

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยมิกซ์
รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017008002 เขตพื้นที่สำนักงาน
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีรายวัน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	22,449.00	3,784,587.34	(3,794,256.34)	12,780.00	
1101010106 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101010112 หนี้สิน	0.00	2,934,635.04	(2,934,635.04)	0.00	
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	2,933,508.98	(2,933,508.98)	0.00	
1101020501 เงินฝากคลัง	1,349,709.32	2,983,508.98	(2,810,713.47)	1,522,504.83	
1101020603 เงินฝากธนาคาร-ในจังหวัด	0.00	3,026,157.40	(3,026,157.40)	0.00	
1101020604 เงินฝากธนาคาร-ต่างประเทศ	0.00	2,207,493.89	(2,207,493.89)	0.00	
1101030101 เงินฝากธนาคาร-รัฐบาล	0.00	3,052,758.98	(3,052,758.98)	0.00	
1101030102 เงินฝากธนาคาร-ต่างประเทศ	436,443.35	84,912.30	(143,056.06)	378,299.59	
1101030199 เงินฝากธนาคาร-ไม่ระบุตัว	15,758,712.69	10,879,271.30	(2,336,982.98)	24,298,001.01	
1102010102 เงินต้นเงิน-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050124 เงินต้นเงิน-เงินฝาก	0.00	5,233,651.29	(5,233,651.29)	0.00	
1104010104 เงินต้นเงิน-เงินฝาก	55,354,465.66	0.00	0.00	55,354,465.66	
1106010199 เงินต้นเงิน-เงินฝาก	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
1205020102 เงินต้นเงิน-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205040102 เงินต้นเงิน-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205050101 เงินต้นเงิน-เงินฝาก	385,938,244.28	0.00	0.00	385,938,244.28	
1205050102 เงินต้นเงิน-เงินฝาก	(136,052,835.24)	0.00	0.00	385,938,244.28	

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ วิชาญวิชิต)

ผู้อำนวยการกองการศึกษารักษา รักษาการกองการแทน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เลขที่คำสั่งจ้าง

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีรายจ่าย	เบ็ดเตล็ด	เงิน	เงิน	เงิน	เงิน
1206100102 หักค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 หักค่าน้ำดื่ม	0.00	313,200.00	(313,200.00)	0.00	0.00
1206170101 ค่าเช่าที่พัก - Interface	168,510,267.90	313,200.00	0.00	168,823,467.90	
1206170102 ค่าเช่ารถตู้/รถเช่า/เช่ารถ	(140,376,755.95)	0.00	0.00	(140,376,755.95)	
1208060101 ค่าเช่าที่ดิน - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหวางสร้าง-รับ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ค่าเช่ารถเช่า-เช่ารถ	0.00	896,785.42	(896,785.42)	0.00	0.00
2101010103 รับคืนค่า/ใบสำคัญ	0.00	971,269.32	(971,269.32)	0.00	0.00
2101020198 งานอื่น-ค่าเช่ารถ	0.00	612,389.07	(612,389.07)	0.00	0.00
2101020199 ค่าเช่ารถเช่า-เช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถเช่า-เช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าเช่ารถ	0.00	5,234,182.94	(5,234,182.94)	0.00	0.00
2102040103 W/H Interface(03)	0.00	1,837.46	(1,837.46)	0.00	0.00
2102040104 W/H Interface	0.00	4,370.00	(4,370.00)	0.00	0.00
2102040106 W/H Interface(53)	0.00	6,138.34	(6,138.34)	0.00	0.00
2103010103 วัสดุภัณฑ์รับส่ง	0.00	54,750.00	(54,750.00)	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากเงิน	(2,925,765.35)	3,273,310.04	(13,813,645.28)	(13,466,100.59)	
2111030199 เงินรับฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา จนาภิสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานงบยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลำปาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 รหัสพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีรายวัน	งบรายวัน	งบรายวัน	งบรายวัน	งบรายวัน
2112010199 เงินประกันชีวิต	(140,400.00)	0.00	0.00	(140,400.00)
2116010104 เงินต้นรวมดอกเบี้ย	0.00	4,000.00	0.00	0.00
2207020102 เงินต้นเงินต้น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(218,410.29)	0.00	0.00	(218,410.29)
3101010101 วัสดุคงค้างคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างคงค้าง	(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)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(190,366.00)	0.00	0.00	(1,126.06)
4301010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(466,409.00)	899.00	0.00	(190,366.00)
4301020102 วัสดุสิ้นเปลือง	(21,162.00)	899.00	0.00	(562,460.30)
4301020107 วัสดุสิ้นเปลือง	(4,210,000.00)	0.00	0.00	(26,373.00)
4301030102 วัสดุสิ้นเปลือง	(43,800.00)	0.00	0.00	(4,949,250.00)
4302040101 ทรัพย์สินถาวร	(374,430.00)	0.00	0.00	(53,800.00)
4303010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(26,779.00)	0.00	0.00	(374,430.00)
4307010103 TR-รับเงินฝาก	(568,510.00)	0.00	0.00	(26,779.00)
4307010104 TR-รับเงินฝาก	(6,241,900.00)	0.00	0.00	(749,690.00)
4307010105 TR-รับเงินฝาก	(3,693,907.03)	0.00	0.00	(6,535,100.00)
				(5,430,712.20)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วรณิกสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศึกษา ศึกษาราชการแทน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลำปาง ลำปาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเงินไทย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลำปาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 รหัสพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบเงิน	งบเงิน	งบเงิน
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,492,722.00)	0.00	(2,162,374.54)	(8,655,096.54)
4307010107 TR-รับงบบริจาคอื่น	(137,239.00)	0.00	0.00	(137,239.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,518,104.50)	0.00	(38,624.25)	(1,556,728.75)
4308010101 TR-จรรยาบรรณเงินทด	(3,426,071.03)	0.00	(2,311,173.47)	(5,737,244.50)
4308010105 TR-ปรับเงินผูกค้ำ	(2,980,585.00)	0.00	(2,933,568.98)	(5,914,093.98)
4308010118 จด.ระวางเงินไม่ครบ	(164,400.00)	0.00	(50,000.00)	(214,400.00)
4313010199 รายได้อื่น	(415,772.00)	0.00	(2,500.00)	(418,272.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	33,600.00	112,041.94	0.00	145,641.94
5101010108 ค่าจ้างเวลา	16,760.00	8,160.00	0.00	24,920.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,637,110.00	865,080.00	0.00	3,502,190.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	442,690.00	147,410.00	0.00	590,100.00
5101010116 เงินอุดหนุนชีพ	48,000.00	14,000.00	0.00	62,000.00
5101010199 งวดค้างอื่น	5,808,280.00	1,919,120.00	0.00	7,727,400.00
5101020106 เงินลงทุนไม่-Real	303,250.00	100,203.00	0.00	403,453.00
5101020108 ค่าตอบแทน	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5101020112 เงินลงทุนที่ กส.พนักงาน	75,302.00	25,412.60	0.00	100,714.60
5101030101 เงินลงทุนการศึกษา	46,310.00	30,410.00	0.00	76,720.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-รพ.รัฐ	108,794.50	8,214.25	0.00	117,008.75

