

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีรายจ่าย	เบญจนิยม	ค่านายหน้า	งบเงิน	งบเงิน	งบเงิน
11010101 เงินคงเหลือ	11,360.00	12,831,803.00	(12,830,015.00)	13,150.00	
11010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	
11010112 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	663,661.00	(663,661.00)	0.00	
11010113 วัสดุ Cleaning	0.00	663,661.00	(663,661.00)	0.00	
11010201 เงินค่าเช่า	1,956,723.82	769,824.00	(2,492,719.65)	233,828.17	
11010203 วัสดุบำรุงรักษา	0.00	2,636,985.79	(2,636,985.79)	0.00	
11010204 วัสดุบำรุงรักษา-รถ	0.00	2,257,976.82	(2,257,976.82)	0.00	
11010301 วัสดุซ่อมแซม	24,050.00	637,774.00	(661,824.00)	0.00	
11010302 วัสดุซ่อมแซม	376,799.59	3,436,874.00	(3,264,500.00)	3,487,223.59	
11010309 เงินฝากไม่มีรายได้	22,841,147.01	11,865,132.00	(11,133,450.00)	23,572,829.01	
11020102 งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	
11020124 งบเงินอุดหนุน	0.00	5,180,962.61	(4,894,962.61)	286,000.00	
11040104 เงินค่าเช่า	55,354,465.66	0.00	0.00	55,354,465.66	
11060101 งบเงินอุดหนุน	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
1205040102 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205050101 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205050102 วัสดุคงเหลือ	385,938,244.28	0.00	0.00	385,938,244.28	
1205050102 วัสดุคงเหลือ	(136,052,835.24)	0.00	0.00	(136,052,835.24)	

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวีตติ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เลขที่ที่สำรับ

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีรายจ่าย	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบเงินนอก
1206100102 หักดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120610102 หักหนี้ขาดการคืนมา	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ค่าสัญญาเช่า-โฆษณา	165,295,449.30	900,000.00	0.00	0.00	166,195,449.30
1206170102 ค่าเช่า บุคลากร-โฆษณา	(136,869,241.98)	0.00	0.00	0.00	(136,869,241.98)
120660101 ค่าเช่าที่ฐาน - โฆษณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานประกวดรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การยก-ถ่ายเอกสาร	0.00	1,727,509.09	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับคืนค่า/ใบสำคัญ	0.00	1,662,101.71	0.00	0.00	0.00
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	244,707.18	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินที่อื่น-ภายนอก	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จทางการแพทย์	0.00	4,895,632.59	0.00	0.00	(286,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,656.25	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภักด.1	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภักด.3(53)	0.00	12,601.56	0.00	0.00	0.00
2105010103 ทรัพย์สินที่รับค่างาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับค่าเช่า	(12,455,080.59)	12,380,348.00	0.00	0.00	(4,795,984.59)
2111030199 เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินชาติ สุวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน A170 นทร.ด้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
2112010199 เงินรายจ่ายอื่น	(140,400.00)	0.00	0.00	(140,400.00)
2116010104 เบิกถึงโครงการส่ง	0.00	4,787.00	(4,787.00)	0.00
2207020102 เงินรับค่าเช่า-ยว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(218,410.29)	0.00	0.00	(218,410.29)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(166,605,379.67)	0.00	0.00	(166,605,379.67)
3103010101 ทุนของหน่วยงาน	(175,972,960.55)	0.00	0.00	(175,972,960.55)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(1,126.06)	0.00	0.00	(1,126.06)
4206010110 วัสดุรับจากเทศบาล	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4306010102 วัสดุใช้จ่าย	(190,366.00)	0.00	0.00	(190,366.00)
4301010102 วัสดุยานพาหนะ	(673,824.30)	0.00	(104,454.00)	(778,278.30)
4301020102 วัสดุยานพาหนะ	(30,793.00)	0.00	(4,638.00)	(35,431.00)
4301020107 วัสดุรวมเบ็ดเตล็ดการศึกษา	(5,342,900.00)	0.00	(11,713,050.00)	(17,055,950.00)
4301030102 วัสดุก่อสร้างหน่วยงาน	(61,800.00)	0.00	(26,000.00)	(87,800.00)
4302040101 วัสดุรับเงินอุดหนุน	(660,430.00)	0.00	0.00	(660,430.00)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(26,779.00)	0.00	0.00	(26,779.00)
4307010103 วัสดุรับงบอุดหนุน	(930,870.00)	0.00	(181,180.00)	(1,112,050.00)
4307010104 วัสดุรับงบอุดหนุน	(6,555,100.00)	0.00	(900,000.00)	(7,455,100.00)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินชาติ สุวีตติ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยมีค่าใช้จ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยมีค่าใช้จ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่สาบียง

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
4307010105 TR-รับงบอุดหนุนเงิน	(6,650,747.56)	26,594.00	(1,272,563.72)	(7,896,717.28)	
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,958,229.14)	0.00	(2,305,213.24)	(13,263,442.38)	
4307010107 TR-รับงบอุดหนุนอื่น	(166,506.00)	0.00	(15,320.00)	(181,826.00)	
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,620,195.75)	0.00	(23,396.25)	(1,643,592.00)	
4308010101 TR-อุดหนุนเงินอุดหนุน	(7,304,988.96)	0.00	(2,476,669.65)	(9,781,658.61)	
4308010105 TR-ปรับเงินค่างวด	(7,916,057.43)	0.00	(658,874.00)	(8,574,931.43)	
4308010118 อุดหนุนทางอื่น	(214,400.00)	0.00	(110,950.00)	(325,350.00)	
4313010199 รายได้อื่น	(1,435,652.00)	0.00	(28,050.00)	(1,463,702.00)	
5101010103 เงินประจำตัวพนักงาน	162,441.94	16,800.00	0.00	179,241.94	
5101010108 ค่าล่วงเวลา	32,360.00	4,320.00	0.00	36,680.00	
5101010113 ค่าจ้าง	4,354,145.00	855,100.00	0.00	5,209,245.00	
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษราชการ	737,510.00	147,410.00	0.00	884,920.00	
5101010116 เงินค่าครองชีพ	76,000.00	16,080.64	0.00	92,080.64	
5101010199 งบค่าเช่าสิ่งอื่น	9,646,520.00	1,919,120.00	0.00	11,565,640.00	
5101020106 เงินตอบแทนพิเศษ	503,125.00	99,829.00	0.00	602,954.00	
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	
5101020112 เงินตอบแทนพิเศษพนักงาน	126,127.20	25,412.60	0.00	151,539.80	
5101030101 เงินราชการที่เกษียณ	127,420.00	7,755.00	0.00	135,175.00	

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาดี สุวัฑฒ์)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 นครสุโขทัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
5101030205 การจัดการ-บุคคล-พัสดุ		129,775.75	15,641.25		145,417.00
5101030208 การบริหาร-บุคคล		9,000.00	0.00		9,000.00
5101040106 เงินเบิกจ่าย		24,510.00	0.00		24,510.00
5102010199 การซ่อมแซมบำรุงรักษา		239,527.00	57,896.00		297,423.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง		342,505.00	16,160.00		358,665.00
5103010103 ค่าที่พัก		145,600.00	29,600.00	(1,200.00)	174,000.00
5103010199 การเดินทางภายในจังหวัด		281,009.70	82,388.00	(3,587.00)	359,810.70
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง		16,040.00	0.00		16,040.00
5103020103 ค่าที่พัก		20,964.06	0.00		20,964.06
5103020199 การเดินทางภายในจังหวัด		42,995.94	0.00		42,995.94
5104010104 ค่าวัสดุ		4,195,345.77	957,281.30	(32,694.00)	5,119,933.07
5104010107 การซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง		1,187,536.40	15,153.02		1,202,689.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง		122,688.75	29,990.14		152,678.89
5104010112 การเช่ายานพาหนะ-ภาคขนส่ง		1,442,183.00	268,260.00		1,710,443.00
5104010115 ค่าโทรศัพท์		40.00	0.00		40.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า		1,148,171.62	239,840.06		1,388,011.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์		31,120.85	7,753.85		38,874.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์		21,392.00	1,748.00		23,140.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินชาติ สุวัตติ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงน A170 มทว.ด้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ต่าง
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีหน่วยงน	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก	งบเงินนอก
5104030216 ค่าจ้างเหมาบริการ	761,172.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	1,074,172.00
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	34,415.30	60,140.00	0.00	0.00	0.00	94,555.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	975,495.00	538,140.00	0.00	0.00	0.00	1,513,635.00
5104040103 เงินวิทยุ-เงินเพิ่ม	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
5107030101 ค่าเบี้ยเลี้ยงดูงาน	660,430.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	946,430.00
5203010141 จำนวนเงิน-ค่าโทรศัพท์	20,504.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20,504.63
5209010112 ค่าเบี้ยบริการสงเคราะห์	44,530.00	4,787.00	0.00	0.00	0.00	49,317.00
5210010102 774-โอนเงินไปตรงก.	7,916,057.43	658,874.00	0.00	0.00	0.00	8,574,931.43
5210010103 775-โอนมรดกใหม่ก.	198,992.06	0.00	0.00	0.00	0.00	198,992.06
5210010105 775-รับเงินฝากคลัง	7,304,988.96	2,476,669.65	0.00	0.00	0.00	9,781,658.61
5210010118 775-ภายในกรม	499,540.00	16,050.00	0.00	0.00	0.00	515,590.00
5212010199 ค่าไรจากอื่น	620,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	620,153.50
5301010101 เงินอุดหนุน	0.00	53,188.00	(53,188.00)	0.00	0.00	0.00
6201010101 ค่าเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 201700002	0.00	73,248,349.11	(73,248,349.11)	0.00	0.00	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณชาติ สุวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลำปาง