

รายงานแสดงยอดคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รหัสหน่วยงาน

D 018

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

2301890001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				16,054.00	804,588.00	777,750.00	42,892.00	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อบริษัท	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
3	กรุงศรีอยุธยา	มร.ลป	กระแสรายวัน	439-0-00024-1				0.00	
4	กรุงศรีอยุธยา	มร.ลป	ออมทรัพย์	439-1-00123-2				1,667,667.32	
5	กรุงศรีอยุธยา	มร.ลป	กระแสรายวัน	439-0-00001-3				0.00	
6	กรุงศรีอยุธยา	มร.ลป	กระแสรายวัน	439-0-00014-4				0.00	
7	กรุงศรีอยุธยา	ลำปาง	ประจำ	024-2-08582-5				291,015.23	
8	กรุงศรีอยุธยา	มร.ลป	ออมทรัพย์	439-1-17424-3				964,434.03	
9	กรุงศรีอยุธยา	มร.ลป	กระแสรายวัน	439-0-00059-0				0.00	
10	กรุงศรีอยุธยา	มร.ลป	กระแสรายวัน	439-0-00054-1				3,400.00	
11	กรุงศรีอยุธยา	มร.ลป	ออมทรัพย์	439-1-20387-1				37,129,340.19	
12	กรุงศรีอยุธยา	มร.ลป	ประจำ	024-2-11299-4				15,000,000.00	
13	กรุงศรีอยุธยา	ลำปาง	ประจำ	024-2-11425-6				50,000,000.00	
14	กรุงศรีอยุธยา	ลำปาง	ออมทรัพย์	024-1-90956-2				660,485.77	
15	กรุงเทพ	ลำปาง	ออมทรัพย์	503-0-27255-0				52,309.65	
16	กรุงเทพ	ลำปาง	กระแสรายวัน	503-6-04477-0				0.00	
17	กรุงเทพ	ลำปาง	กระแสรายวัน	503-6-02910-0				0.00	

ลำดับ	บัญชีเงินฝากธนาคาร				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี		รับเงิน	จ่ายเงิน		
18	กรุงเทพ	ลำปาง	กระแสรายวัน	503-6-05780-5				0.00	
19	กรุงเทพ	ลำปาง	กระแสรายวัน	503-6-05937-9				0.00	
20	กรุงเทพ	ลำปาง	กระแสรายวัน	503-6-05781-3				0.00	
21	กรุงเทพ	ลำปาง	ออมทรัพย์	503-0-86841-0				73,963,397.40	
22	กรุงเทพ	ลำปาง	กระแสรายวัน	503-6-06057-1				0.00	
23	กรุงเทพ	ลำปาง	กระแสรายวัน	503-6-06062-8				0.00	
24	กรุงเทพ	ลำปาง	กระแสรายวัน	503-6-06094-6				0.00	
25	กรุงเทพ	ลำปาง	กระแสรายวัน	503-6-06098-9				49,400.00	
26	กรุงเทพ	ลำปาง	ออมทรัพย์	503-0-93825-7				3,066.21	
27	กรุงเทพ	ลำปาง	ออมทรัพย์	503-0-99573-0				2,497,609.74	
28	กรุงเทพ	ลำปาง	กระแสรายวัน	503-6-06126-8				0.00	
29	กรุงเทพ	ลำปาง	ออมทรัพย์	503-3-04157-6				18,270,054.30	
30	กรุงเทพ	ลำปาง	ออมทรัพย์	503-3-04158-4				5,182,170.43	
31	กรุงเทพ	ลำปาง	ออมทรัพย์	503-3-04160-6				1,892,175.95	
32	กรุงเทพ	ลำปาง	ออมทรัพย์	503-3-04159-2				19,680,144.64	
33	กรุงเทพ	ลำปาง	ออมทรัพย์	503-3-04156-8				4,952,738.28	
34	กรุงเทพ	ลำปาง	ออมทรัพย์	503-3-08165-9				756,164.38	
35	ออมสิน	ลำปาง	เผื่อเรียก	20062290141				6,218,892.40	
36	ออมสิน	ลำปาง	เผื่อเรียก	20068061223				109,817.25	
37	ออมสิน	ลำปาง	เผื่อเรียก	20256997105				524.96	
38	อาคารสงเคราะห์	ลำปาง	ฝากประจำ	051-21-002838-9				150,000,000.00	
39	อาคารสงเคราะห์	ลำปาง	ออมทรัพย์	051-91-005446-7				3,967,863.06	

ลำดับ	บัญชีเงินฝากธนาคาร				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี		รับเงิน	จ่ายเงิน		
40	อาคารสงเคราะห์	ลำปาง	ฝากประจำ	051-21-002857-5				50,000,000.00	
41	อาคารสงเคราะห์	ลำปาง	ออมทรัพย์	051-91-008055-7				95,286.89	

ผู้จัดทำ



(นางจิรวรรณ ไชยแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าส่วนราชการ



(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธรักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง