

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23018 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Report date : 13.12.2566

UserName : A23018000001101

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report Time : 10:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	117,795.00	0.00	-12,802.00	104,993.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	43,996.73	-43,996.73	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,778,703.78	0.00	0.00	9,778,703.78
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	43,996.73	-43,996.73	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	22,550,583.01	-22,550,583.01	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	260,179,067.92	21,922,010.57	0.00	282,101,078.49
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,292,667.00	402,195.20	0.00	1,694,862.20
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	22,128.00	0.00	0.00	22,128.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	184,347.83	0.00	0.00	184,347.83
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	11,995,840.83	0.00	0.00	11,995,840.83
1102050124	ค้างรับจาก บก.	73,810.00	22,505,904.11	-22,550,583.01	29,131.10
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	68,291,541.84	2,335.17	0.00	68,293,877.01
1104020199	เงินลงทุนอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,209,133.54	0.00	0.00	1,209,133.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	941,486.00	0.00	0.00	941,486.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	556,573.59	0.00	0.00	556,573.59
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	1,718,611.37	0.00	-3,716.67	1,714,894.70
1203010105	ง/ผประจำ-Interface	130,000,000.00	0.00	0.00	130,000,000.00
1203010202	งลท.ในตราสารหนี้	38,982,822.67	0.00	0.00	38,982,822.67
1203020199	เงินลงทุนอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	137,981,882.10	0.00	0.00	137,981,882.10
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,193,309,627.79	0.00	0.00	2,193,309,627.79
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-785,921,603.63	0.00	0.00	-785,921,603.63

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23018 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Report date : 13.12.2566

UserName : A23018000001101

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report Time : 10:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	775,467,861.43	112,700.00	0.00	775,580,561.43
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-679,981,808.00	0.00	0.00	-679,981,808.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	10,902,322.53	0.00	0.00	10,902,322.53
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-8,141,543.79	0.00	0.00	-8,141,543.79
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	39,311,600.00	0.00	0.00	39,311,600.00
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	5,850.42	0.00	0.00	5,850.42
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-70,570.00	1,483,903.50	-1,519,083.50	-105,750.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-627,524.00	1,508,615.00	-1,126,083.00	-244,992.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-116,259.62	785,447.60	-726,685.48	-57,497.50
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-2,372.14	0.00	0.00	-2,372.14
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-73,810.00	31,978,281.24	-31,933,702.24	-29,231.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,552.07	-6,552.07	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	444,881.59	-444,881.59	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	9,117.12	-9,117.12	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-202,198.00	0.00	0.00	-202,198.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-133,333.33	0.00	0.00	-133,333.33
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-40,516,805.99	0.00	-5,689,978.88	-46,206,784.87
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	30,898.48	-30,898.48	0.00
2206010105	ส่วนต่ำกว่ามูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23018 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Report date : 13.12.2566

UserName : A23018000001101

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report Time : 10:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-97,601.33	2,916.67	0.00	-94,684.66
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	25,472,271.59	0.00	0.00	25,472,271.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,254,137,314.87	0.00	0.00	-1,254,137,314.87
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-91,716.97	0.00	0.00	-91,716.97
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-943,483,914.37	0.00	0.00	-943,483,914.37
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-78,580.65	0.00	-13,098.25	-91,678.90
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-1,251,300.00	0.00	-21,948,050.00	-23,199,350.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	-181,708.00	0.00	-264,000.00	-445,708.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	-115,880.00	0.00	-214,830.00	-330,710.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-4.14	0.00	-4.68	-8.82
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	-90,410.96	0.00	-93,424.66	-183,835.62
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,650,440.00	0.00	-4,821,664.51	-9,472,104.51
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,197,000.00	0.00	0.00	-2,197,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-584,240.00	0.00	-574,760.66	-1,159,000.66
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-20,885,676.34	75,300.00	-22,827,388.46	-43,637,764.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,179,945.77	0.00	-6,054,439.81	-14,234,385.58
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-2,916.67	0.00	-472,066.67	-474,983.34
4313010199	รายได้อื่น	-633,131.20	0.00	-825,003.00	-1,458,134.20
5101010101	เงินเดือน	4,866,320.00	5,008,632.90	-26,247.74	9,848,705.16
5101010102	โบนัส	83,960.00	0.00	0.00	83,960.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,382,399.99	1,364,000.00	0.00	2,746,399.99
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,400.00	101,320.00	0.00	109,720.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	6,009.66	0.00	6,009.66
5101010113	ค่าจ้าง	18,193,699.87	18,986,037.94	-54,127.74	37,125,610.07
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	440,110.00	475,310.00	0.00	915,420.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	178,260.00	0.00	178,260.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23018 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Report date : 13.12.2566

UserName : A23018000001101

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report Time : 10:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	52,341.20	55,661.60	0.00	108,002.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	78,511.80	83,492.40	0.00	162,004.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	3,008.10	2,808.30	0.00	5,816.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	395,865.00	397,471.00	0.00	793,336.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	7,339.00	0.00	7,339.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	464,238.82	483,784.69	-1,323.00	946,700.51
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	185,266.65	158,800.00	0.00	344,066.65
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,500.00	68,200.00	0.00	78,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	293,132.35	203,456.25	0.00	496,588.60
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	23,532.39	18,597.16	0.00	42,129.55
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	4,228,521.61	4,228,521.61	0.00	8,457,043.22
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	8,033.40	8,033.40	0.00	16,066.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	214,846.64	214,846.64	0.00	429,693.28
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	640,895.17	0.00	0.00	640,895.17
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,713,390.00	0.00	0.00	1,713,390.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	335,952.00	384,457.26	0.00	720,409.26
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	423,737.50	359,138.73	0.00	782,876.23
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	92,727.23	38,900.34	0.00	131,627.57
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	93,116.00	139,304.00	0.00	232,420.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	48,302.60	171,025.58	0.00	219,328.18
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	217,392.00	658,716.00	-24,500.00	851,608.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	300.00	24,700.00	0.00	25,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,700.00	64,274.00	0.00	66,974.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23018 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Report date : 13.12.2566

UserName : A23018000001101

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report Time : 10:29:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,469.00	50,973.20	0.00	61,442.20
5104010104	ค่าวัสดุ	1,433,303.07	1,211,042.15	0.00	2,644,345.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	378,491.77	603,119.88	0.00	981,611.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	50,196.00	0.00	50,196.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	206,095.00	2,049,498.42	0.00	2,255,593.42
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	500.00	0.00	500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,045,507.56	0.00	1,045,507.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,441.84	37,724.56	0.00	70,166.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	74,750.00	0.00	74,750.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	649.00	20,048.00	0.00	20,697.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	152,250.00	0.00	152,250.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	180,912.40	431,425.10	0.00	612,337.50
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	427,778.09	80,468.50	0.00	508,246.59
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	25,000.00	164,499.00	0.00	189,499.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,846,850.00	435,210.00	0.00	2,282,060.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	1,984,065.84	592,147.34	0.00	2,576,213.18
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	30,898.48	0.00	30,898.48
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	78,580.65	13,098.25	0.00	91,678.90
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	150,600.00	-150,600.00	0.00
รวมรหัสหน่วยงาน 23018		0.00	145,058,189.69	-145,058,189.69	0.00

ผู้จัดทำรายงาน.....

(นางอรพรรณ เสริมกลิ่น)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางสาวรัตนศิริ ยืนยง)

รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้างานคลัง

หัวหน้าหน่วยงาน.....

(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง