

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลัดดา

รหัสงานย่อย 000002017000002 เขตพื้นที่ลัดดา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

1101010101 เงินค่าเช่า	21,357.00	2,627,793.65	(2,633,339.65)	15,811.00
1101010106 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,005,561.65	(2,005,561.65)	0.00
1101010113 ค่าเช่า Cleaning	0.00	2,004,967.74	(2,004,967.74)	0.00
1101020501 เงินค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง	3,190,759.85	2,000,000.00	(2,147,316.58)	3,043,443.27
1101020603 เงินค่าเช่ารถ-ใบขับขี่	0.00	2,667,897.10	(2,667,897.10)	0.00
1101020604 เงินค่าเช่ารถ-ใบขับขี่	0.00	1,948,116.61	(1,948,116.61)	0.00
1101030101 เงินค่าเช่ารถ-ใบขับขี่	0.00	2,004,704.00	(2,000,000.00)	4,704.00
1101030102 เงินค่าเช่ารถ-ใบขับขี่	290,736.79	73.00	(4,704.00)	286,105.79
1101030199 เงินค่าเช่ารถ-ใบขับขี่	27,440,512.35	934,028.00	(2,612,508.00)	25,762,032.35
1102010102 เงินค่าเช่ารถ-ใบขับขี่	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเช่ารถ-ใบขับขี่	0.00	4,616,013.71	(4,616,013.71)	0.00
1104010104 เงินค่าเช่าประจักษ์-ใบขับขี่	59,678,139.22	0.00	0.00	59,678,139.22
1106010199 ค่าเช่ารถ-ใบขับขี่	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1205020102 ค่าเช่ารถ-ใบขับขี่	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 ค่าเช่ารถ-ใบขับขี่	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 ค่าเช่ารถ-ใบขับขี่	385,938,244.28	0.00	0.00	385,938,244.28
1205050102 ค่าเช่ารถ-ใบขับขี่	(141,758,642.34)	0.00	0.00	(141,758,642.34)

485

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วณวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลาดพร้าว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ที่ต่างๆ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

1206100102	หักถอนตัวองค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	หักครุภัณฑ์ค่าเช่าที่กิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	169,187,049.30	1,177,552.82	170,364,602.12		
1206170102	คัสต ภาวภัณฑ์-Interf.	(139,905,042.23)	0.00	(139,905,042.23)		
1208060101	สภาพพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00		
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	1,470,000.00	1,470,000.00		
2101010102	เงิน การบริการ-ภายนอก	0.00	2,312,631.29	(2,312,631.29)		
2101010103	รับสินค้า, ใบสำคัญ	0.00	2,326,211.80	(2,326,211.80)		
2101020198	เงินต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	399,227.62	(399,227.62)		
2101020199	เงินกู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00		
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00		
2102040102	ใบสำคัญต่างๆ	0.00	4,619,871.00	(4,619,871.00)		
2102040103	WiFi และ-อุปกรณ์(03)	0.00	1,155.05	(1,155.05)		
2102040104	WiFi และ-วงด 1	0.00	7,490.00	(7,490.00)		
2102040106	WiFiและ-วงด.มือถือ(53)	0.00	19,228.75	(19,228.75)		
2103010103	ค่าบริการรับส่งของทาง	0.00	306,250.00	(306,250.00)		
2111020199	เงินรับฝากต้น	(1,835,838.79)	2,367,491.00	(1,835,838.79)		
2111030199	เงินรับฝากต้น	0.00	0.00	0.00		
						0.00

(Handwritten signature)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนากวีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตจ่าย
รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา1

รหัสหน่วยกิตจ่าย 000002017000002 รหัสพื้นที่ลำปาง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

2112010199	เงินประกันอื่น	(140,400.00)	0.00	0.00	(140,400.00)
2116010104	ที่ดินเงินรอน้ำค้าง	0.00	4,967.74	(4,967.74)	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	วัสดุครุภัณฑ์	(249,910.29)	0.00	(1,177,552.82)	(1,427,463.11)
3101010101	วัสดุสิ่งทอของสุภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	วัสดุสิ่งทอของสตรี	(166,605,379.67)	0.00	0.00	(166,605,379.67)
3105010101	ชุดของหน่วยงาน	(175,972,960.55)	0.00	0.00	(175,972,960.55)
4201020199	วัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	วัสดุ คาน, เสา, ฝักร	(11,126.06)	0.00	(593.91)	(1,719.97)
4205010110	วัสดุรับน้ำหนักขลุ่ยตี	(102,974.00)	0.00	0.00	(102,974.00)
4206010102	วัสดุเหล็ก	(190,366.00)	0.00	0.00	(190,366.00)
4301010102	วัสดุขายปลีก-ขายนอก	(1,340,696.61)	0.00	(79,947.00)	(1,411,643.61)
4301020102	วัสดุบริการ-ขายนอก	(50,521.00)	0.00	(4,235.00)	(54,756.00)
4301020107	วัสดุธรรมเนียมการศึกษ	(33,652,850.00)	0.00	(466,050.00)	(34,118,900.00)
4301030102	วัสดุเช่าสิ่งปลูกสร้างนอก	(114,400.00)	0.00	(110,000.00)	(124,400.00)
4302030101	วัสดุจากการบิน	(116,600.00)	0.00	(27,000.00)	(143,600.00)
4302040101	วัสดุรับเงินอุดหนุน	(660,430.00)	0.00	0.00	(660,430.00)
4303010101	วัสดุคาน, เสา, ฝักร	(170,982.80)	0.00	0.00	(170,982.80)

(Handwritten signature)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการการแทน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลำปาง

รหัสงานเบิกจ่าย 000002017000002 เลขที่ใบที่ส่งไป
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

4306010110	รายรับจากค่าเช่ารถ	(50,526.00)	0.00	0.00	0.00	(50,526.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,655,590.00)	0.00	0.00	(181,180.00)	(1,836,770.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,900,200.00)	0.00	0.00	(1,470,000.00)	(12,370,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,653,223.71)	0.00	0.00	(1,341,755.93)	(12,994,977.64)
4307010106	TR-รับงบฉุกเฉิน	(19,222,894.56)	0.00	0.00	(1,992,362.40)	(21,315,256.96)
4307010107	TR-รับงบช่วยเหลือ	(1,460,817.94)	0.00	0.00	(168,077.00)	(1,628,894.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,698,520.50)	0.00	0.00	(31,040.00)	(1,729,560.50)
4308010101	TR-รับงบเงินนอก	(13,804,425.93)	0.00	0.00	(2,147,316.58)	(15,951,742.51)
4308010105	TR-รับงบเงินฝากคลัง	(18,381,866.59)	0.00	0.00	(2,000,000.00)	(20,381,866.59)
4308010118	งบระหว่างดำเนินการ	(986,350.00)	0.00	0.00	0.00	(986,350.00)
4319010103	รายได้อื่น	(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	เงินบริจาค	229,641.94	16,800.00	0.00	0.00	246,441.94
5101010108	ค่าล่วงเวลา	56,060.00	1,920.00	0.00	0.00	57,980.00
5101010113	ค่าเช่า	7,802,844.00	877,761.00	0.00	0.00	8,680,610.00
5101010115	ค่าตอบแทนของบุคลากร	1,327,150.00	147,410.00	0.00	0.00	1,474,560.00
5101010116	เงินค่าของรับ	132,253.22	7,000.00	0.00	(4,867.74)	134,285.48
5101010199	งบกลางอื่น	17,322,819.00	1,903,937.74	0.00	(4,967.74)	19,221,789.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาวิชัย)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลำปาง ลำปาง

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเงินจ่าย
รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลำปาง

รหัสงานย่อยที่จ่าย 000002017000002 รหัสพื้นที่ลำปาง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

5101020106	เงินสมทบป.ศ.-Rel	902,728.00	99,768.00	0.00	1,002,496.00
5101020108	ค่าชดเชย	64,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00
5101020112	เงินสมทบ กศ.ชนบท	237,164.40	28,542.40	0.00	265,706.80
5101030101	เงินช่วยเหลือเกษียณ	149,015.00	14,475.00	0.00	163,490.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	167,859.50	3,594.00	0.00	171,453.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040106	เงินยืมหนึ่ง	24,510.00	0.00	0.00	24,510.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	18,646.00	12,971.00	0.00	31,617.00
5102010199	ค่าของเงินไปรษณีย์	909,830.10	311,420.00	0.00	1,221,250.10
5102030199	ค่าของสื่ออบรม-ภายนอก	221,118.00	54,647.00	0.00	275,765.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	497,785.00	14,000.00	0.00	511,785.00
5103010103	ค่าที่พัก	474,887.23	14,800.00	0.00	489,687.23
5103010199	ค่าของเดินทางภายใน	553,396.70	28,433.00	0.00	581,831.70
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	ค่าของเดินทางนอก	42,995.94	0.00	0.00	42,995.94
5104010104	ค่าวัสดุ	7,388,485.87	863,449.34	(60,300.00)	8,191,635.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	1,455,786.46	66,916.47	0.00	1,522,702.93

(Handwritten Signature)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลีเก้นา

รหัสตามงวดบัญชี 000002017000002 ชุดที่ที่ส่งไป

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

5104010110	ค่าซื้อหนังสือ	245,904.15	30,732.20	0.00	276,636.35
5104010112	ค่าเช่าหอพัก-ภายนอก	2,526,143.00	251,600.00	0.00	2,777,743.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	88.00	8.00	0.00	96.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,080,680.47	391,799.52	0.00	2,472,479.99
5104020103	ค่าประกันและค่าบริการ	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	58,901.17	3,666.98	0.00	62,568.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,279.00	8,287.00	0.00	38,566.00
5104030206	ค่าวัสดุพัสดุ-ภายนอก	116,600.00	27,000.00	0.00	143,600.00
5104030216	ค่าวัสดุและพิมพ์-นอก	1,500,996.00	0.00	0.00	1,500,996.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	168,555.30	0.00	0.00	168,555.30
5104040101	ค่าตอบแทนตามสัญญา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,688,885.00	708,528.00	0.00	2,397,413.00
5104040103	งบ-พิเศษ-เงินยืม	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.ส.วัสดุอาคาร-interface	3,520,795.43	12,464.16	0.00	3,533,259.59
5107030101	ค่าบริการรถยก	660,430.00	0.00	0.00	660,430.00
5202010141	จำหน่าย-ค. interface	20,509.45	0.00	0.00	20,509.45
5209010112	T/เขียนเงินตั้งต้น	62,864.00	4,967.74	0.00	67,831.74

[Signature]

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิรัตน์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี AL70 มทร.ล้านนา

รหัสบัญชี 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

5210010102	77E-โอนเงินไปตรา	18,381,866.59	2,000,000.00	0.00	20,381,866.59
5210010103	77E-โอนบุคคลไปนอก	294,466.06	593.91	0.00	295,059.97
5210010105	77E-ปรับเงินฝากคลัง	13,804,425.93	2,147,316.58	0.00	15,951,742.51
5210010118	TE-ภายในกรม	4,003,826.16	0.00	0.00	4,003,826.16
5212010199	ค่าโฆษณาอื่น	876,153.50	0.00	0.00	876,153.50
5301010101	ปรับหมวดตรวจสอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	2017000002	0.00	45,884,943.57	(45,884,043.57)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รัชมหาราชการแทน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง