Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : D018E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D018

ม.ราชภัฏลำปาง

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Report date : 13.01.2021

Report Time : 14:50:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	19,314.00	178,386.55	(193,808.55)	3,892.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	178,386.55	(178,386.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	178,272.55	(178,272.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,014,173.83	0.00	0.00	8,014,173.83
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,569,389.20	(20,527,994.62)	41,394.58
1101030112 เงินฝาก-Interface	268,985,521.43	18,205,372.08	(24,048,578.58)	263,142,314.93
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	475,864.00	0.00	0.00	475,864.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,592,888.00	1,082,720.00	0.00	2,675,608.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	22,128.00	0.00	0.00	22,128.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	22,107,763.24	(21,919,287.74)	188,475.50
1102050132 ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	19,810,156.10	1,836.56	0.00	19,811,992.66
1104020199 เงินลงทุนอื่น	50,500,000.00	0.00	0.00	50,500,000.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	604,150.69	0.00	0.00	604,150.69
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,959,195.51	0.00	0.00	1,959,195.51
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	2,273,405.00	0.00	0.00	2,273,405.00
1203010105 ง/ฝประจำ-Interface	130,000,000.00	0.00	0.00	130,000,000.00
1203020199 เงินลงทุนอื่น	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	136,825,700.00	0.00	0.00	136,825,700.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D018E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D018
ม.ราชภัฏลำปาง
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Report date : 13.01.2021
Report Time : 14:50:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,997,331,344.64	32,000.00	0.00	1,997,363,344.64
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(659,300,155.67)	0.00	0.00	(659,300,155.67)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	120,900.00	608,000.00	(728,900.00)	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	32,000.00	40,000.00	(72,000.00)	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	37,300.00	230,000.00	(267,300.00)	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	512,472.00	(512,472.00)	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	327,500.00	(327,500.00)	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	15,000.00	606,800.00	(621,800.00)	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	511,933,500.41	1,794,472.00	(156,300.00)	513,571,672.41
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(541,823,480.79)	50,538,458.85	0.00	(491,285,021.94)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,127,461.61	0.00	0.00	2,127,461.61
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,059,616.80)	0.00	0.00	(2,059,616.80)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	5,575,300.00	4,935,000.00	(10,510,300.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	116,656,314.20	10,510,300.00	0.00	127,166,614.20
1213010103 คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,719,804.02	(9,949,210.02)	(229,406.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,624,698.43)	10,265,136.78	(8,823,403.35)	(1,182,965.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : D018E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D018

ม.ราชภัฏลำปาง

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Report date : 13.01.2021

Report Time : 14:50:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(75,874.07)	906,905.13	(930,325.82)	(99,294.76)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(8,549,000.00)	0.00	0.00	(8,549,000.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(226.68)	0.00	0.00	(226.68)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	31,642,628.85	(36,875,668.54)	(5,233,039.69)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,641.37	(12,641.37)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	336,738.61	(336,738.61)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	79,904.06	(79,904.06)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(38,803,930.87)	0.00	(4,041,677.90)	(42,845,608.77)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(718.81)	15,149.41	(14,430.60)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(16,080,869.00)	0.00	0.00	(16,080,869.00)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,035,815,166.43)	0.00	0.00	(1,035,815,166.43)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(50,708,256.85)	(50,708,256.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(942,327,732.27)	0.00	0.00	(942,327,732.27)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(26,230.50)	0.00	(29,721.69)	(55,952.19)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : D018E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D018

ม.ราชภัฏลำปาง

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Report date : 13.01.2021

Report Time : 14:50:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(235,213.54)	0.00	(13,898.95)	(249,112.49)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,876,710.00)	0.00	(30,630,530.00)	(32,507,240.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	(302,310.00)	0.00	(206,209.60)	(508,519.60)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	(33,690.00)	0.00	(166,760.00)	(200,450.00)
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	0.00	0.00	(7,272,576.08)	(7,272,576.08)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(2.56)	0.00	(2,006.49)	(2,009.05)
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก	(14,982.09)	0.00	(96,709.40)	(111,691.49)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(10,524,095.69)	439,613.74	(5,641,211.48)	(15,725,693.43)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,568,030.00)	49,500.00	(7,812,672.00)	(18,331,202.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,024,708.98)	482,116.13	(994,127.25)	(1,536,720.10)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(38,124,528.09)	1,326,381.67	(23,015,780.21)	(59,813,926.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,038,541.59)	0.00	(5,863,839.70)	(18,902,381.29)
4313010199 รายได้อื่น	(516,165.67)	0.00	(1,437,870.20)	(1,954,035.87)
5101010101 เงินเดือน	10,724,809.35	9,988,500.00	(1,306.67)	20,712,002.68
5101010102 โบนัส	85,640.00	0.00	0.00	85,640.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,494,125.80	2,043,546.88	(450,116.13)	3,087,556.55
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,450.00	146,050.00	0.00	158,500.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	9,607.98	9,607.98	0.00	19,215.96
5101010113 ค่าจ้าง	31,673,163.54	16,975,711.23	(181,229.33)	48,467,645.44

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : D018E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D018

ม.ราชภัฏลำปาง

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Report date : 13.01.2021

Report Time : 14:50:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	760,680.02	540,975.48	(270,487.74)	1,031,167.76
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	118,095.00	117,054.00	0.00	235,149.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	177,142.50	175,581.00	0.00	352,723.50
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	10,343.40	10,343.40	0.00	20,686.80
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	293,977.00	385,986.00	0.00	679,963.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	64,000.00	(32,000.00)	96,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	866,846.81	879,563.43	(426,340.21)	1,320,070.03
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	259,425.81	209,600.00	0.00	469,025.81
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,400.00	93,550.00	0.00	120,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	475,689.20	257,938.51	0.00	733,627.71
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	177,208.72	111,765.03	0.00	288,973.75
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	221,172.00	203,944.00	0.00	425,116.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040102 บำนาญปกติ	7,421,952.24	3,795,019.13	0.00	11,216,971.37
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	20,954.80	10,477.40	0.00	31,432.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	477,197.58	238,598.79	0.00	715,796.37
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,387,416.90	303,340.05	0.00	2,690,756.95
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	597,452.00	304,894.00	0.00	902,346.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	20,850.00	0.00	20,850.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : D018E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D018

ม.ราชภัฏลำปาง

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Report date : 13.01.2021

Report Time : 14:50:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	490,878.50	348,611.00	0.00	839,489.50
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	231,739.14	37,787.28	0.00	269,526.42
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,000.00	167,179.00	(5,200.00)	167,979.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	704,769.12	2,039,401.85	(375,951.60)	2,368,219.37
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,670.00	98,815.00	(3,600.00)	113,885.00
5103010103 ค่าที่พัก	43,460.00	192,365.00	(3,000.00)	232,825.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	69,892.00	237,590.39	(6,324.00)	301,158.39
5104010104 ค่าวัสดุ	2,810,926.65	2,134,384.85	(418,450.00)	4,526,861.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	360,830.00	466,693.73	(210,230.00)	617,293.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	69,944.60	0.00	69,944.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	140,600.00	3,874,416.53	(115,200.00)	3,899,816.53
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,800.00	20,830.00	0.00	23,630.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,022,799.21	1,101,428.13	0.00	2,124,227.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,900.86	90,489.28	0.00	140,390.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,333.33	35,617.44	0.00	67,950.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,983.00	62,661.00	0.00	87,644.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	333,180.00	765,200.00	(8,000.00)	1,090,380.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	145,660.00	617,324.85	0.00	762,984.85
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	91,908.23	0.00	91,908.23

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D018E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D018
ม.ราชภัฏลำปาง
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Report date : 13.01.2021
Report Time : 14:50:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	236,000.00	175,465.00	0.00	411,465.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,925.80	313,925.00	0.00	322,850.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	75,800.00	1,395,070.00	0.00	1,470,870.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	6,000.00	557,790.00	0.00	563,790.00
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	37,944,011.38	0.00	37,944,011.38
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	718.81	14,430.60	0.00	15,149.41
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	261,444.04	193,620.64	0.00	455,064.68
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,796,426.00	(1,796,426.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	279,652,932.44	(279,652,932.44)	0.00

ผู้จัดทำรายงาน.....
(นางอรพรรณ เสริมกลิ่น)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง)
หัวหน้างานคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ.....
(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง