รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 1

UserName : A23027000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	222,393.60	(222,393.60)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	637,673.39	(637,673.39)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	42,984,538.93	344,128.07	(11,496.77)	43,317,170.23
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	415,279.79	(415,279.79)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	486,884,747.65	(486,884,747.65)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,496.77	(11,496.77)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	14,207.00	487,562,511.17	(487,576,718.17)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	632,600,000.00	1,110,000.00	0.00	633,710,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(384,215,527.29)	0.00	(32,222,178.05)	(416,437,705.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 2

UserName : A23027000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,067,825,843.80	29,358,460.27	(979,305.54)	2,096,204,998.53
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,176,664,301.38)	0.00	(120,925,822.95)	(1,297,590,124.33)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	275,901,929.93	880,000.00	0.00	276,781,929.93
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(84,489,443.85)	0.00	(10,069,653.37)	(94,559,097.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	83,056,178.21	0.00	0.00	83,056,178.21
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(62,172,618.93)	0.00	(2,959,479.65)	(65,132,098.58)
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
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	74,953,292.02	11,293,270.45	(7,480,305.25)	78,766,257.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | Page No : 3

UserName : A23027000001101 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี | Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(66,754,911.05)	0.00	(2,874,044.95)	(69,628,956.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,966,088.02	0.00	0.00	7,966,088.02
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,795,879.07)	0.00	(1,068,834.28)	(6,864,713.35)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	40,783,338.03	9,804,342.86	0.00	50,587,680.89
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(34,350,466.85)	0.00	(3,297,340.55)	(37,647,807.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	22,105,715.08	353,328.53	0.00	22,459,043.61
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,716,196.15)	0.00	(1,685,395.57)	(19,401,591.72)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,693,511.00	3,010,440.00	0.00	6,703,951.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	3,010,440.00	(3,010,440.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 4

UserName : A23027000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,545,430.00)	0.00	(3,158,412.00)	(6,703,842.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,660,516.74	1,340,000.00	0.00	18,000,516.74
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(13,905,685.45)	0.00	(1,942,860.84)	(15,848,546.29)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,434,479.00	2,354,270.00	0.00	5,788,749.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	2,986,270.00	(2,986,270.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,426,082.62)	0.00	(2,362,627.38)	(5,788,710.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	121,339.73	0.00	0.00	121,339.73
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(121,338.73)	0.00	0.00	(121,338.73)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	116,704,682.18	3,380,847.72	0.00	120,085,529.90
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(68,994,461.03)	0.00	(18,907,583.23)	(87,902,044.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 5

UserName : A23027000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,377,981.65	6,306,659.49	(6,000.00)	57,678,641.14
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(47,978,192.43)	5,999.00	(3,563,961.21)	(51,536,154.64)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	38,554,720.91	0.00	(1,100,687.08)	37,454,033.83
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	20,268,200.00	(20,268,200.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(38,554,038.91)	1,100,656.08	0.00	(37,453,382.83)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,989,718.00	322,136.22	0.00	9,311,854.22
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,108,539.73)	0.00	(570,201.52)	(8,678,741.25)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	14,029,014.10	593,000.00	0.00	14,622,014.10
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	593,000.00	(593,000.00)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(13,686,918.75)	0.00	(877,301.35)	(14,564,220.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 6

UserName : A23027000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	18,185,167.44	0.00	0.00	18,185,167.44
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(18,184,883.44)	0.00	0.00	(18,184,883.44)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	17,585,672.88	1,141,110.00	0.00	18,726,782.88
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	1,141,110.00	(1,141,110.00)	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(17,585,640.88)	0.00	(1,141,105.00)	(18,726,745.88)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2.00	0.00	0.00	2.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	60,665,900.00	0.00	0.00	60,665,900.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(60,665,899.00)	0.00	0.00	(60,665,899.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	1,185,000.00	393,650.00	0.00	1,578,650.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(645,922.13)	0.00	(627,163.24)	(1,273,085.37)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,371,337.00	45,244,039.54	(45,994,305.54)	621,071.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 7

UserName : A23027000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	48,912,039.54	(48,912,039.54)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(14,207.00)	194,771,594.85	(194,757,387.85)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	172,009,157.72	(172,009,157.72)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,340,687.12	(23,340,687.12)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	600,545,308.39	(600,545,308.39)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	167,101.95	(167,101.95)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,912,921.08	(5,912,921.08)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,509,132.30	(1,509,132.30)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	11,496.77	(11,496.77)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	623,026.62	(623,026.62)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	80,718,562.34	0.00	(80,718,562.34)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(722,010,045.54)	80,718,541.34	0.00	(641,291,504.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 8

UserName : A23027000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	7,098,789.00	(7,098,789.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(831,882,105.78)	0.00	0.00	(831,882,105.78)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	340,847.30	(340,847.30)	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,150.00)	(3,150.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(72,264,932.03)	(72,264,932.03)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	8,216.00	(64,620,455.54)	(64,612,239.54)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	28,500.00	(70,587,730.65)	(70,559,230.65)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	584,397.55	(513,601,128.83)	(513,016,731.28)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	112,626.00	(96,816,703.03)	(96,704,077.03)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(11,496.77)	(11,496.77)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(344,128.07)	(344,128.07)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,110,000.00)	(1,110,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | Page No : 9

UserName : A23027000001101 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี | Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(332,631.30)	(332,631.30)
5101010101	เงินเดือน	0.00	54,460,884.83	(12,142.86)	54,448,741.97
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	20,999,768.02	(66,298.09)	20,933,469.93
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	299,740.74	0.00	299,740.74
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	405,978,257.03	(142,305.48)	405,835,951.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	12,282,017.20	(7,624.67)	12,274,392.53
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	260,781.30	(37,665.00)	223,116.30
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	795,416.40	0.00	795,416.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	1,193,124.60	0.00	1,193,124.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	124,420.20	0.00	124,420.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	416,632.00	(28,500.00)	388,132.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 10

UserName : A23027000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	956,981.79	0.00	956,981.79
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	78,000.00	(6,000.00)	72,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	330,939.00	0.00	330,939.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,295,183.75	0.00	2,295,183.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,489,280.48	(74,961.00)	1,414,319.48
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	2,140.62	0.00	2,140.62
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	66,487,174.09	(78,413.75)	66,408,760.34
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	115,449.60	0.00	115,449.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	3,399,518.20	(11,557.77)	3,387,960.43
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	2,457,690.15	0.00	2,457,690.15
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	1,807,822.45	(267,019.00)	1,540,803.45
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	298,561.30	(37,665.00)	260,896.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 11

UserName : A23027000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	4,129,452.00	0.00	4,129,452.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	184,735.00	0.00	184,735.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	9,020,957.91	0.00	9,020,957.91
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	1,923,162.61	0.00	1,923,162.61
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	378,045.00	0.00	378,045.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	122,848.37	0.00	122,848.37
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	19,211,103.43	(87,100.00)	19,124,003.43
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,548,608.00	(7,200.00)	2,541,408.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,964,664.57	(5,600.00)	1,959,064.57
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,236,126.41	(5,896.00)	2,230,230.41
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	36,413.50	0.00	36,413.50
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	39,019,834.97	(1,627,594.98)	37,392,239.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | Page No : 12

UserName : A23027000001101 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี | Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	914,604.69	(95,840.00)	818,764.69
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	86,570,893.24	(773,055.23)	85,797,838.01
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	81,300.00	0.00	81,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,993,375.54	0.00	6,993,375.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,737,307.56	0.00	3,737,307.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	76,022.61	0.00	76,022.61
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,492,098.27	0.00	5,492,098.27
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	82,900.00	0.00	82,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	132,813.52	0.00	132,813.52
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,700,459.60	(41,332.10)	1,659,127.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,187,520.00	(9,200.00)	1,178,320.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	32,222,178.05	0.00	32,222,178.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | Page No : 13

UserName : A23027000001101 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี | Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	120,925,822.95	0.00	120,925,822.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,069,653.37	0.00	10,069,653.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,959,479.65	0.00	2,959,479.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,874,044.95	0.00	2,874,044.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,068,834.28	0.00	1,068,834.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,297,340.55	0.00	3,297,340.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,685,395.57	0.00	1,685,395.57
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,158,412.00	(3,010,413.00)	147,999.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,942,860.84	0.00	1,942,860.84
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,362,627.38	(2,354,251.00)	8,376.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	18,907,583.23	0.00	18,907,583.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,563,961.21	0.00	3,563,961.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | Page No : 14

UserName : A23027000001101 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี | Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	570,201.52	0.00	570,201.52
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	877,301.35	(592,999.00)	284,302.35
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	1,141,105.00	(1,141,105.00)	0.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	627,163.24	0.00	627,163.24
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	7,480,305.25	(7,480,305.25)	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	31.00	(31.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	623,026.62	0.00	623,026.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	344,128.07	0.00	344,128.07
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	343,997.30	(340,847.30)	3,150.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	11,496.77	0.00	11,496.77
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	979,305.54	0.00	979,305.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 15

UserName : A23027000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	90,099.60	(90,099.60)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2302700000		0.00	3,241,645,230.97	(3,241,645,230.97)	0.00