

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานงบทดลอง

ประจำวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ - จ่ายเดือนกันยายน		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	
1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	100,750.17	12,288,405.46	12,373,178.26	15,977.37
1101020501	บัญชีเงินฝากคลัง	10,375,620.12	1,091,860.70	657,664.28	10,809,816.54
1101020603	บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	-	7,467,547.08	7,467,547.08	-
1101020604	บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	-	615,748.58	615,748.58	-
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	2,278,077.57	193,378,857.79	187,146,762.44	8,510,172.92
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	334,048,444.88	233,986,119.71	396,674,152.59	171,360,412.00
1102010102	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	5,694,400.58	1,724,629.00	6,859,222.26	559,807.32
1102050106	บัญชีรายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	-	6,961,936.03	-	6,961,936.03
1102050107	บัญชีรายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	-	3,047,091.17	-	3,047,091.17
1103020111	บัญชีเงินจ่ายล่วงหน้า	1,975,500.00	-	263,400.00	1,712,100.00
1104010104	บัญชีเงินฝากประจำ	712,450,000.00	1,200,000.00	-	713,650,000.00
1105010105	บัญชีวัสดุคงคลัง	9,483,852.39	531,349.84	-	10,015,202.23
1201050119	บัญชีเงินขาด/เกินบัญชี	-	0.38	-	0.38
1201050198	บัญชีลูกหนี้อื่นระยะยาว	3,043,147.50	-	50,890.00	2,992,257.50
1203010299	บัญชีเงินลงทุนอื่น - ระยะยาว	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00
1204010101	บัญชีที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	3,870,900.00	-	-	3,870,900.00
1205050101	บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	1,827,456,229.72	230,645,085.82	-	2,058,101,315.54
1205050102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	(552,171,845.80)	-	69,461,520.66	(621,633,366.46)
1206010101	บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน	226,955,202.48	61,596,956.31	16,470,279.09	272,081,879.70
1206010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	(133,795,129.47)	358,635.97	24,743,891.62	(158,180,385.12)
1206020101	บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	63,922,358.53	1,416,400.00	308,395.00	65,030,363.53
1206020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	(53,611,494.52)	282,994.00	4,946,523.66	(58,275,024.18)
1206030101	บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	146,856,219.28	17,617,103.85	4,309,091.32	160,164,231.81
1206030103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(119,516,819.48)	3,949,049.32	15,683,425.47	(131,251,195.63)
1206040101	บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	36,019,030.67	8,212,820.30	162,800.00	44,069,050.97
1206040103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	(19,130,690.97)	49,999.00	5,478,495.49	(24,559,187.46)
1206050101	บัญชีครุภัณฑ์การเกษตร	14,038,723.41	886,426.00	707,824.00	14,217,325.41
1206050103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	(10,196,676.86)	-	2,072,435.26	(12,269,112.12)
1206060101	บัญชีครุภัณฑ์โรงงาน	23,161,011.46	3,966,726.90	20,500.00	27,107,238.36

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานงบทดลอง

ประจำวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ - จ่ายเดือนกันยายน		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	
1206060103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	(17,109,610.94)	17,025.04	2,607,760.36	(19,700,346.26)
1206070101	บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,447,115.00	85,185.00	251,545.00	1,280,755.00
1206070103	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(837,256.00)	-	229,693.51	(1,066,949.51)
1206080101	บัญชีครุภัณฑ์สำรวจ	1,387,455.00	412,500.00	-	1,799,955.00
1206080103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	(1,275,500.17)	-	72,182.92	(1,347,683.09)
1206090101	บัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	142,868,301.55	11,637,115.64	3,221,430.12	151,283,987.07
1206090103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	(73,816,684.60)	-	22,341,518.37	(96,158,202.97)
1206100101	บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	236,908,204.46	17,050,178.40	5,629,011.73	248,329,371.13
1206100103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(202,982,181.78)	3,286,601.73	14,445,001.04	(214,140,581.09)
1206110101	บัญชีครุภัณฑ์การศึกษา	21,479,790.10	1,010,468.00	18,457,707.70	4,032,550.40
1206110103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	(2,943,527.33)	-	260,756.51	(3,204,283.84)
1206120101	บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	13,279,599.22	2,741,993.73	61,188.53	15,960,404.42
1206120103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	(9,767,241.11)	56,182.00	2,249,715.29	(11,960,774.40)
1206130101	บัญชีครุภัณฑ์กีฬา	3,044,667.00	-	-	3,044,667.00
1206130103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	(2,595,617.33)	-	361,600.00	(2,957,217.33)
1206140101	บัญชีครุภัณฑ์ดนตรี	12,854,539.00	5,000.00	905,900.00	11,953,639.00
1206140103	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	(10,143,161.88)	-	631,272.12	(10,774,434.00)
1206150101	บัญชีครุภัณฑ์สนาม	1,984,365.01	-	14,000.00	1,970,365.01
1206150103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	(1,984,220.01)	13,999.00	-	(1,970,221.01)
1206160101	บัญชีครุภัณฑ์อื่น	518,535.00	349,500.00	840,035.00	28,000.00
1206160103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	(27,996.00)	-	-	(27,996.00)
1209010101	บัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,619,484.00	-	3,619,484.00	-
1211010101	บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง	1,244,190,268.93	94,796,266.85	279,142,191.60	1,059,844,344.18
2101010103	บัญชีรับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	-	33,757,420.16	33,757,420.16	-
2102040102	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	-	-	6,961,936.03	(6,961,936.03)
2103010103	บัญชีรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	-	-	3,006,188.88	(3,006,188.88)
2111020199	เงินทุนนักศึกษา	(596,986.98)	-	22,000.00	(618,986.98)
2111020199	ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	(631,178.77)	1,321,938.56	2,198,658.33	(1,507,898.54)
2111020199	ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง(แผ่นดิน)	-	2,796.66	2,796.66	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานงบทดลอง

ประจำวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ - จ่ายเดือนกันยายน		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	
2111020199	เงินค่าประกันของเสียหายนักศึกษา	(17,528,381.23)	1,280,000.00	500.00	(16,248,881.23)
2111020199	เงินค่าไฟฟ้า	(1,384,932.24)	-	2,021.54	(1,386,953.78)
2111020199	ค่าประกันสังคม	(1,359,100.00)	1,359,100.00	1,380,920.00	(1,380,920.00)
2111020199	เงินค่าประกันของ	(2,834,628.50)	264,757.00	175,500.00	(2,745,371.50)
2111020199	เงินฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา	(26,348.00)	26,348.00	-	-
2111020199	เงินสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน	(2,339,950.32)	833,277.00	15,000.00	(1,521,673.32)
2111020199	เงินฝากถอนคืนอื่น	(340,901.44)	204,000.00	15,000.00	(151,901.44)
2111020199	เงินประกันสัญญา	(10,006,606.43)	657,664.28	525,002.20	(9,873,944.35)
2111020199	เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	(29,510,296.77)	23,591,000.00	11,200,000.00	(17,119,296.77)
2111020199	เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.)	(23,702.38)	-	-	(23,702.38)
2111020199	เงินกองทุนพระราชทานปริญญาบัตร	(6,825,276.00)	5,039,888.00	152,512.00	(1,937,900.00)
2111020199	เงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต	(5,818,000.00)	-	41,500.00	(5,859,500.00)
2111020199	เงินค่ารายงานตัวนักศึกษาใหม่	(341,045.00)	-	-	(341,045.00)
2111020199	รายการหักเงินเดือน	-	2,727,300.06	2,727,300.06	-
2111020199	เงินค่ามัดจำชุดครุย	(12,000.00)	-	-	(12,000.00)
2111020199	เงินสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2018 เพื่อทุนการศึกษา	(15,000.00)	-	242,300.00	(257,300.00)
2213010199	บัญชีหนี้สินระยะยาวอื่น	(3,043,147.50)	50,890.00	-	(2,992,257.50)
3101010101	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	-	-	-
3102010101	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	(3,388,189,193.58)	-	669.00	(3,388,189,862.58)
3105010101	บัญชีทุนของหน่วยงาน	(337,399,527.77)	-	-	(337,399,527.77)
4203010101	บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	(735,973.08)	-	-	(735,973.08)
4206010102	บัญชีรายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	(106,758,217.44)	-	-	(106,758,217.44)
4206010199	บัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,057,533.40)	-	25,390.01	(1,082,923.41)
4301010102	รายได้จำหน่ายสินค้าที่ระลึก	(1,261,777.00)	-	-	(1,261,777.00)
4301010102	รายได้จำหน่ายน้ำดื่ม	(1,194,669.00)	-	-	(1,194,669.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นการเรียน	(49,900.00)	-	96,000.00	(145,900.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมสอบวิทยานิพนธ์	(191,000.00)	-	7,000.00	(198,000.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขา	(5,000.00)	-	-	(5,000.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมการโอนสภาพนักศึกษา	(21,500.00)	-	500.00	(22,000.00)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานงบทดลอง

ประจำวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ - จ่ายเดือนกันยายน		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	
4301020102	ค่าธรรมเนียมรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น	(14,000.00)	-	2,000.00	(16,000.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ	(1,245,000.00)	-	180,000.00	(1,425,000.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคฤดูร้อน)	(435,000.00)	-	-	(435,000.00)
4301020102	ค่าขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน	(10,500.00)	-	300.00	(10,800.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมบัตรจอดรถหายทำผิดกฎระเบียบจราจร	(12,600.00)	-	3,700.00	(16,300.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมการขอรหัสผ่าน	(5,850.00)	-	-	(5,850.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา	(256,950.00)	-	9,950.00	(266,900.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมขอใบเกรดเพื่อตรวจสอบ	(13,100.00)	-	300.00	(13,400.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมการขอใบรับรองผลการศึกษา	(473,100.00)	-	24,400.00	(497,500.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมการขอใบรับรองคุณวุฒิ	(31,400.00)	-	2,300.00	(33,700.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมการขอใบปริญญาบัตร	(16,400.00)	-	1,200.00	(17,600.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมสอบประมวลความรู้	(2,000.00)	-	-	(2,000.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมอื่นและค่าขอเอกสารทางการศึกษา	(549,450.00)	-	55,080.00	(604,530.00)
4301020102	ค่าขายแบบ	(400.00)	-	-	(400.00)
4301020102	ค่าสาธารณูปโภค	(265,195.50)	-	151,811.00	(417,006.50)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(7,000.00)	-	-	(7,000.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคปกติ ป.ตรี	(222,333,850.00)	-	21,942,800.00	(244,276,650.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคเสาร์ อาทิตย์	(69,369,400.00)	-	621,750.00	(69,991,150.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคศุกร์ เสาร์ อาทิตย์	(8,682,550.00)	-	113,400.00	(8,795,950.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคปกติ IC	(19,314,000.00)	-	7,251,716.00	(26,565,716.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคพิเศษ IC	(2,757,500.00)	-	738,000.00	(3,495,500.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคพิเศษ ป.บัณฑิต	(4,331,500.00)	-	-	(4,331,500.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคปกติ ป.โท	(422,000.00)	-	-	(422,000.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคพิเศษ ป.โท	(4,263,900.00)	-	6,000.00	(4,269,900.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคปกติ ป.เอก	(546,000.00)	-	-	(546,000.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคพิเศษ ป.เอก	(176,000.00)	-	6,000.00	(182,000.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-โรงเรียนสาธิต	(8,899,480.00)	-	366,500.00	(9,265,980.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน	(360,000.00)	-	-	(360,000.00)
4301020107	รายได้จากการขายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษา	(2,798,380.00)	-	-	(2,798,380.00)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานงบทดลอง

ประจำวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ - จ่ายเดือนกันยายน		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	
4301030102	บัญชีรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-บุคคลภายนอก	(13,777,085.29)	3,006,188.88	922,061.00	(11,692,957.41)
4302020199	บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	-	-	58,000.00	(58,000.00)
4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	(9,241,049.57)	-	4,736,212.24	(13,977,261.81)
4303010101	รายได้จากเงินลงทุนอื่น(เงินรางวัลสลากออมสิน)	(5,918,000.00)	-	538,000.00	(6,456,000.00)
4307010103	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	(85,025,674.62)	6,290.00	7,815,050.00	(92,834,434.62)
4307010104	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล	(295,825,480.41)	-	3,280,508.73	(299,105,989.14)
4307010105	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	(48,688,189.37)	5,960.00	8,081,019.28	(56,763,248.65)
4307010106	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล	(366,562,235.37)	-	2,691,684.08	(369,253,919.45)
4307010107	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล	(37,044,299.46)	-	13,130,272.55	(50,174,572.01)
4307010108	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	(116,404,494.08)	-	10,463,865.23	(126,868,359.31)
4313010103	รายได้ค่าปรับ-ห้องสมุด	(151,274.00)	-	6,855.00	(158,129.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ-ผิดสัญญาจ้าง	(3,966,117.90)	-	2,564,405.50	(6,530,523.40)
4313010103	รายได้ค่าปรับ-ผิดสัญญาบุคลากร	(420,231.00)	-	659,881.00	(1,080,112.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ - ค่าปรับชำระเงินล่าช้า	(2,575,350.00)	500.00	32,200.00	(2,607,050.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ-ขอรับปริญญาบัตรเกินกำหนด	(182,500.00)	-	8,000.00	(190,500.00)
4313010199	บัญชีรายได้อื่น	(5,155,216.58)	-	1,333,334.43	(6,488,551.01)
4313010199	รายได้จากการให้บริการวิชาการ	(701,027.77)	-	40,290.00	(741,317.77)
4313010199	รายได้จากการบริหารจัดการโรงอาหาร	(293,000.00)	-	20,600.00	(313,600.00)
5101010101	บัญชีเงินเดือน	59,210,130.00	5,493,780.00	-	64,703,910.00
5101010103	บัญชีเงินประจำตำแหน่ง	28,705,820.64	3,331,057.18	-	32,036,877.82
5101010108	บัญชีค่าล่วงเวลา	391,230.00	80,600.00	-	471,830.00
5101010109	บัญชีเงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	167,200.00	12,140.00	-	179,340.00
5101010113	บัญชีค่าจ้าง	282,143,161.00	26,471,800.00	92,078.00	308,522,883.00
5101010115	บัญชีเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,624,520.00	511,320.00	-	6,135,840.00
5101010116	บัญชีเงินค่าครองชีพ	1,246,103.00	137,309.00	-	1,383,412.00
5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	8,690.00	-	-	8,690.00
5101020103	บัญชีเงินชดเชยสมาชิก กบข.	921,058.80	85,576.20	-	1,006,635.00
5101020104	บัญชีเงินสมทบ กบข.	1,381,588.20	128,364.30	-	1,509,952.50
5101020105	บัญชีเงินสมทบ กสจ.	229,128.90	21,078.30	-	250,207.20

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานงบทดลอง

ประจำวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ - จ่ายเดือนกันยายน		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	
5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,339,855.00	689,425.00	-	8,029,280.00
5101020108	บัญชีค่าเช่าบ้าน	484,000.00	44,000.00	-	528,000.00
5101020112	บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ	5,981,651.00	561,861.00	-	6,543,512.00
5101020113	บัญชีค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	414,146.67	57,200.00	-	471,346.67
5101020114	บัญชีเงินเพิ่ม	55,000.00	5,000.00	-	60,000.00
5101020199	บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,051,003.31	124,114.00	-	1,175,117.31
5101030101	บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร	509,420.00	199,500.00	-	708,920.00
5101030205	บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/	4,749,899.35	405,731.00	-	5,155,630.35
5101030206	บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/	1,997,469.67	479,171.98	-	2,476,641.65
5101030207	บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/	262,000.00	-	-	262,000.00
5101030208	บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/	78,165.71	-	-	78,165.71
5101040102	บัญชีบ้านอุปถัมภ์	72,731,130.02	6,565,530.11	-	79,296,660.13
5101040103	บัญชีบ้านอุปถัมภ์พิเศษ	18,700.00	1,700.00	-	20,400.00
5101040104	บัญชีเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	576,149.20	52,377.20	-	628,526.40
5101040105	บัญชีเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	7,825,642.70	703,350.70	-	8,528,993.40
5101040107	บัญชีเงินบำเหน็จตกทอด	3,886,536.00	-	-	3,886,536.00
5101040108	บัญชีเงินบำเหน็จดำรงชีพ	3,003,861.35	-	-	3,003,861.35
5101040111	บัญชีเงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ้านอุปถัมภ์ตาย	531,139.20	92,613.00	-	623,752.20
5101040120	ชื่อบัญชีบำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	3,513,983.00	319,453.00	-	3,833,436.00
5101040202	บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร	64,900.00	37,500.00	-	102,400.00
5101040204	บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์ตามกฎหมาย	10,125,102.61	485,371.01	-	10,610,473.62
5101040205	บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน- รพ.รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์ตามกฎหมาย	3,672,908.37	858,548.43	-	4,531,456.80
5101040206	บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชนสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์ตามกฎหมาย	296,000.00	28,000.00	-	324,000.00
5101040207	บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชนสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์ตามกฎหมาย	8,716.00	-	-	8,716.00
5102010199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	1,003,854.40	36,400.00	-	1,040,254.40
5102030199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	364,066.53	155,723.50	-	519,790.03
5103010102	บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	1,786,154.00	224,375.00	-	2,010,529.00
5103010103	บัญชีค่าที่พัก	4,982,346.77	636,143.50	-	5,618,490.27
5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	9,695,150.70	1,654,923.27	-	11,350,073.97

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานงบทดลอง

ประจำวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ - จ่ายเดือนกันยายน		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	
5103020102	บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	342,300.00	56,700.00	-	399,000.00
5103020103	บัญชีค่าที่พัก	118,504.45	48,171.50	-	166,675.95
5103020199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ต่างประเทศ	683,449.50	140,383.00	-	823,832.50
5104010104	บัญชีค่าวัสดุ	30,156,823.29	11,276,592.95	531,349.84	40,902,066.40
5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	7,353,816.37	950,210.72	68,000.00	8,236,027.09
5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	1,721,996.86	450,860.44	-	2,172,857.30
5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	27,795,345.37	14,201,786.57	578,480.00	41,418,651.94
5104010115	บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร	218,110.54	-	-	218,110.54
5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	18,426,481.11	4,467,249.38	-	22,893,730.49
5104020103	บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,611,389.92	177,293.22	-	1,788,683.14
5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์	734,549.90	119,841.90	-	854,391.80
5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,282,194.00	246,833.00	-	1,529,027.00
5104020107	บัญชีค่าบริการไปรษณีย์	275,411.22	32,969.00	-	308,380.22
5104030202	บัญชีค่าจ้างที่ปรึกษา	1,007,925.00	-	-	1,007,925.00
5104030203	บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย	160,818.99	256,464.39	-	417,283.38
5104030206	บัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	685,000.00	-	650,000.00	35,000.00
5104030207	บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,422,589.80	705,622.00	-	6,128,211.80
5104030212	บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	399,460.00	1,421,900.00	-	1,821,360.00
5104030216	บัญชีค่าวิจัยและพัฒนา-บุคคลภายนอก	29,543,500.00	-	-	29,543,500.00
5104030218	บัญชีค่าใช้จ่ายผลึกส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	20,995.00	-	-	20,995.00
5104030299	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ	55,732,295.63	7,298,254.24	-	63,030,549.87
5104040102	บัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	46,337,102.00	5,185,569.00	-	51,522,671.00
5105010109	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	15,241,798.32	-	15,241,798.32
5105010111	บัญชีค่าเสื่อมราคา -ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	-	4,946,523.66	-	4,946,523.66
5105010113	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	8,386,423.68	-	8,386,423.68
5105010115	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	5,478,495.49	-	5,478,495.49
5105010117	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	2,072,435.26	-	2,072,435.26
5105010119	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	2,607,760.36	-	2,607,760.36
5105010121	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	229,693.51	-	229,693.51

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานงบทดลอง

ประจำวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ - จ่ายเดือนกันยายน		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	
5105010123	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	-	72,182.92	-	72,182.92
5105010125	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	17,869,394.41	-	17,869,394.41
5105010127	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	14,445,001.04	-	14,445,001.04
5105010129	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	260,756.51	-	260,756.51
5105010131	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	2,249,715.29	-	2,249,715.29
5105010133	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	361,600.00	-	361,600.00
5105010135	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	626,273.12	-	626,273.12
5105010160	บัญชีค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	-	69,461,520.66	-	69,461,520.66
5201030199	บัญชีค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น	-	25,208,995.80	-	25,208,995.80
5203010111	บัญชีค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,647.42	-	2,647.42
5203010113	บัญชีค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	212.00	-	212.00
5203010114	บัญชีค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	1.00	-	1.00
5203010116	บัญชีค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	3,474.96	-	3,474.96
5203010120	บัญชีค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	90.00	-	90.00
5203010122	บัญชีค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	8.00	-	8.00
5203010125	บัญชีค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สนาม	-	1.00	-	1.00
5210010103	บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	108,551,723.92	25,390.01	-	108,577,113.93
		0.00	1,264,151,209.61	1,264,151,209.61	(0.00)