รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23018 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Page No : 1

UserName : A23018000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 13.06.2565

Report time : 09:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	54,820.00	140,735.62	164,294.62	31,261.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	141,295.62	141,295.62	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	137,512.42	137,512.42	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,290,724.46	0.00	0.00	8,290,724.46
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	560.00	560.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,484,519.67	24,660,049.96	17,415,142.14	18,729,427.49
1101030112	เงินฝาก-Interface	301,779,902.27	0.00	2,213,948.05	299,565,954.22
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,250,192.00	0.00	541,562.00	6,708,630.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	22,128.00	0.00	0.00	22,128.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	26,216,325.91	0.00	0.00	26,216,325.91

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23018 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Page No : 2

UserName : A23018000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 13.06.2565

Report time : 09:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	559,678.95	35,355,365.81	35,667,761.28	247,283.48
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	178,262,003.05	0.00	0.00	178,262,003.05
1104020199	เงินลงทุนอื่น	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,063,491.69	0.00	0.00	1,063,491.69
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,900,430.03	0.00	0.00	1,900,430.03
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	862,608.76	0.00	2,916.67	859,692.09
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	4,381.85	780.22	0.00	5,162.07
1203020199	เงินลงทุนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	136,825,700.00	0.00	0.00	136,825,700.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,173,809,084.92	0.00	0.00	2,173,809,084.92
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	647,877,555.00-	0.00	0.00	647,877,555.00-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23018 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Page No : 3

UserName : A23018000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 13.06.2565

Report time : 09:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4,173,000.00	4,173,000.00	0.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,454,400.00	1,454,400.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	638,499,090.25	5,133,800.00	963,000.00	642,669,890.25
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	564,949,715.19-	0.00	0.00	564,949,715.19-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	5,685,807.17	0.00	0.00	5,685,807.17
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	3,790,857.64-	0.00	0.00	3,790,857.64-
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	151,875,162.20	0.00	0.00	151,875,162.20
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	5,113,239.91-	16,758,512.84	13,178,829.93	1,533,557.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	9,510,787.30-	13,166,873.91	7,728,433.91	4,072,347.30-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23018 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Page No : 4

UserName : A23018000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 13.06.2565

Report time : 09:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	11,108.88-	603,979.13	722,599.99	129,729.74-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	500.00-	0.00	0.00	500.00-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	12,301,883.00-	43,897,769.34	50,848,322.16	19,252,435.82-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37,231.84	37,231.84	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	515,849.24	515,849.24	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	120,983.54	120,983.54	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	38,220,281.41-	75,262.23	0.00	38,145,019.18-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	22,562.40	22,562.40	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	342,346.23-	2,916.67	0.00	339,429.56-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,899,273.24-	0.00	0.00	16,899,273.24-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,364,221,005.78-	0.00	0.00	1,364,221,005.78-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,199,612.23-	0.00	0.00	5,199,612.23-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23018 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Page No : 5

UserName : A23018000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 13.06.2565

Report time : 09:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	942,327,732.27-	0.00	0.00	942,327,732.27-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	66,632.00-	0.00	0.00	66,632.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	11,300.00-	0.00	0.00	11,300.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	223,005.56-	0.00	60,510.02	283,515.58-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	22,000.00-	0.00	0.00	22,000.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,250,937.92-	0.00	0.00	1,250,937.92-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	53,991,380.00-	0.00	1,872,420.00	55,863,800.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	1,186,228.00-	0.00	339,397.00	1,525,625.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	570,260.00-	0.00	158,460.00	728,720.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	19,226,633.86-	0.00	0.00	19,226,633.86-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	110,014.87-	0.00	1.11	110,015.98-
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	1,177,786.00-	0.00	0.00	1,177,786.00-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23018 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Page No : 6

UserName : A23018000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 13.06.2565

Report time : 09:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010199	ร/ดดบ.รับอื่น	19,527.16-	0.00	0.00	19,527.16-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	38,059,360.48-	0.00	5,737,481.00	43,796,841.48-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	23,557,771.00-	0.00	10,754,045.00	34,311,816.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,589,473.01-	16,250.00	526,539.24	4,099,762.25-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	143,956,191.51-	11,801,013.32	40,370,558.88	172,525,737.07-
4307010108	TR-รับงบกลาง	39,843,362.43-	0.00	5,395,524.21	45,238,886.64-
4307010110	TR-รับเงินกู้	103,914,350.71-	0.00	0.00	103,914,350.71-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	100,376.33-	0.00	2,916.67	103,293.00-
4313010199	รายได้อื่น	6,263,752.00-	0.00	830,535.00	7,094,287.00-
5101010101	เงินเดือน	38,927,416.55	9,691,750.00	3,998,910.00	44,620,256.55
5101010102	โบนัส	64,020.00	0.00	0.00	64,020.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	7,360,411.40	1,039,400.00	0.00	8,399,811.40

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23018 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Page No : 7

UserName : A23018000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 13.06.2565

Report time : 09:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	615,630.00	119,800.00	0.00	735,430.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	24,104.88	11,351.24	0.00	35,456.12
5101010113	ค่าจ้าง	119,289,015.62	29,878,420.65	12,266,186.65	136,901,249.62
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,001,176.77	450,650.00	0.00	3,451,826.77
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	425,372.80	64,261.20	0.00	489,634.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	638,059.20	96,391.80	0.00	734,451.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	37,627.80	5,536.80	0.00	43,164.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,330,199.00	81,940.00	3,750.00	2,408,389.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	268,000.00	40,000.00	0.00	308,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	3,187,879.08	463,913.59	22,562.40	3,629,230.27

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23018 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Page No : 8

UserName : A23018000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 13.06.2565

Report time : 09:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	1,111,600.00	158,800.00	0.00	1,270,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	245,075.00	0.00	0.00	245,075.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	234,745.00	4,800.00	0.00	239,545.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,328,752.45	78,286.25	0.00	1,407,038.70
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	606,914.94	14,881.08	0.00	621,796.02
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	435,330.00	18,400.00	0.00	453,730.00
5101040102	บำนาญปกติ	26,407,667.77	3,754,108.09	0.00	30,161,775.86
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	73,341.80	10,477.40	0.00	83,819.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,614,433.59	227,489.79	0.00	1,841,923.38
5101040106	เงินบำเหน็จ	35,336.67	0.00	0.00	35,336.67

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23018 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Page No : 9

UserName : A23018000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 13.06.2565

Report time : 09:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	900,057.00	300,000.00	0.00	1,200,057.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	87,175.20	0.00	0.00	87,175.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,105,474.00	300,782.00	0.00	2,406,256.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,430,322.25	502,686.00	560.00	2,932,448.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,430,690.76	114,848.66	0.00	1,545,539.42
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	89,718.00	8,696.00	0.00	98,414.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	270,459.00	0.00	0.00	270,459.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	287,035.00	75,758.00	0.00	362,793.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,231,933.64	2,982,394.00	25,000.00	14,189,327.64

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23018 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Page No : 10

UserName : A23018000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 13.06.2565

Report time : 09:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,710.00	17,130.00	0.00	135,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	210,584.20	29,142.00	0.00	239,726.20
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	303,736.00	47,367.00	0.00	351,103.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,550,622.95	1,114,055.90	0.00	12,664,678.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,004,421.35	543,441.42	0.00	3,547,862.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	286,630.50	47,998.80	0.00	334,629.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,813,588.52	3,121,148.00	25,000.00	18,909,736.52
5104010115	ค่าธรรมเนียม	75,901.45	270.00	0.00	76,171.45
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,437,219.90	2,259,996.01	0.00	6,697,215.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	363,624.20	52,622.62	0.00	416,246.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	215,771.99	34,090.91	0.00	249,862.90

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23018 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Page No : 11

UserName : A23018000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 13.06.2565

Report time : 09:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	152,775.00	15,513.00	0.00	168,288.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	172,922.70	0.00	0.00	172,922.70
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,207,132.80	1,441,600.00	0.00	2,648,732.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,966,941.65	268,408.75	0.00	2,235,350.40
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	108,793.00	0.00	0.00	108,793.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	713,813.68	44,501.02	0.00	758,314.70
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	560.00	0.00	560.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	13,830.00	0.00	0.00	13,830.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,616,208.58	32,633.00	0.00	1,648,841.58
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,784,525.00	568,485.48	12,500.00	6,340,510.48
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
5107010113	คชจ.	103,758,510.71	0.00	0.00	103,758,510.71

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23018 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Page No : 12

UserName : A23018000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 13.06.2565

Report time : 09:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ตามมาตรการของรัฐ				
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	19,305,093.86	0.00	0.00	19,305,093.86
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	726,456.49	0.00	0.00	726,456.49
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	94,462.48	22,562.40	0.00	117,024.88
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	300,937.56	115,510.02	55,000.00	361,447.58
รวมรหัสหน่วยงาน 23018		0.00	218,563,062.99	218,563,062.99	0.00

ผู้จัดทำรายงาน.....

(นางอรพรรณ เสริมกลิ่น)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง

หัวหน้างานคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ.....

(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง