

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตจ่าย  
รหัสหน่วยงบงาน A170 บทร. ส่วนมา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2560

รหัสหน่วยงบเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่สำนักงาน  
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

1101010101 เงินสด ใหม่อื้อ	54,845.00	9,251,997.20	(9,285,485.20)	21,357.00
1101010106 เงินฝาก ใหม่อื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงิน ใหม่อื้อ	0.00	2,051,879.80	(2,051,879.80)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	2,044,879.80	(2,044,879.80)	0.00
1101020501 เงินฝาก ภาครัฐ	2,522,648.45	2,437,603.80	(1,769,492.40)	3,190,759.85
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	2,776,389.63	(2,776,389.63)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,562,732.63	(1,562,732.63)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	0.00	2,046,203.90	(2,046,203.90)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	291,377.54	1,359.35	(2,000.10)	290,736.79
1101030199 เงินฝาก ใหม่อื้อรายวัน	30,531,546.51	20,710,782.16	(23,801,816.32)	27,440,512.35
1102010102 ควบคุมเงิน-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บค.	0.00	4,341,522.26	(4,341,522.26)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-ออม	55,354,465.66	7,880,977.56	(3,557,304.00)	59,678,139.22
1106010199 สภาพทุนวีซ่าอื่น	3,000,000.00	7,873,977.56	(7,873,977.56)	3,000,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูก-มร	385,938,244.28	0.00	0.00	385,938,244.28
1205050102 ทรศ.อาคารสิ่งปลูก/ทรศ	(141,758,642.34)	0.00	0.00	(141,758,642.34)

2015

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วณากิจิต)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

รายงานมาของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาญ A170 มทร.ล้านนา

หน้า 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เลขที่หนังสืออ้างอิง

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

1206100102	หักคอมมิชชั่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	หักครุภัณฑ์อาคารศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	169,187,049.30	0.00	0.00	169,187,049.30	0.00
1206170102	ครุภัณฑ์ - Interface	(139,905,042.23)	0.00	0.00	(139,905,042.23)	0.00
1208060101	รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน. ครุภัณฑ์-ภายนอก	0.00	796,780.67	0.00	(796,780.67)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	748,021.21	0.00	(748,021.21)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงาญรัฐ	0.00	11,443.18	0.00	(11,443.18)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	4,341,119.63	0.00	(4,341,119.63)	0.00
2102040103	W/H Interface (03)	0.00	3,376.57	0.00	(3,376.57)	0.00
2102040104	W/H Interface - ภาค 1	0.00	3,370.00	0.00	(3,370.00)	0.00
2102040106	W/H Interface - Interface (3)	0.00	3,947.29	0.00	(3,947.29)	0.00
2103010103	ค่าบริการรับจ้างหน้า	0.00	6,557,500.00	0.00	(6,557,500.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,852,565.54)	8,761,792.20	0.00	(4,745,066.45)	(1,835,839.79)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20/6/60

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน A170 มทร. สุรินทร์

หน้า 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2560

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000002 เขตพื้นที่ต่าง  
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

2112010199 เงินประกันอื่น	(140,400.00)	0.00	0.00	0.00	(140,400.00)
2116010104 เบิกกินหรือค้ำหลัง	0.00	676.00	(676.00)	0.00	0.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(249,910.29)	0.00	0.00	0.00	(249,910.29)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(166,605,379.67)	0.00	0.00	0.00	(166,605,379.67)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(175,972,960.55)	0.00	0.00	0.00	(175,972,960.55)
4201020199 วัสดุภายในอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 วัสดุ เงินฝาก	(1,126.06)	0.00	0.00	0.00	(1,126.06)
4205010110 ทรัพย์สินจากบุคคลอื่น	(95,974.00)	0.00	(7,000.00)	0.00	(102,974.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(190,366.00)	0.00	0.00	0.00	(190,366.00)
4301010102 วัสดุขายคืนที่-ภายนอก	(1,188,448.21)	0.00	(152,248.40)	0.00	(1,340,696.61)
4301020102 วัสดุบริการ-ภายนอก	(45,552.00)	0.00	(4,969.00)	0.00	(50,521.00)
4301020107 วัสดุธรรมเนียมการศึกษา	(26,737,550.00)	18,100.00	(6,933,400.00)	0.00	(33,652,850.00)
4301030102 วัสดุหรือสิ่งหากภายนอก	(113,400.00)	0.00	(1,000.00)	0.00	(114,400.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(116,600.00)	0.00	0.00	0.00	(116,600.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(660,430.00)	0.00	0.00	0.00	(660,430.00)
4303010101 วัสดุคณ.เงินฝาก	(26,779.00)	0.00	(44,203.80)	0.00	(70,982.80)

*[Handwritten Signature]*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วณากิจิต)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการแทน  
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีราชภัฏสุรินทร์

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกิตท้าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000002 เขตพื้นที่ต่างๆ

