

รายละเอียดประกอบรายการปรับปรุงงบการเงิน ปี 2559 (ADJ ในปี 2560)

รหัสส่วนงาน/ชื่อส่วนงาน		รหัสผังบัญชี ERP/ ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	จำนวนเงิน
B31	สำนักงานอธิการบดี		245,189,763.17	245,098,347.41	91,415.76
	210101010201	บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	17,100.00	7,117,245.55	(7,100,145.55)
	210204010201	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย	53,780.00	5,851,481.89	(5,797,701.89)
	210204010401	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด. 1	18,460.00	500.00	17,960.00
	210204010601	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก ภงด. 53	0.00	417.76	(417.76)
	211102019902	บัญชีเงินรับฝาก-เงินค้ำประกันต่างๆ	377,500.00	0.00	377,500.00
	211102019999	บัญชีเงินรับฝากอื่น	12,000.00	389,500.00	(377,500.00)
	220601020201	บัญชีภาระผูกพันที่มีกับสหกรณ์ออมทรัพย์มก.	109,836,217.28	109,836,217.28	0.00
	310201010101	บัญชีรายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	12,897,847.35	0.00	12,897,847.35
	310201010202	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดงวดก่อน	121,976,858.54	121,902,984.93	73,873.61