

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
UserName : A23019000001001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 23019 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301900000 ม.ราชภัฏอุดรดิตถ์  
ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 30.10.2567  
Report Time : 10:35:22

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/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	378,606.17	-378,606.17	0.00
1101020603	ง/ฝ 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	725,565.33	-1,467,461.56	725,565.33
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	77,395,426.99	-61,502,058.36	1,841,747,938.63
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-686,834,006.20	679,992.00	-60,822,058.36	-746,976,072.56
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	พักครุภัณฑ์วิทยา	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	31,196,593.41	-59,007,121.82	431,507,438.62
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-358,595,911.45	35,221,025.20	-41,938,554.74	-365,313,440.99
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	-10,856,540.14	-98,090,250.99
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	301,205.48	0.00	0.00	301,205.48

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
UserName : A23019000001001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 23019 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301900000 ม.ราชภัฏอุดรดิตถ์  
ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 30.10.2567  
Report Time : 10:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-66,385.91	0.00	0.00	-66,385.91
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	19,348,069.00	0.00	-3,086,500.00	16,261,569.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-15,841,012.17	3,153,001.05	-2,242,817.70	-14,930,828.82
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	-30,897,888.00	106,272,500.00
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	จน.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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,058,086.73	0.00	-6,058,086.73	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,222,614,133.66	5,943,643.72	0.00	-1,216,670,489.94
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	114,443.01	-114,443.01	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-242,532,474.04	0.00	0.00	-242,532,474.04
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	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-รับงบอุดหนุน	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	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	231,509.34	0.00	231,509.34

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
UserName : A23019000001001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 23019 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301900000 ม.ราชภัฏอุดรดิตถ์  
ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 30.10.2567  
Report Time : 10:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	บ้านอายุปกติ	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	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	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	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	6,273,979.75	0.00	6,273,979.75
5101040205	ค่ารักษาบ้านใน-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

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
UserName : A23019000001001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 23019 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301900000 ม.ราชภัฏอุดรดิตถ์  
ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 30.10.2567  
Report Time : 10:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	22,475,260.16	-1,897,356.83	20,577,903.33
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
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	90,252.96	0.00	90,252.96
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
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	10,856,540.14	0.00	10,856,540.14
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	60,822,058.36	0.00	60,822,058.36
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	41,978,924.53	0.00	41,978,924.53
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	0.00	2,242,823.70	0.00	2,242,823.70
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	102,500.00	0.00	102,500.00
5107010199	อุดหนุนคชจ.อื่น	0.00	1,690,075.00	0.00	1,690,075.00
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0.00	8.00	0.00	8.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	65,940.79	0.00	65,940.79
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	55,920.86	0.00	55,920.86
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	0.00	1,191,813.21	-150,755.00	1,041,058.21
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2301900000		0.00	2,079,292,773.70	-2,079,292,773.70	0.00