

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลำปาง

รหัสหน่วยบัญชี ๐๐๐๐๐๒๐๑7๐๐๐๐๒๒ เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

11010101	เงินสดในมือ	26,720.00	12,509,242.91	(12,481,117.91)	54,845.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินฝาก	0.00	5,752,489.16	(5,752,489.16)	0.00
1101010113	หักจ่าย Cleaning	0.00	5,613,489.16	(5,613,489.16)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,231,728.74	5,955,907.36	(4,664,987.65)	2,522,648.45
1101020603	ง/ส ขนถ่าย-ไปรษณ.	0.00	2,999,529.68	(2,999,529.68)	0.00
1101020604	ง/ส ขนถ่าย-นอกงบ.	0.00	1,117,637.62	(1,117,637.62)	0.00
1101030101	ง/ส กระแสเงินสด	2,500.05	7,897,301.16	(7,899,801.21)	0.00
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	2,575,189.54	0.00	(2,283,812.00)	291,377.54
1101030199	เงินฝากไม่มีรายละเอียด	26,702,827.92	19,687,128.75	(15,858,410.16)	30,531,546.51
1102010102	ค่านายหน้า-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่าจ้างจาก 3๓๐	0.00	4,117,167.30	(4,117,167.30)	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-ค/ส	55,354,465.66	0.00	0.00	55,354,465.66
1106010199	สหกรณ์เวียนคืน	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1205020102	หักค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	ค่าเช่าสิ่งปลูก- ค/ส	385,938,244.28	0.00	0.00	385,938,244.28
1205050102	ค่าเช่าอาคารสิ่งปลูก- ค/ส	(141,758,642.34)	0.00	0.00	(141,758,642.34)

(Signature)
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลำปาง

รหัสหน่วยกิจจ่าย 000002017000002 พคที่พื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

1206100102	หักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	หักคู่มือคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ค่าบริการ Interface	169,672,049.30	0.00	(485,000.00)	169,187,049.30	
1206170102	ค่าบริการอินเตอร์เฟส	(140,390,037.41)	484,995.18	0.00	(139,905,042.23)	
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00	
1211010103	งบประมาณสำรอง-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101010102	เงินอุดหนุน-งบอุดหนุน	0.00	606,027.22	(606,027.22)	0.00	
2101010103	รับเงินค่า ใบสำคัญ	0.00	613,825.35	(613,825.35)	0.00	
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	328,453.94	(328,453.94)	0.00	
2101020199	เงินอื่น-งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040101	สาธารณูปโภคทางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040102	ใบสำคัญทางจาย	0.00	4,116,841.53	(4,116,841.53)	0.00	
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,909.38	(2,909.38)	0.00	
2102040104	W/H tax-งบจ 1	0.00	3,370.00	(3,370.00)	0.00	
2102040106	W/H tax-งบจ.นิติ(53)	0.00	2,878.43	(2,878.43)	0.00	
2103010103	วัดบริการรับส่งหนังสือ	0.00	6,275,750.00	(6,275,750.00)	0.00	
2111020199	เงินรับฝากเงิน	(5,456,874.59)	14,319,713.21	(14,715,404.16)	(5,852,565.54)	
2111030199	เงินรับฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	

(Signature)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนาภิชิต

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลำปาง

รายงานงบดุลของราชวิน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลำปาง

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000002 พค.พื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

2112010199 เงินประกันอื่น	(140,400.00)	0.00	0.00	(140,400.00)
2116010104 มีกิลเงินขาดส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102 เงินฝากต้น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอื่น	(249,910.29)	0.00	0.00	(249,910.29)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	(166,605,379.67)	0.00	0.00	(166,605,379.67)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(175,972,940.55)	0.00	0.00	(175,972,960.55)
4201020199 วัสดุปรับอื่น	(21,892.20)	21,892.20	0.00	0.00
4203010101 วัสดุ. ทุน. เงินฝาก	(1,126.06)	0.00	0.00	(1,126.06)
4205010110 ทรัพย์สินทางปัญญา	(7,500.00)	0.00	(88,474.00)	(95,974.00)
4206010102 วัสดุเคลื่อนที่	(190,366.00)	0.00	0.00	(190,366.00)
4301010102 วัสดุขายที่ขาด-ขาดออก	(1,077,798.21)	0.00	(110,650.00)	(1,188,448.21)
4301020102 วัสดุบริการ-ขาดออก	(40,588.00)	0.00	(4,964.00)	(45,552.00)
4301020107 วัสดุทรัพย์สินการศึกษา	(20,127,650.00)	0.00	16,609,900.00	(26,737,550.00)
4301030102 วัสดุเครื่องกลขาดออก	(98,800.00)	0.00	(14,600.00)	(113,400.00)
4302030101 วัสดุจากบริษัท	(116,600.00)	0.00	0.00	(116,600.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(660,430.00)	0.00	0.00	(660,430.00)
4303010101 วัสดุ. ทุน. เงินฝาก	(26,779.00)	0.00	0.00	(26,779.00)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลำปาง ลำปาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017000002 เลขที่ที่ส่งไป

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

430601010	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(50,526.00)	(50,526.00)
4307010103	TR-รับงบผูกพัน	(1,293,230.00)	0.00	(181,180.00)	(1,474,410.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,900,200.00)	0.00	0.00	(10,900,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,518,703.35)	0.00	(1,303,711.22)	(10,822,414.57)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(15,281,702.18)	0.00	(2,023,949.98)	(17,305,652.16)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(786,538.40)	0.00	(344,523.00)	(1,131,061.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,656,430.50)	0.00	(21,207.00)	(1,677,637.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,860,582.04)	0.00	(1,176,751.49)	(12,037,333.53)
4308010105	TR-ปรับเงินผูกพัน	(10,651,755.43)	0.00	(5,685,907.36)	(16,337,662.79)
4308010118	ทร.ระหว่างกัน/ในกรม	(325,350.00)	0.00	(270,000.00)	(595,350.00)
4313010103	รายได้อาหาร	0.00	0.00	(21,892.20)	(21,892.20)
4313010199	รายได้อื่น	(1,848,526.00)	0.00	(14,039.75)	(1,862,565.75)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	196,041.94	16,800.00	0.00	212,841.94
5101010108	ค่าล่วงเวลา	39,560.00	9,540.00	0.00	49,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,076,945.00	867,700.00	0.00	6,944,645.00
5101010115	ค่าตอบแทนของราชการ	1,032,330.00	147,410.00	0.00	1,179,740.00
5101010116	เงินค่าทรงชีพ	104,080.64	17,322.58	0.00	121,403.22
5101010199	งบกลางอื่น	13,484,760.00	1,919,485.00	0.00	15,404,245.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วานิชิต)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ธำมณี

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000002 ๓๓พื้นที่สำนักงาน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

5101020106 เงินคงเหลือ-Rel	703,037.00	100,083.00	0.00	803,120.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	180,079.60	28,542.40	0.00	208,622.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	135,175.00	6,370.00	0.00	141,545.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ของรัฐ	154,162.50	6,829.00	0.00	160,991.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040106 เงินเบิกต่าง	24,510.00	0.00	0.00	24,510.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	4,093.00	8,008.00	0.00	12,101.00
5102010199 ค่าเช่าอุปกรณ์ประเภศ	669,185.00	89,666.10	0.00	758,851.10
5102020199 ค่าเช่าที่ดิน-ภายนอก	3,650.00	132,638.00	0.00	135,688.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	453,985.00	28,120.00	0.00	482,105.00
5103010103 ค่าที่พัก	409,400.00	51,400.00	0.00	460,800.00
5103010199 ค่าเช่าเคอิมทางภายในท.	408,100.70	108,894.00	0.00	516,994.70
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,040.00	0.00	0.00	16,040.00
5103020103 ค่าที่พัก	20,964.06	0.00	0.00	20,964.06
5103020199 ค่าเช่าเคอิมทางภายในท.	42,995.94	0.00	0.00	42,995.94
5104010104 ค่าวัสดุ	5,928,010.99	681,851.12	(27,631.20)	6,582,230.91
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,289,738.14	142,171.43	(9,860.00)	1,422,049.57

MS

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชา วณวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มจร. ลำปาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 ๓๓๓๓๓๓๓๓

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	189,865.35	27,631.20	0.00	217,496.55
5104010112 ค่าขนานบริการ-ภายนอก	1,994,883.00	252,040.00	0.00	2,250,923.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	48.00	24.00	0.00	72.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,752,664.05	328,016.42	0.00	2,080,680.47
5104020103 ค่าประปา-ใช้งานตาม	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,723.13	3,730.64	0.00	46,453.77
5104020107 ค่าบริการ-ไม่ระบุชื่อ	26,110.00	1,365.00	0.00	27,475.00
5104030206 ค่าจ้างเหมาบริการ	116,600.00	0.00	0.00	116,600.00
5104030216 ค่าจ้างเหมาพัฒนาต	1,500,996.00	0.00	0.00	1,500,996.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	98,555.30	65,000.00	0.00	163,555.30
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,513,635.00	6,000.00	0.00	1,519,635.00
5104040103 เงินพิเศษ-เงินเพิ่ม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5105010160 ค่าเช่าอาคาร-interface	5,705,807.10	0.00	0.00	5,705,807.10
5105010161 ค่าเช่ารถตู้-interface	3,520,795.43	0.00	0.00	3,520,795.43
5107030101 พิกัดบริการลูกค้า	660,430.00	0.00	0.00	660,430.00
5203010141 ค่าเช่าอาคาร-interface	20,504.63	4.82	0.00	20,509.45
5208010112 ค่าบริการอื่นทั้ง	62,188.00	0.00	0.00	62,188.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์)

ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏวชิราวุฒวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการวิชาการแทน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A170 มทร. กำแพง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 ๗๓๓พื้นที่ล่าง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

5210010102	TR- โอนเงินในรค.	10,651,755.43	5,685,907.36	0.00	16,337,662.79
5210010103	TR- โอนคงเหลือในรค.	220,884.26	88,474.00	(21,892.20)	287,466.06
5210010105	TR- ปรับเงินฝากคลัง	10,860,582.04	1,176,751.49	0.00	12,037,333.53
5210010118	TR- ภายในกรม	515,590.00	3,488,236.16	0.00	4,003,826.16
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	620,153.50	0.00	0.00	620,153.50
5301010101	รับกรมตรวจราย	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2017000002	0.00	107,920,561.26	(107,920,561.26)	0.00



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วณวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลำปาง