

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลำปาง

รหัสตามวงเบิกจ่าย 000002017000002.เขตพื้นที่ต่างๆ

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

1101010101 เงินสดในมือ	13,150.00	5,645,895.91	(5,632,325.91)	26,720.00
1101010106 เช่าไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,089,695.00	(2,089,695.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	2,089,695.00	(2,089,695.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	233,828.17	2,076,824.00	(1,078,923.43)	1,231,728.74
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,584,156.82	(3,584,156.82)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,030,707.46	(1,030,707.46)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	5,053,960.05	(5,051,460.00)	2,500.05
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	3,487,223.59	2,278,710.00	(3,190,744.05)	2,575,189.54
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	23,589,829.01	8,097,406.91	(4,984,408.00)	26,702,827.92
1102010102 งบ/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบค.	286,000.00	4,228,864.28	(4,614,864.28)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-บค.	55,354,465.66	0.00	0.00	55,354,465.66
1106010199 สภาพภูมิวิทยุอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูก-บค.	385,938,244.28	0.00	0.00	385,938,244.28
1205050102 คตส.อาคารสิ่งปลูกบค.	(141,758,642.34)	0.00	0.00	(141,758,642.34)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินชาติ สุวัตติ์)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. สุพรรณ

รหัสตามหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 ชุดพื้นที่ต่างๆ

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

1206100102	หักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,440,200.00	(4,440,200.00)	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	166,226,949.30	3,445,100.00	0.00	0.00	169,672,049.30
1206170102	คสศ ครุภัณฑ์-Interf.	(140,390,037.41)	0.00	0.00	0.00	(140,390,037.41)
1208060101	ซอฟต์แวร์ - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,245,083.81	(4,245,083.81)	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	5,352,843.14	(5,352,843.14)	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	367,622.37	(367,622.37)	0.00	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	140,824.00	(140,824.00)	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ้าง	(286,000.00)	4,614,421.82	(4,328,421.82)	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,359.46	(4,359.46)	0.00	0.00
2102040104	W/H tax-งวด 1	0.00	3,370.00	(3,370.00)	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(33)	0.00	35,724.60	(35,724.60)	0.00	0.00
2103010103	ค่าบริการรับผลงาน	0.00	2,960,200.00	(2,960,200.00)	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,456,160.59)	8,144,180.05	(9,144,894.05)	0.00	(5,456,874.59)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 ชุดพื้นที่ต่างๆ

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

2112010199	เงินประกันอื่น	(140,400.00)	0.00	0.00	(140,400.00)
2116010104	เบ็ดเตล็ดรายจ่าย	0.00	12,871.00	(12,871.00)	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ฯ/ครุภัณฑ์	(249,910.29)	0.00	0.00	(249,910.29)
3101010101	ฯ/ค่างวดค่างวด	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ฯ/ค่างวดค่างวด	(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)
4201020199	ฯ/ค่างวดรับอื่น	0.00	0.00	(21,892.20)	(21,892.20)
4203010101	ฯ/ค.สบ.เงินฝาก	(1,126.06)	0.00	0.00	(1,126.06)
4205010110	รายรับจากขายค่างวด	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4206010102	ฯ/ค่างวด	(190,366.00)	0.00	0.00	(190,366.00)
4301010102	ฯ/ค่างวดค่างวด-ภายนอก	(778,278.30)	0.00	(299,519.91)	(1,077,798.21)
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	(35,431.00)	0.00	(5,157.00)	(40,588.00)
4301020107	ฯ/ค่างวดค่างวด	(17,055,950.00)	0.00	(3,071,700.00)	(20,127,650.00)
4301030102	ฯ/ค่างวดค่างวด	(87,800.00)	0.00	(11,000.00)	(98,800.00)
4302030101	ฯ/ค่างวดรายจ่าย	(116,600.00)	0.00	0.00	(116,600.00)
4302040101	พักรับเงินคูด่วน	(660,430.00)	0.00	0.00	(660,430.00)
4303010101	ฯ/ค.สบ.เงินฝาก	(26,779.00)	0.00	0.00	(26,779.00)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวดี)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร

กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000002 เขตพื้นที่ต่าง
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(1,112,050.00)	0.00	(181,180.00)	(1,293,230.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,455,100.00)	0.00	(3,445,100.00)	(10,900,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,896,717.28)	0.00	(1,621,986.07)	(9,518,703.35)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(13,263,442.38)	0.00	(2,018,259.80)	(15,281,702.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(181,826.00)	0.00	(604,732.40)	(786,558.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,643,592.00)	0.00	(12,838.50)	(1,656,430.50)
4308010101	TR-ศรภ.รับเงินนอก	(9,781,658.61)	0.00	(1,078,923.43)	(10,860,582.04)
4308010105	TR-ปรับเงินค่าติดตั้ง	(8,574,931.43)	0.00	(2,076,824.00)	(10,651,755.43)
4308010118	רכצהחגהגכיןגרמ	(325,350.00)	0.00	0.00	(325,350.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,820,526.00)	0.00	(28,000.00)	(1,848,526.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	179,241.94	16,800.00	0.00	196,041.94
5101010108	ค่าล่วงเวลา	36,680.00	2,880.00	0.00	39,560.00
5101010113	ค่าของ	5,209,245.00	879,938.00	(12,258.00)	6,076,945.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	884,920.00	147,410.00	0.00	1,032,330.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	92,080.64	12,000.00	0.00	104,080.64
5101010199	งบค่าจ้างอื่น	11,565,640.00	1,919,120.00	0.00	13,484,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	602,954.00	100,696.00	(613.00)	703,037.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวีตติ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 ชุดพื้นที่สำนักงาน

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	151,539.80	28,539.80	0.00	180,079.60
5101030101 เงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	135,175.00	0.00	0.00	135,175.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พร.รัฐ	145,417.00	8,745.50	0.00	154,162.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040106 เงินบำนาญ	24,510.00	0.00	0.00	24,510.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	4,093.00	0.00	4,093.00
5102010199 ค่าเช่ารถรับส่ง	297,423.00	371,762.00	0.00	669,185.00
5102030199 ค่าเช่ารถรับส่ง-ภายนอก	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	358,665.00	95,320.00	0.00	453,985.00
5103010103 ค่าที่พัก	174,000.00	233,400.00	0.00	409,400.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในภ.	359,810.70	48,290.00	0.00	408,100.70
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 ค่าเช่าเดินทางตปท.	42,995.94	0.00	0.00	42,995.94
5104010104 ค่าวัสดุ	5,119,933.07	938,745.48	(130,667.56)	5,928,010.99
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	1,202,689.42	87,048.72	0.00	1,289,738.14
5104010110 ค่าเช่ารถเพลิง	152,678.89	37,186.46	0.00	189,865.35
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,710,443.00	288,440.00	0.00	1,998,883.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชาติ สุวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร

รายงานงบยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลำปาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 ชุดพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

5104010115	ค่าธรรมเนียม	40.00	8.00	0.00	48.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,388,011.68	364,652.37	0.00	1,752,664.05
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,874.70	3,848.43	0.00	42,723.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,140.00	2,970.00	0.00	26,110.00
5104030206	ครุภัณฑ์ค่าเช่า	116,600.00	0.00	0.00	116,600.00
5104030216	ครุภัณฑ์และพัฒนา-นอก	1,074,172.00	426,824.00	0.00	1,500,996.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	94,555.30	4,000.00	0.00	98,555.30
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,513,635.00	0.00	0.00	1,513,635.00
5104040103	งบบุคลากร+เงินเพิ่ม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	5,705,807.10	0.00	0.00	5,705,807.10
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	3,520,795.43	0.00	0.00	3,520,795.43
5107030101	ฟีดแบ็กเงินอุดหนุน	946,430.00	0.00	(286,000.00)	660,430.00
5203010141	จำหน่าย-ค.Interface	20,504.63	0.00	0.00	20,504.63
5209010112	T/Eเงินเก็บส่งคืน	49,317.00	12,871.00	0.00	62,188.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ทรก.	8,574,931.43	2,076,824.00	0.00	10,651,755.43
5210010103	T/E-โอนยอดคืน	198,992.06	21,892.20	0.00	220,884.26

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลำปาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

รหัสบัญชี	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5210010105	775-ปรับเงินฝากคลัง	9,781,658.61	1,078,923.43	0.00	10,860,582.04
5210010118	TP-ภายในกรม	515,590.00	0.00	0.00	515,590.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	620,153.50	0.00	0.00	620,153.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2017000002	0.00	79,290,046.07	(79,290,046.07)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุจริตดี)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง