

## มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

## รายงานงบทดลอง

ประจำวันที่ 01/09/2564 ถึงวันที่ 30/09/2564

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	22,190.00	4,440,187.88	4,453,017.88	9,360.00
1101020501	บัญชีเงินฝากคลัง	16,326,958.68	132,667.50	696,272.57	15,763,353.61
1101020603	บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	-	4,888,014.92	4,888,014.92	-
1101020604	บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	-	696,272.57	696,272.57	-
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	9,426,596.84	87,535,052.52	96,961,649.36	-
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	147,430,906.07	123,199,656.57	96,901,740.74	173,728,821.90
1102010102	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	2,991,231.65	1,407,750.18	4,266,847.65	132,134.18
1102050106	บัญชีรายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	-	22,560,068.59	-	22,560,068.59
1102050107	บัญชีรายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	-	1,618,468.86	-	1,618,468.86
1103020111	บัญชีเงินจ่ายล่วงหน้า	5,699,350.00	-	-	5,699,350.00
1104010104	บัญชีเงินฝากประจำ	608,822,755.75	-	70,000,000.00	538,822,755.75
1105010105	บัญชีวัสดุคงคลัง	-	10,403,990.38	-	10,403,990.38
1201050119	บัญชีเงินขาด/เกินบัญชี	-	-	-	-
1201050198	บัญชีลูกหนี้อื่นระยะยาว	3,689,678.50	-	19,716.00	3,669,962.50
1203010299	บัญชีเงินลงทุนอื่น - ระยะยาว	-	-	-	-
1204010101	บัญชีที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	3,870,900.00	-	-	3,870,900.00
1204020101	บัญชีที่ดินราชพัสดุ	-	-	-	-
1205050101	บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	3,103,600,730.16	179,400.00	-	3,103,780,130.16
1205050102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	(828,385,517.69)	-	-	(828,385,517.69)
1206010101	บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน	341,742,316.07	2,601,215.00	-	344,343,531.07
1206010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	(194,896,041.69)	-	-	(194,896,041.69)
1206020101	บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	77,580,633.53	-	-	77,580,633.53
1206020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	(66,117,585.32)	-	-	(66,117,585.32)
1206030101	บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	198,230,318.52	-	-	198,230,318.52
1206030103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(154,810,475.13)	-	-	(154,810,475.13)
1206040101	บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	66,697,928.89	-	-	66,697,928.89
1206040103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	(40,614,432.01)	-	-	(40,614,432.01)
1206050101	บัญชีครุภัณฑ์การเกษตร	19,856,325.91	-	-	19,856,325.91
1206050103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	(17,000,854.62)	-	-	(17,000,854.62)
1206060101	บัญชีครุภัณฑ์โรงงาน	31,043,365.80	-	-	31,043,365.80
1206060103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	(26,520,984.24)	-	-	(26,520,984.24)
1206070101	บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,293,295.00	-	-	1,293,295.00
1206070103	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,280,713.00)	-	-	(1,280,713.00)
1206080101	บัญชีครุภัณฑ์สำรวจ	1,799,955.00	-	-	1,799,955.00
1206080103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	(1,496,536.81)	-	-	(1,496,536.81)
1206090101	บัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	180,266,612.89	155,000.00	-	180,421,612.89
1206090103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	(130,983,507.24)	-	-	(130,983,507.24)
1206100101	บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	267,591,233.67	17,000.00	-	267,608,233.67
1206100103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(248,924,633.55)	-	-	(248,924,633.55)
1206110101	บัญชีครุภัณฑ์การศึกษา	6,319,130.40	315,500.00	-	6,634,630.40
1206110103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	(4,125,195.57)	-	-	(4,125,195.57)
1206120101	บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	25,960,825.84	-	-	25,960,825.84
1206120103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	(19,971,051.77)	-	-	(19,971,051.77)
1206130101	บัญชีครุภัณฑ์กีฬา	4,015,150.04	-	-	4,015,150.04

รายงานงบทดลอง

ประจำวันที่ 01/09/2564 ถึงวันที่ 30/09/2564

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	(3,554,476.77)	-	-	(3,554,476.77)
1206140101	บัญชีครุภัณฑ์ดนตรี	11,953,639.00	-	-	11,953,639.00
1206140103	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	(11,814,221.94)	-	-	(11,814,221.94)
1206150101	บัญชีครุภัณฑ์สนาม	1,970,365.01	-	-	1,970,365.01
1206150103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	(1,970,221.01)	-	-	(1,970,221.01)
1206160101	บัญชีครุภัณฑ์อื่น	117,960.00	199,900.00	-	317,860.00
1206160103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	(27,996.00)	-	-	(27,996.00)
1206170101	บัญชีครุภัณฑ์ - Interface	-	-	-	-
1206170102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface	-	-	-	-
1209010101	บัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1211010101	บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง	1,283,110,970.10	33,701,332.47	-	1,316,812,302.57
2101010103	บัญชีรับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	-	45,211,166.62	45,211,166.62	-
2101020106	บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	-	126,200.00	126,200.00	-
2102040102	บัญชีใบสำคัญค่าง่าย	-	-	22,560,068.59	(22,560,068.59)
2103010103	บัญชีรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	-	-	2,162,174.90	(2,162,174.90)
2111020199	เงินทุนนักศึกษา	(1,005,486.98)	37,000.00	-	(968,486.98)
2111020199	เงินบริจาค	(226,745.00)	122,500.00	14,700.00	(118,945.00)
2111020199	ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	(510,708.97)	510,708.97	646,895.83	(646,895.83)
2111020199	ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง(แผ่นดิน)	-	2,801.56	2,801.56	-
2111020199	เงินค่าประกันของเสียหายนักศึกษา	(13,100,381.23)	308,000.00	125,000.00	(12,917,381.23)
2111020199	เงินค่าไฟฟ้า	(1,411,505.30)	-	-	(1,411,505.30)
2111020199	ค่าประกันสังคม	(734,736.00)	734,736.00	732,454.00	(732,454.00)
2111020199	เงินค่าประกันของ	(2,789,493.50)	1,837,500.00	1,111,094.00	(2,063,087.50)
2111020199	เงินฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา	(57,390.00)	-	-	(57,390.00)
2111020199	เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-
2111020199	เงินสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน	(1,655,267.39)	1,350,900.00	2,019,810.00	(2,324,177.39)
2111020199	เงินฝากถอนคืนอื่น	(417,930.44)	128,051.00	-	(289,879.44)
2111020199	เงินประกันสัญญา	(10,193,576.97)	696,272.57	132,667.50	(9,629,971.90)
2111020199	เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	(4,919,237.25)	-	-	(4,919,237.25)
2111020199	เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.)	(23,937.17)	-	-	(23,937.17)
2111020199	เงินกองทุนพระราชทานปริญญาบัตร	(84,500.00)	84,500.00	-	-
2111020199	เงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต	(18,049,000.00)	2,299,000.00	23,000.00	(15,773,000.00)
2111020199	เงินค่ารายงานตัวนักศึกษาใหม่	(11,415,215.00)	-	27,500.00	(11,442,715.00)
2111020199	รายการหักเงินเดือน	-	2,164,320.03	2,164,320.03	-
2111020199	เงินค่ารายงานตัวบัณฑิต	(84,200.00)	84,200.00	-	-
2111020199	เงินค่ามัดจำชุดครุย	(1,321,500.00)	48,000.00	-	(1,273,500.00)
2111020199	เงินสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อาคารเรียน 2018 เพื่อทุนการศึกษา	(19,270.00)	-	-	(19,270.00)
2111020199	เงินฝากค่าธรรมเนียมธนาคาร	(600.00)	-	-	(600.00)
2111020199	เงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา	(1,742,100.00)	1,706,400.00	858,800.00	(894,500.00)
2111020199	เงินค่าประกันของเสียหาย-หอพักนักศึกษา	-	-	-	-
2213010199	บัญชีหนี้สินระยะยาวอื่น	(3,689,678.50)	19,716.00	-	(3,669,962.50)
3101010101	บัญชีรายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	-	-	-
3102010101	บัญชีรายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	(4,013,183,037.94)	-	-	(4,013,183,037.94)
3105010101	บัญชีทุนของหน่วยงาน	(337,399,527.77)	-	-	(337,399,527.77)
4201020199	บัญชีรายได้ค่าปรับอื่น	-	-	-	-
4203010101	บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	(260,471.54)	-	-	(260,471.54)

รายงานงบทดลอง

ประจำวันที่ 01/09/2564 ถึงวันที่ 30/09/2564

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	บัญชีรายรับจากการขายครุภัณฑ์	(126,200.00)	126,200.00	-	-
4206010102	บัญชีรายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	(1,300.00)	-	-	(1,300.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นการเรียน	(57,100.00)	-	42,000.00	(99,100.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมสอบวิทยานิพนธ์	(131,000.00)	-	20,000.00	(151,000.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขา	(9,500.00)	-	-	(9,500.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมการโอนสภาพนักศึกษา	(17,500.00)	-	-	(17,500.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น	(34,000.00)	-	-	(34,000.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ	(2,600,000.00)	-	1,450,000.00	(4,050,000.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคฤดูร้อน)	(328,500.00)	-	500.00	(329,000.00)
4301020102	ค่าขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน	(1,500.00)	-	50.00	(1,550.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมบัตรจอดรถหายทำผิดกฎระเบียบจราจร	(6,500.00)	-	-	(6,500.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมการขอรหัสผ่าน	-	-	-	-
4301020102	ค่าธรรมเนียมขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา	(86,850.00)	-	6,650.00	(93,500.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมขอใบเกรดเพื่อตรวจสอบ	(9,650.00)	-	700.00	(10,350.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมการขอใบรับรองผลการศึกษา	(182,100.00)	-	16,300.00	(198,400.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมการขอใบรับรองคุณวุฒิ	(28,700.00)	-	4,300.00	(33,000.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมการขอใบปริญญาบัตร	(11,800.00)	-	1,200.00	(13,000.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมสอบประมวลความรู้	(80,000.00)	-	-	(80,000.00)
4301020102	ค่าธรรมเนียมอื่นและค่าขอเอกสารทางการศึกษา	(145,400.00)	-	-	(145,400.00)
4301020102	ค่าขายแบบ	(700.00)	-	-	(700.00)
4301020102	ค่าสาธารณูปโภค	(3,204,290.81)	-	634,499.37	(3,838,790.18)
4301020102	ค่าธรรมเนียมอื่น	(500.00)	-	-	(500.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคปกติ ป.ตรี	(151,962,560.00)	-	17,989,720.00	(169,952,280.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคเสาร์ อาทิตย์	(28,846,790.00)	-	3,225,650.00	(32,072,440.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคศุกร์ เสาร์ อาทิตย์	(167,040.00)	-	11,725.00	(178,765.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคปกติ IC	(24,107,950.00)	-	6,147,200.00	(30,255,150.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคพิเศษ IC	(1,219,000.00)	-	216,000.00	(1,435,000.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคพิเศษ ป.บัณฑิต	(7,020,600.00)	-	558,000.00	(7,578,600.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคปกติ ป.โท	(1,024,200.00)	-	254,400.00	(1,278,600.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคพิเศษ ป.โท	(4,276,500.00)	-	1,790,500.00	(6,067,000.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคปกติ ป.เอก	(732,000.00)	-	315,000.00	(1,047,000.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคพิเศษ ป.เอก	(2,303,500.00)	-	1,193,500.00	(3,497,000.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-โรงเรียนสาธิต	(9,257,500.00)	-	111,700.00	(9,369,200.00)
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน	-	-	-	-
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-อื่น	-	-	-	-
4301020107	รายได้จากการขายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษา	(2,272,110.00)	-	134,500.00	(2,406,610.00)
4301030102	บัญชีรายได้ค่าเช่าสิ่งทรมหิพย์-บุคคลภายนอก	(12,154,674.79)	2,162,174.90	1,135,402.01	(11,127,901.90)
4302020199	บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	-	-	-	-
4303010101	บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	(1,929,548.20)	-	1,460,519.85	(3,390,068.05)
4303010101	บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-
4306010110	บัญชีรายรับจากการขายครุภัณฑ์	-	-	-	-
4307010103	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินบุคคลากรจากรัฐบาล	(77,700,913.29)	-	7,073,070.00	(84,773,983.29)
4307010104	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	(94,158,627.04)	-	9,459,743.60	(103,618,370.64)
4307010105	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินเงินดำเนินงานจากรัฐบาล	(10,852,680.02)	-	763,267.30	(11,615,947.32)
4307010106	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	(432,659,589.26)	-	21,645,604.89	(454,305,194.15)

รายงานงบทดลอง

ประจำวันที่ 01/09/2564 ถึงวันที่ 30/09/2564

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินบริจาคอื่นจากรัฐบาล	-	-	18,000.00	(18,000.00)
4307010108	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	(120,522,762.31)	-	10,350,057.62	(130,872,819.93)
4307010110	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินผู้จากรัฐบาล	(99,559,523.53)	15,000.00	67,308,742.05	(166,853,265.58)
4313010103	รายได้ค่าปรับ-ห้องสมุด	(98,785.00)	-	2,510.00	(101,295.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ-ผิดสัญญาจ้าง	(1,930,686.50)	-	18,800.00	(1,949,486.50)
4313010103	รายได้ค่าปรับ-ผิดสัญญาบุคลากร	(2,423,195.23)	-	19,716.00	(2,442,911.23)
4313010103	รายได้ค่าปรับ - ค่าปรับชำระเงินล่าช้า	(1,445,650.00)	-	5,500.00	(1,451,150.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ-ขอรับปริญญาบัตรเกินกำหนด	(82,500.00)	-	6,500.00	(89,000.00)
4313010199	บัญชีรายได้อื่น	(4,873,691.24)	-	292,139.88	(5,165,831.12)
4313010199	รายได้จากการให้บริการวิชาการ	(1,127,461.00)	-	70,526.00	(1,197,987.00)
4313010199	รายได้จากการบริหารจัดการโรงอาหาร	(77,500.00)	-	-	(77,500.00)
5101010101	บัญชีเงินเดือน	55,844,054.22	5,132,130.00	-	60,976,184.22
5101010103	บัญชีเงินประจำตำแหน่ง	38,607,542.54	3,182,300.00	7,913.00	41,781,929.54
5101010108	บัญชีค่าล่วงเวลา	212,060.00	35,200.00	-	247,260.00
5101010109	บัญชีเงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	63,606.60	6,123.30	-	69,729.90
5101010113	บัญชีค่าจ้าง	316,470,217.00	28,888,790.00	8,070.00	345,350,937.00
5101010115	บัญชีเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,653,050.00	590,950.00	-	7,244,000.00
5101010116	บัญชีเงินค่าครองชีพ	427,975.00	39,625.00	-	467,600.00
5101010118	บัญชีเงินรางวัล	-	-	-	-
5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	-	-	-	-
5101020101	บัญชีเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-	-	-
5101020103	บัญชีเงินชดเชยสมาชิก กบข.	907,690.40	83,208.60	-	990,899.00
5101020104	บัญชีเงินสมทบ กบข.	1,361,535.60	124,812.90	-	1,486,348.50
5101020105	บัญชีเงินสมทบ กสจ.	140,596.50	12,927.30	-	153,523.80
5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,275,798.00	363,905.00	-	5,639,703.00
5101020108	บัญชีค่าเช่าบ้าน	424,000.00	32,000.00	-	456,000.00
5101020112	บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ	8,045,481.00	704,494.00	-	8,749,975.00
5101020113	บัญชีค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารอประจำตำแหน่ง	1,543,190.33	158,800.00	-	1,701,990.33
5101020114	บัญชีเงินเพิ่ม	22,000.00	2,000.00	-	24,000.00
5101020199	บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,031,491.72	162,613.00	-	2,194,104.72
5101030101	บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร	542,600.00	14,550.00	-	557,150.00
5101030205	บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก - รหัสสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเหตุดำเนินงาน	4,476,085.16	355,060.50	-	4,831,145.66
5101030206	บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก - รหัสสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเหตุดำเนินงาน	1,615,685.31	98,249.74	-	1,713,935.05
5101030207	บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก - รหัสสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเหตุดำเนินงาน	432,124.00	-	-	432,124.00
5101030208	บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก - รหัสสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเหตุดำเนินงาน	133,350.61	7,274.00	-	140,624.61
5101040102	บัญชีบ้านอุปถัมภ์	78,524,651.36	7,176,923.82	-	85,701,575.18
5101040103	บัญชีบ้านอุปถัมภ์พิเศษ	18,700.00	1,700.00	-	20,400.00
5101040104	บัญชีเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	571,923.20	48,151.20	-	620,074.40
5101040105	บัญชีเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	7,381,836.21	661,517.11	-	8,043,353.32
5101040106	บัญชีเงินบำเหน็จ	1,511,803.00	-	-	1,511,803.00
5101040107	บัญชีเงินบำเหน็จตกทอด	1,364,123.50	-	-	1,364,123.50
5101040108	บัญชีเงินบำเหน็จดำรงชีพ	2,968,399.55	100,000.00	-	3,068,399.55
5101040111	บัญชีเงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ้านอุปถัมภ์ตาย	239,944.35	86,445.00	-	326,389.35
5101040120	ชื่อบัญชีบำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5,344,548.00	485,868.00	-	5,830,416.00
5101040202	บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร	61,500.00	-	-	61,500.00
5101040204	บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก - รหัสสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเหตุดำเนินงาน	9,652,715.65	626,147.00	-	10,278,862.65

รายงานงบทดลอง

ประจำวันที่ 01/09/2564 ถึงวันที่ 30/09/2564

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รหัสสำหรับผู้รับเบี้ยหวัดบ้านคุณตามกฎหมาย	2,100,966.63	10,902.00	-	2,111,868.63
5101040206	บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รหัสเลขสำหรับผู้รับเบี้ยหวัดบ้านคุณตามกฎหมาย	358,108.00	20,112.00	-	378,220.00
5101040207	บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รหัสเลขสำหรับผู้รับเบี้ยหวัดบ้านคุณตามกฎหมาย	813,875.28	436,208.45	-	1,250,083.73
5102010106	บัญชีค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	-	-	-	-
5102010199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	273,833.21	44,584.00	-	318,417.21
5102030199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	1,126,843.72	524,855.00	-	1,651,698.72
5103010102	บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	780,126.00	94,080.00	-	874,206.00
5103010103	บัญชีค่าที่พัก	1,735,331.86	266,820.00	-	2,002,151.86
5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	2,866,179.25	386,109.00	-	3,252,288.25
5103020102	บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-	-	-
5103020103	บัญชีค่าที่พัก	-	-	-	-
5103020199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ต่างประเทศ	3,500.00	1,300.00	-	4,800.00
5104010104	บัญชีค่าวัสดุ	37,879,670.87	10,010,000.14	10,403,990.38	37,485,680.63
5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	5,409,724.73	921,421.26	-	6,331,145.99
5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	1,318,272.60	229,217.70	-	1,547,490.30
5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	140,084,355.99	51,820,733.36	15,000.00	191,890,089.35
5104010115	บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,030.60	159.32	-	1,189.92
5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	25,032,010.54	5,669,527.27	-	30,701,537.81
5104020103	บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	3,495,203.27	498,441.27	-	3,993,644.54
5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์	729,363.93	67,329.94	-	796,693.87
5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,914,532.00	413,618.00	-	2,328,150.00
5104020107	บัญชีค่าบริการไปรษณีย์	254,491.00	54,173.00	-	308,664.00
5104030202	บัญชีค่าจ้างที่ปรึกษา	99,000.00	-	-	99,000.00
5104030203	บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย	71,168.91	-	-	71,168.91
5104030206	บัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	99,200.00	-	-	99,200.00
5104030207	บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,846,372.00	737,095.00	-	6,583,467.00
5104030208	บัญชีค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-
5104030212	บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	145,895.00	20,000.00	-	165,895.00
5104030216	บัญชีค่าวิจัยและพัฒนา-บุคคลภายนอก	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
5104030217	บัญชีเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
5104030218	บัญชีค่าใช้จ่ายผลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	-	-	-	-
5104030299	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ	34,297,958.47	2,994,189.40	-	37,292,147.87
5104040102	บัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	36,213,982.00	6,036,900.00	-	42,250,882.00
5107010113	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติ (บัญชีอื่น C32113) (เฉพาะด้านการศึกษาของนิติบุคคลศึกษา)	-	36,868,585.00	17,400.00	36,851,185.00
5210010103	บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	387,971.54	-	126,200.00	261,771.54
		(0.00)	521,134,951.67	521,134,951.67	0.00