

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 1

UserName : A23027900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:27:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	109,945.91	2,038,578.84	(2,147,926.38)	598.37
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	431,536,674.78	196,139,318.91	(364,598,141.07)	263,077,852.62
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	400,000.00	(400,000.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	10,031,759.62	44,858,858.29	(49,337,438.36)	5,553,179.55
1102050129	ลูกหนี้เงินมัดจำ	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	662,792,411.51	302,036,715.76	(102,359,117.09)	862,470,010.18
1104010205	งลท.ตราสารทุนในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,601,803.47	4,234,307.48	(3,601,803.47)	4,234,307.48
1203010202	งลท.ในตราสารหนี้	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	66,293,628.00	0.00	0.00	66,293,628.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 2

UserName : A23027900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:27:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(22,063,598.52)	0.00	(2,209,717.45)	(24,273,315.97)
1205020101	อาคารสำนักงาน	492,214,518.18	12,362,400.00	0.00	504,576,918.18
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	12,362,400.00	(12,362,400.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(181,947,011.02)	0.00	(21,583,635.56)	(203,530,646.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,416,000.00	12,399,000.00	0.00	15,815,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	12,399,000.00	(12,399,000.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(271,408.22)	0.00	(5,876,348.65)	(6,147,756.87)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	169,016,160.85	121,038,268.46	(5,153,665.64)	284,900,763.67
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	27,511,043.46	(27,511,043.46)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,693,140.30)	7,149.55	(34,569,032.77)	(63,255,023.52)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 3

UserName : A23027900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:27:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	68,635,519.46	6,886,210.00	0.00	75,521,729.46
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	6,837,210.00	(6,837,210.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(55,472,726.02)	0.00	(8,217,714.58)	(63,690,440.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	53,577,926.52	1,567,569.00	0.00	55,145,495.52
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	112,000.00	(112,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(45,490,171.02)	0.00	(2,243,673.64)	(47,733,844.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,519,089.18	692,823.00	0.00	36,211,912.18
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	692,823.00	(692,823.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(30,441,206.32)	0.00	(1,319,841.11)	(31,761,047.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,305,198.79	1,364,450.00	0.00	31,669,648.79
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,364,450.00	(1,364,450.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,796,309.05)	0.00	(1,237,955.73)	(29,034,264.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 4

UserName : A23027900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:27:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,073,446.00	88,000.00	0.00	1,161,446.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	88,000.00	(88,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(737,623.35)	0.00	(229,631.36)	(967,254.71)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	4,613,967.12	21,900.00	0.00	4,635,867.12
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	21,900.00	(21,900.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,371,023.39)	0.00	(211,218.37)	(4,582,241.76)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,887,407.32	131,486.00	0.00	6,018,893.32
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	131,486.00	(131,486.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,695,540.75)	0.00	(152,040.81)	(5,847,581.56)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	24,367,138.10	2,289,540.00	0.00	26,656,678.10
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	1,929,550.00	(1,929,550.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(22,843,861.40)	0.00	(998,559.17)	(23,842,420.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 5

UserName : A23027900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:27:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	76,337,103.71	6,264,389.00	0.00	82,601,492.71
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	6,264,389.00	(6,264,389.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(65,834,956.60)	0.00	(7,178,375.19)	(73,013,331.79)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	797,764.13	0.00	0.00	797,764.13
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(579,298.03)	0.00	(187,937.96)	(767,235.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,861,219.74	2,020,800.00	0.00	9,882,019.74
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	2,020,800.00	(2,020,800.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,400,079.29)	0.00	(606,915.11)	(8,006,994.40)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,320,173.45	44,100.00	0.00	1,364,273.45
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	44,100.00	(44,100.00)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,320,097.45)	0.00	(17,886.55)	(1,337,984.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 6

UserName : A23027900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:27:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	5,586,330.00	78,110.00	0.00	5,664,440.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	78,110.00	(78,110.00)	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(5,586,147.00)	0.00	(38,734.88)	(5,624,881.88)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	698,000.00	85,600.00	0.00	783,600.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	85,600.00	(85,600.00)	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(697,989.00)	0.00	(30,135.90)	(728,124.90)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	92,486,627.50	55,813,085.38	(96,607,225.00)	51,692,487.88
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	55,813,085.38	(55,813,085.38)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,610,203.98)	1,610,203.98	(3,221,977.42)	(3,221,977.42)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,417,585.94)	3,487,765.35	(19,989,844.46)	(29,919,665.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,780,895.49)	2,220,313.74	(2,802,561.55)	(7,363,143.30)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(765,256.50)	765,256.50	(13,362,815.92)	(13,362,815.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 7

UserName : A23027900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:27:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	(278,014.96)	149,916.37	0.00	(128,098.59)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(438,810,640.50)	438,810,640.50	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,479,175,029.24)	0.00	(461,305,149.10)	(1,940,480,178.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	38,640,190.60	(38,640,190.60)	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	1,896,000.00	(201,872,256.83)	(199,976,256.83)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(323,226,624.42)	(323,226,624.42)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	118,000.00	(3,486,995.37)	(3,368,995.37)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12,833,605.66)	(12,833,605.66)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	18,133,070.15	0.00	18,133,070.15
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	238,620.00	0.00	238,620.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	60,293,027.08	0.00	60,293,027.08
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	8,145,056.00	0.00	8,145,056.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 8

UserName : A23027900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:27:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	9,425,421.03	0.00	9,425,421.03
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	553,800.00	0.00	553,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	11,380,797.73	(20,545.59)	11,360,252.14
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	639,936.17	0.00	639,936.17
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	716,140.00	0.00	716,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	277,430.00	0.00	277,430.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,737,790.12	(60,300.39)	10,677,489.73
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	338,990.16	0.00	338,990.16
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	31,832,328.01	(4,234,307.48)	27,598,020.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,084,976.11	0.00	2,084,976.11
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	25,285,107.44	(84,200.00)	25,200,907.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 9

UserName : A23027900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:27:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	867,078.63	0.00	867,078.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	26,679,452.97	0.00	26,679,452.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,841,948.41	0.00	2,841,948.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	120,949.97	0.00	120,949.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	128,400.00	0.00	128,400.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	203,904.14	0.00	203,904.14
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,468,903.00	0.00	4,468,903.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,746,497.00	(87,604.00)	1,658,893.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	51,737.00	0.00	51,737.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	248,635.93	0.00	248,635.93
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,579,695.15	0.00	2,579,695.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 10

UserName : A23027900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:27:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	19,188,396.00	(1,204,088.00)	17,984,308.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,209,717.45	0.00	2,209,717.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	21,583,635.56	(2,300,780.00)	19,282,855.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	5,876,348.65	(5,235,133.00)	641,215.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	34,573,985.55	(8,616,918.55)	25,957,067.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	8,217,714.58	0.00	8,217,714.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,243,673.64	0.00	2,243,673.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,319,841.11	0.00	1,319,841.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,237,955.73	0.00	1,237,955.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	229,631.36	0.00	229,631.36
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	211,218.37	0.00	211,218.37
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	152,040.81	0.00	152,040.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 11

UserName : A23027900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:27:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	998,559.17	0.00	998,559.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,178,375.19	0.00	7,178,375.19
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	187,937.96	0.00	187,937.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	606,915.11	0.00	606,915.11
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	17,886.55	0.00	17,886.55
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	38,734.88	0.00	38,734.88
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	30,135.90	0.00	30,135.90
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	399,975.00	0.00	399,975.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	396,394.45	(396,394.45)	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	226,390,052.66	0.00	226,390,052.66
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2302790001		0.00	1,941,852,911.43	(1,941,852,911.43)	0.00