[Signature]

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชาติ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลำปาง ลำปาง

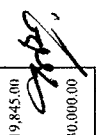
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 0000201700002 ชุดที่นี้ที่ล้าง

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชี	เดบิต	เครดิต	Balance	Balance
5101030208 ค่ารักษาพยาบาล	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040106 เงินบำรุงห้อง	24,510.00	0.00	0.00	24,510.00
5102010199 การจ.อบรมในโรงเรียน	63,260.00	144,120.00	(4,000.00)	203,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,780.00	265,225.00	0.00	322,005.00
5103010108 ค่าที่พัก	31,160.00	92,840.00	0.00	124,000.00
5103010199 ค่ารถคันที่ทางรถโรงเรียน	116,461.00	130,568.70	0.00	247,029.70
5104010104 ค่าวัสดุ	2,604,197.17	734,928.61	(105,221.66)	3,233,904.12
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	1,063,280.17	114,589.06	0.00	1,177,869.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	93,732.30	0.00	93,732.30
5104010112 ค่าขนานรับรถ-ภายในรถ	920,555.00	261,790.00	0.00	1,182,345.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	24.00	8.00	0.00	32.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	321,143.42	606,704.70	0.00	927,848.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,422.62	7,395.93	0.00	23,818.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,154.00	2,163.00	0.00	10,317.00
5104030216 ค่าจัดและพัฒนาระบบ	449,992.00	16,180.00	0.00	466,172.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนกรรมการ	1,000.00	818,845.00	0.00	819,845.00
5104040103 งบไปศึกษาเงินเพิ่ม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักษา วนาภิจิต)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการคณบดี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A.170 มทร.ล้านนา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่สว่าง

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	งบคงเหลือ	งบคงเหลือ
5107030101 พักเบ็ดเงินอุดหนุน	374,430.00	0.00	0.00	374,430.00
5209010112 ทยอยมีเงินคงต้น	44,530.00	0.00	0.00	44,530.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรวจ	2,980,585.00	2,933,508.98		5,914,093.98
5210010103 T/E-โอนเรสคุดใหม่	190,366.00	1,126.06		191,492.06
5210010105 T/E-โอนเงินผูกมัดตั้ง	3,426,071.03	2,311,773.47		5,737,244.50
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	499,540.00		499,540.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	620,153.50	0.00	0.00	620,153.50
5301010101 ปรังหมบวชรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000002	0.00	61,080,206.09	61,080,206.09	(61,080,206.09)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนารัติน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง