปาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยใช้จ่าย
รหัสหน่วยจ่าย AL70 มทร.ธัญญา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่สาบง

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

5101040106 เงินค่าเช่า	24,510.00	0.00	0.00	24,510.00
5102010199 ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์	49,360.00	13,900.00	0.00	63,260.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,960.00	26,820.00	0.00	56,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,960.00	15,200.00	0.00	31,160.00
5103010199 ค่ารถจักรยานยนต์	56,670.00	59,791.00	0.00	116,461.00
5104010104 ค่าวัสดุ	724,785.79	1,914,169.38	(34,758.00)	2,604,197.17
5104010107 ค่าซ่อมแซมของใช้	60,310.12	1,002,970.05	0.00	1,063,280.17
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	510,550.00	415,005.00	(5,000.00)	920,555.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	16.00	8.00	0.00	24.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,313.46	318,829.96	0.00	321,143.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,209.21	9,213.41	0.00	16,422.62
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,890.00	5,264.00	0.00	8,154.00
5104020216 ค่าใช้และพัสดุ-นอก	188,420.00	261,572.00	0.00	449,992.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	4,000.00	2,800.00	0.00	6,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040103 งาน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5107030101 พนักงานธุรการ	374,430.00	0.00	0.00	374,430.00
5209010112 วัสดุภัณฑ์สิ้นเปลือง	18,320.00	26,210.00	0.00	44,530.00

(ลายเซ็น)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วณวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญา

รายงานงบยอดของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยบัญชี AI170 มทร. ลำปาง

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000002 เหตุที่ที่ลำปาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

5210010102	778-โอนเงินไปศรภ.	2,998,806.00	71,775.00	0.00	2,998,885.00
5210010103	778-โอนรศศค.ไทยภ.	190,366.00	0.00	0.00	190,366.00
5210010105	778-ปรับเงินค่าท่ง	2,182,147.35	1,243,923.68	0.00	3,426,071.03
5212010199	ค่าเช่าอื่น	620,153.50	80,500.00	(80,500.00)	620,153.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	27,516.00	(27,516.00)	0.00
6201010101	หัก เงินค่าท่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	2017000002	0.00	62,012,966.68	(62,012,966.68)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วณภิจิต)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลำปาง