

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A23019900011001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 23019 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report date : 07.10.2567
Report Time : 09:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	271,241,923.06	95,286,952.37	-71,092,478.23	295,436,397.20
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	120,000.00	6,563,633.22	-4,415,639.22	2,267,994.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
1103020112	ล/นความรับผิดชอบทางแพ่ง	735,998.99	0.00	0.00	735,998.99
1103020115	ล/นรับผิดชอบทางละเมิด	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	169,652,795.13	16,751,553.26	-118,705,571.51	67,698,776.88
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,571,708.87	0.00	-1,571,708.87	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	10,710,009.50	236,975.38	-479,000.00	10,467,984.88
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	168,616,660.37	126,947,558.37	0.00	295,564,218.74
1203010304	งลท.ทั่วไประยะยาว	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	128,697,666.27	4,382,993.16	-133,032.96	132,947,626.47
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-67,267,207.20	0.00	-4,269,501.81	-71,536,709.01
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	278,701,483.51	17,041,161.17	-23,656,816.29	272,085,828.39
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-235,989,413.34	19,826,785.79	-14,368,067.90	-230,530,695.45
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	89,826,118.84	0.00	0.00	89,826,118.84
1208060102	คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	-49,772,070.21	10,553,986.60	-3,470,847.19	-42,688,930.80
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	19,484,197.48	300,000.00	-3,921,311.50	15,862,885.98
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-19,108,871.68	3,921,302.50	-280,215.56	-15,467,784.74
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	21,215,702.85	0.00	-2,096,891.25	19,118,811.60
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	-20,000,000.00	0.00	0.00	-20,000,000.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-23,560,788.21	13,527,084.01	-23,209,533.36	-33,243,237.56
2112010199	เงินประกันอื่น	-13,261,458.78	8,303,949.79	-125,276.00	-5,082,784.99
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	-1,318,274.95	347,700.00	-332,190.00	-1,302,764.95

3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-33,395,527.01	33,395,527.01	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-687,906,916.28	22,551,363.88	-62,380,406.83	-727,735,959.23
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	31,716,392.61	-31,719,715.19	-3,322.58
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-178,993,737.21	3,671,721.77	0.00	-175,322,015.44
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	206,075.49	-480,665.18	-274,589.69
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	0.00	138,693,650.00	-263,542,250.00	-124,848,600.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	18,823,236.69	-24,631,898.69	-5,808,662.00
4303010101	ร/ตตบ.เงินฝาก	0.00	5,235,901.84	-13,065,481.97	-7,829,580.13
4313010199	รายได้อื่น	0.00	25,775,912.36	-74,727,167.95	-48,951,255.59
5101010101	เงินเดือน	0.00	2,729,579.03	0.00	2,729,579.03
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	11,109,892.17	-5,472,522.27	5,637,369.90
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	980,900.00	-482,040.00	498,860.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	116,703,836.27	-61,061,341.54	55,642,494.73
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	1,825,430.00	-1,825,430.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	3,821,317.00	-1,825,430.00	1,995,887.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	1,656,625.00	-815,272.00	841,353.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	1,899,800.00	-991,200.00	908,600.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	2,896,930.00	-1,860,930.00	1,036,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	983,730.23	-847,720.23	136,010.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	119,250.59	0.00	119,250.59
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,457,092.95	-711,146.00	745,946.95
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	348,445.00	-247,305.00	101,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	487,056.50	-353,731.50	133,325.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	845,334.04	-657,601.04	187,733.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	158,520.00	-158,520.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	35,558.40	-20,465.40	15,093.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	73,982.00	-61,189.00	12,793.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,370,117.87	-828,725.54	2,541,392.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,050,393.60	-4,385,713.07	3,664,680.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	278,290.80	-242,970.80	35,320.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	20,577,974.54	-10,678,879.12	9,899,095.42
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	4,071,148.09	-277,468.00	3,793,680.09

5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	317,311.59	-93,150.00	224,161.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	26,489,926.81	-15,326,720.09	11,163,206.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	534,936.07	-288,813.60	246,122.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,717,652.84	-900,019.90	817,632.94
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	4,303,515.55	-2,359,356.60	1,944,158.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	593,575.00	-383,150.00	210,425.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,769,250.00	-1,349,250.00	420,000.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,179,280.44	-1,475,463.44	703,817.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	3,926,423.00	-2,591,704.00	1,334,719.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	100,102.00	-78,552.00	21,550.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	356,629.00	0.00	356,629.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	295,561.08	-295,561.08	0.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	133,129.00	-29,650.00	103,479.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,933,219.38	-1,620,400.00	2,312,819.38
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	22,754,451.48	-11,745,417.68	11,009,033.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,167,744.38	-5,155,319.75	12,424.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,648,960.87	-1,648,960.87	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	721,693.59	-693,914.41	27,779.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,806,878.81	-1,787,800.71	19,078.10
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	51,250.83	-51,250.83	0.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	6,014.62	-6,014.62	0.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,391.24	-1,391.24	0.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	20,554.66	-20,554.66	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	1,026,681.82	-1,026,681.82	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	875,320.02	-875,320.02	0.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	3,008,312.54	-3,008,312.54	0.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	55,039.20	-55,039.20	0.00
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	55,366.99	-55,366.99	0.00
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	5,724.77	-5,724.77	0.00
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	781,616.48	-781,616.48	0.00
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	152,173.52	-152,173.52	0.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	4,541,975.68	-4,541,975.68	0.00

5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	0.00	280,215.56	-280,215.56	0.00
5105010197	ค/สโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	3,673,068.01	-3,673,068.01	0.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	3,957,950.00	-66,200.00	3,891,750.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
5107010199	อุดหนุนคชจ.อื่น	0.00	14,053,410.00	-1,000,000.00	13,053,410.00
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0.00	65,882.57	-65,882.57	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	67,107.93	-20,707.74	46,400.19
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	2.00	-2.00	0.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	725.67	-120.00	605.67
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	783.00	-346.00	437.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	13,024.00	-13,018.00	6.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	26.00	-24.00	2.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	6.00	-2.00	4.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	14.00	-12.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	179.00	-116.00	63.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	855.00	-741.00	114.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	16.00	-16.00	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	195.00	-97.00	98.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	22.00	-21.00	1.00
5203010124	จำหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	23.00	-15.00	8.00
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตัวตนF	0.00	28.00	-19.00	9.00
5205010101	เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2301990001		0.00	901,006,517.35	-901,006,517.35	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PM

UserName : A2301900000100

รหัสหน่วยงาน : 23019 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301900000 ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report date : 07.10.2567

Report Time : 08:55:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,045.55	-4,045.55	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	323,606.17	-323,606.17	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	62,292.77	0.00	0.00	62,292.77
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	378,606.17	-378,606.17	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	286,661,811.60	-286,661,811.60	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	309,202,428.00	-309,202,428.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,467,461.56	0.00	-1,467,461.56	0.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,825,854,570.00	0.00	-320,000.00	1,825,534,570.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-686,834,006.20	319,996.00	0.00	-686,514,010.20
1205050103	ส่วนปรับปรุงอาคารInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,635,575.00	-4,635,575.00	0.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,934,750.00	-1,934,750.00	0.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	361,698.64	0.00	0.00	361,698.64
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-119,577.96	0.00	0.00	-119,577.96
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	735,090.00	-735,090.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	615,000.00	-615,000.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	18,093,900.00	-18,093,900.00	0.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	5,100,000.00	-5,100,000.00	0.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	263,200.00	-263,200.00	0.00

1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	459,317,967.03	30,791,215.00	-50,040,174.21	440,069,007.82
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-358,595,911.45	26,259,931.26	0.00	-332,335,980.19
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	194,811,926.03	0.00	0.00	194,811,926.03
1208060102	คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	-87,233,710.85	0.00	0.00	-87,233,710.85
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	301,205.48	0.00	0.00	301,205.48
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-66,385.91	0.00	0.00	-66,385.91
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	19,348,069.00	0.00	-1,643,500.00	17,704,569.00
1209030102	ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	-15,841,012.17	1,710,004.05	0.00	-14,131,008.12
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	33,201,888.00	-33,201,888.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	106,272,500.00	30,897,888.00	-13,828,888.00	123,341,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	74,579,255.05	-74,579,255.05	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-18,565.00	74,682,914.67	-74,826,693.00	-162,343.33
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	205,755.00	-205,755.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,751,075.43	-24,899,083.45	-148,008.02
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	414,288,813.09	-414,288,813.09	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	156,704.24	-156,704.24	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	7,210,759.92	-7,210,759.92	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	460,737.62	-460,737.62	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	55,920.86	-55,920.86	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,058,086.73	0.00	0.00	6,058,086.73
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,222,614,133.66	0.00	0.00	-1,222,614,133.66
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-114,443.01	-114,443.01
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-242,532,474.04	0.00	0.00	-242,532,474.04
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-924,127.90	-924,127.90
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-116,930.31	-116,930.31
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-51,068,649.06	-51,068,649.06
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-32,913,117.25	-32,913,117.25
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	19,500.00	-6,831,974.29	-6,812,474.29

4307010106	TR-รับงบบุหนุณ	0.00	22,608,011.40	-350,622,821.88	-328,014,810.48
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-72,655,529.50	-72,655,529.50
5101010101	เงินเดือน	0.00	44,019,813.63	0.00	44,019,813.63
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	11,386,646.36	-2,613.33	11,384,033.03
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	108,280.00	0.00	108,280.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	231,509.34	0.00	231,509.34
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	254,464,374.93	-19,957,598.07	234,506,776.86
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,772,555.43	0.00	4,772,555.43
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	668,967.00	0.00	668,967.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	1,003,450.50	0.00	1,003,450.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	12,279.60	0.00	12,279.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	5,404,708.00	-415,598.00	4,989,110.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	12,972,792.00	-2,603,179.00	10,369,613.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	914,400.00	0.00	914,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	319,795.00	0.00	319,795.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,666,677.25	0.00	1,666,677.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	156,883.52	-20,752.49	136,131.03
5101040102	บ้านอุปถุคติ	0.00	50,484,769.45	-25,309.86	50,459,459.59
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	211,353.60	0.00	211,353.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	3,822,391.56	0.00	3,822,391.56
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	1,267,493.55	0.00	1,267,493.55
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บนตาย	0.00	215,935.20	0.00	215,935.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	3,796,311.00	0.00	3,796,311.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	97,350.00	-2,300.00	95,050.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	6,273,979.75	0.00	6,273,979.75
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	0.00	1,326,653.03	0.00	1,326,653.03
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,944,654.50	-184,456.00	5,760,198.50
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	13,054.18	0.00	13,054.18
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	11,415,658.50	-713,497.00	10,702,161.50

5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,220,765.00	-540.00	1,220,225.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,437,260.99	0.00	1,437,260.99
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,491,610.44	-950.00	1,490,660.44
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	22,475,260.16	-1,171,791.50	21,303,468.66
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,176,722.61	-1,033,088.00	11,143,634.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	944,393.70	-52,413.00	891,980.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	9,935,185.32	-1,078,629.40	8,856,555.92
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	64,005.00	-64,005.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	60,520.00	0.00	60,520.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	15,868,131.90	0.00	15,868,131.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	12,840.00	-1,284.00	11,556.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,280,340.61	-99,183.00	1,181,157.61
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	195,841.00	0.00	195,841.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	758,257.70	-28,962.39	729,295.31
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	240,088.71	0.00	240,088.71
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	203,683.20	0.00	203,683.20
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,106,616.45	0.00	1,106,616.45
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	153,120.00	0.00	153,120.00
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	0.00	34,773.12	0.00	34,773.12
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	3.00	0.00	3.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	102,500.00	0.00	102,500.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	1,690,075.00	0.00	1,690,075.00
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	65,683.79	0.00	65,683.79
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	55,920.86	0.00	55,920.86
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	1,191,813.21	-150,755.00	1,041,058.21
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2301900000		0.00	1,867,988,144.73	-1,867,988,144.73	0.00