รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23019 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Report date : 26.10.2569

UserName : A23019000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301900000 ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

Report Time : 16:02:00

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	168,741.89	-168,741.89	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	168,741.89	-168,741.89	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	326,029,610.94	-326,029,610.94	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	326,088,382.14	-326,088,382.14	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,387,670.17	0.00	-2,387,670.17	0.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,754,716.00	-2,754,716.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,876,934,490.83	225,280,768.80	0.00	2,102,215,259.63
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-807,041,367.79	0.00	-109,212,835.02	-916,254,202.81
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	3,893,265.00	-3,893,265.00	0.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	63,520.00	-63,520.00	0.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	542,350.00	-542,350.00	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	-361,696.64	0.00	0.00	-361,696.64
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	684,500.00	-684,500.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	17,362,700.00	-17,362,700.00	0.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	12,504,325.00	-12,504,325.00	0.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	638,000.00	-638,000.00	0.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	450,305,176.38	35,000,275.00	-7,925,387.00	477,380,064.38
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-392,946,802.08	6,651,910.70	0.00	-386,294,891.38
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	223,384,910.80	0.00	-223,384,910.80	0.00
1208060102	คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	-109,212,835.02	109,212,835.02	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	301,205.48	0.00	0.00	301,205.48
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-267,345.21	0.00	0.00	-267,345.21
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	16,261,569.00	30,000.00	0.00	16,291,569.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-16,109,787.48	0.00	0.00	-16,109,787.48
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	72,163,283.44	-72,163,283.44	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	110,928,777.65	72,163,283.44	0.00	183,092,061.09
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	164,970,190.92	-164,970,190.92	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	163,118,118.81	-163,118,118.81	0.00
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,030,019.72	-26,030,019.72	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	420,909,345.36	-420,909,345.36	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	169,829.28	-169,829.28	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,122,303.00	-2,122,303.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,256,752.12	-1,256,752.12	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	67,438.96	-67,438.96	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,845,592.11	0.00	0.00	12,845,592.11
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,125,301,075.57	0.00	0.00	-1,125,301,075.57
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-242,532,474.04	0.00	0.00	-242,532,474.04
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-988,035.60	-988,035.60
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-97,777.93	-97,777.93
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-45,824,970.48	-45,824,970.48
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-108,516,216.44	-108,516,216.44
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-7,157,007.89	-7,157,007.89
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	42,761.20	-371,527,553.42	-371,484,792.22
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	16,010.00	-79,490,071.37	-79,474,061.37
5101010101	เงินเดือน	0.00	38,472,550.48	0.00	38,472,550.48

5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	15,971,329.06	0.00	15,971,329.06
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	100,980.00	0.00	100,980.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	256,207.56	0.00	256,207.56
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	254,217,905.47	-26,188.44	254,191,717.03
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	5,959,740.00	0.00	5,959,740.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	615,616.40	0.00	615,616.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	923,424.60	0.00	923,424.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	5,702,576.00	-503.00	5,702,073.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	423,733.34	0.00	423,733.34
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	16,648,801.00	-10,518.00	16,638,283.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	304,800.00	0.00	304,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	370,700.00	0.00	370,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,952,370.00	-16,010.00	1,936,360.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	342,515.74	0.00	342,515.74
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	5,930.00	-5,930.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	30,162.15	0.00	30,162.15
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	53,070,918.43	-19,288.89	53,051,629.54
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	211,353.60	0.00	211,353.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	3,382,481.16	0.00	3,382,481.16
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	1,687,621.00	0.00	1,687,621.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	913,261.00	0.00	913,261.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	267,426.00	0.00	267,426.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	3,892,200.00	0.00	3,892,200.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	129,800.00	0.00	129,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	6,466,464.04	0.00	6,466,464.04
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	4,913,907.81	0.00	4,913,907.81
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	20,667.00	-20,667.00	0.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	492,020.44	-172,171.00	319,849.44
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,166,912.82	-62,134.00	4,104,778.82
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	12,641,923.41	-523,925.00	12,117,998.41
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,055,448.00	-15,168.00	1,040,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,481,749.42	0.00	1,481,749.42
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,643,682.31	-5,600.00	1,638,082.31
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	25,099,570.25	-1,883,965.29	23,215,604.96

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,336,262.65	-227,933.31	7,108,329.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	852,230.80	-96,724.00	755,506.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	17,934,339.97	-1,079,098.00	16,855,241.97
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	4,931.63	0.00	4,931.63
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	19,700.00	-2,300.00	17,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	12,943,732.17	0.00	12,943,732.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	270.00	0.00	270.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,770.00	-1,070.00	10,700.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,236,810.00	0.00	1,236,810.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	583,584.00	-77,959.00	505,625.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,070,038.63	-134,000.63	936,038.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	198,000.00	-11,500.00	186,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,915,203.39	-29,150.00	2,886,053.39
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	463,600.00	0.00	463,600.00
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	4,208.80	0.00	4,208.80
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	376,300.00	0.00	376,300.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	0.00	1,590,885.00	0.00	1,590,885.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	2,457.50	0.00	2,457.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	67,438.96	0.00	67,438.96
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	0.00	1,085,813.53	0.00	1,085,813.53
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2301900000		0.00	2,502,640,374.15	-2,502,640,374.15	0.00