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

4306010110	รายรับจากขายรถจักรยานยนต์	(50,526.00)	0.00	0.00	0.00	(50,526.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,474,410.00)	0.00	(181,180.00)	(181,180.00)	(1,655,590.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,900,200.00)	0.00	0.00	0.00	(10,900,200.00)
4307010105	TR-รับงบค่าน้ำประปา	(10,822,414.57)	0.00	(830,809.14)	(830,809.14)	(11,653,223.71)
4307010106	TR-รับงบค่าน้ำประปา	(17,305,652.16)	0.00	(2,017,242.40)	(2,017,242.40)	(19,322,894.56)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,131,081.40)	0.00	(329,736.54)	(329,736.54)	(1,460,817.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,677,637.50)	0.00	(20,883.00)	(20,883.00)	(1,698,520.50)
4308010101	TR-ครก.รับเงินนอก	(12,037,333.53)	2,400.00	(1,769,492.40)	(1,769,492.40)	(13,804,425.93)
4308010105	TR-รับเงินฝากคลัง	(16,337,662.79)	0.00	(2,044,203.80)	(2,044,203.80)	(18,381,866.59)
4308010118	TR-ระหว่างกันไม่ครบ	(595,350.00)	0.00	(391,000.00)	(391,000.00)	(986,350.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(21,892.20)	0.00	0.00	0.00	(21,892.20)
4313010199	รายได้อื่น	(1,862,565.75)	0.00	0.00	0.00	(1,862,565.75)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	212,841.94	16,800.00	0.00	0.00	229,641.94
5101010108	ค่าล่วงเวลา	49,100.00	9,360.00	(2,400.00)	(2,400.00)	56,060.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,944,645.00	858,204.00	0.00	0.00	7,802,849.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,179,740.00	147,410.00	0.00	0.00	1,327,150.00
5101010116	เงินค่าของซื้อ	121,403.22	10,850.00	0.00	0.00	132,253.22
5101010199	งบกลางอื่น	15,404,245.00	1,919,250.00	(676.00)	(676.00)	17,322,819.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการการแทน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลำปาง

รายงานงบขาดออกรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลำปาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เลขพื้นที่กำกับ  
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

5101020106 เงินทดแทนป.ปร.-Rel	803,120.00	99,608.00	0.00	902,728.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	208,622.00	28,542.40	0.00	237,164.40
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานอกระ	141,545.00	7,470.00	0.00	149,015.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ภรรยา-รัฐ	160,991.50	6,868.00	0.00	167,859.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040106 เงินแม่เลี้ยง	24,510.00	0.00	0.00	24,510.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	12,101.00	6,545.00	0.00	18,646.00
5102010199 กองอำนวยการในประเภท	758,851.10	150,979.00	0.00	909,830.10
5102030199 กองสํานักอบรม-ภายนอก	135,688.00	85,430.00	0.00	221,118.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	482,105.00	15,680.00	0.00	497,785.00
5103010103 ค่าที่พัก	460,800.00	14,087.23	0.00	474,887.23
5103010199 กองสํานักทางภายในป.ภ.	516,994.70	36,402.00	0.00	553,396.70
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 กองสํานักทางต.ภ.	42,995.94	0.00	0.00	42,995.94
5104010104 ค่าวัสดุ	6,582,230.91	814,898.96	(8,644.00)	7,388,485.87
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถยนต์	1,422,049.57	33,738.89	0.00	1,455,788.46

*[Signature]*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการวิชาการแทน  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิณฑัง  
รหัสหน่วยงาน A170 มทร.สุพรรณ

รหัสหน่วยงาน 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	217,496.55	28,407.60	0.00	245,904.15
5104010112 ค่าเช่าพาหนะบริการภายนอก	2,250,923.00	275,220.00	0.00	2,526,143.00
5104010115 ค่ารวมเดิน	72.00	16.00	0.00	88.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,080,680.47	0.00	0.00	2,080,680.47
5104020103 ค่าประปา-แก๊บควด	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,453.77	12,447.40	0.00	58,901.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,475.00	2,804.00	0.00	30,279.00
5104030206 ค่าวัสดุค่าที่ควบคุมพัสดุ	116,600.00	0.00	0.00	116,600.00
5104030216 ค่าวัสดุและพัสดุ-นอก	1,500,996.00	0.00	0.00	1,500,996.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	163,555.30	2,000.00	0.00	165,555.30
5104040101 ค่าคอมมิชชั่นตามค่าเบี่ยง	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104040102 ค่าคอมมิชชั่นการบัญชี	1,519,635.00	169,250.00	0.00	1,688,885.00
5104040103 งาน.สิทธิ-เงินเพิ่ม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5105010160 ค่า/ค่า-อาหาร-Interface	5,705,807.10	0.00	0.00	5,705,807.10
5105010161 ค่า/ค่า-อินเตอร์-Interface	3,520,795.43	0.00	0.00	3,520,795.43
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	660,430.00	0.00	0.00	660,430.00
5203010141 ค่าเช่า-ค่า-Interface	20,509.45	0.00	0.00	20,509.45
5209010112 ค่าเบิกรับ-ค่า-Interface	62,188.00	676.00	0.00	62,864.00

785

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนากิจิต)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

กองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุพรรณ ลำปาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงบบุคลากร A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 ชุดพื้นที่สำนักงาน

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

5210010102	TR-โอนเงินไปตรง.	16,337,662.79	2,044,203.80	0.00	18,381,866.59
5210010103	TR-โอนรวมค่างาน.	287,466.06	7,000.00	0.00	294,466.06
5210010105	TR-รับเงินฝากคลัง	12,037,333.53	1,769,492.40	(2,400.00)	13,804,425.93
5210010118	TR-ภายในกรม	4,003,826.16	0.00	0.00	4,003,826.16
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	620,153.50	256,000.00	0.00	876,153.50
5301010101	ปรับหมวดราคาขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2017000002	0.00	93,066,473.08	(93,066,473.08)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนากิจชิด)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง