รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 1

UserName : A23027900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	34,764.53	1,459,496.48	(1,494,261.01)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	290,839,466.98	156,777,274.68	(183,785,164.19)	263,831,577.47
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,005,000.00	(1,005,000.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,530,022.46	21,041,220.27	(18,087,655.48)	8,483,587.25
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	20,000.00	0.00	(20,000.00)	0.00
1102050129	ลูกหนี้เงินมัดจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	876,545,233.53	30,299,406.04	(70,014,095.33)	836,830,544.24
1104010205	งลท.ตราสารทุนในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,333,229.12	3,878,281.15	(4,333,229.12)	3,878,281.15
1203010202	งลท.ในตราสารหนี้	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,900,000.00	10,735,715.17	(1,110,000.00)	35,525,715.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 2

UserName : A23027900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	1,110,000.00	(1,110,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,617,084.79)	0.00	(1,431,125.13)	(18,048,209.92)
1205020101	อาคารสำนักงาน	428,573,000.78	1,319,305.54	0.00	429,892,306.32
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	5,320,000.00	(5,320,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(264,459,353.01)	0.00	(17,493,031.44)	(281,952,384.45)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	58,682,184.00	17,779,320.00	(6,484,589.53)	69,976,914.47
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,119,339.42)	5,136.83	(4,735,001.59)	(14,849,204.18)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	347,084,780.17	5,318,517.00	0.00	352,403,297.17
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,240,740.00	(3,240,740.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 3

UserName : A23027900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(126,590,231.53)	0.00	(36,542,872.60)	(163,133,104.13)
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	101,649,925.15	4,280,259.43	(684,657.31)	105,245,527.27
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,331,731.00	(3,331,731.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(80,256,627.10)	42,651.96	(9,684,088.39)	(89,898,063.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	58,390,495.52	13,658,600.00	(2,518,186.52)	69,530,909.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	11,168,600.00	(11,168,600.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(53,738,668.12)	28,185.52	(3,940,272.50)	(57,650,755.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	43,507,736.85	12,191,488.00	(18,603.81)	55,680,621.04
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	12,191,488.00	(12,191,488.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(35,736,369.68)	18,602.81	(3,207,487.89)	(38,925,254.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 4

UserName : A23027900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	40,916,974.09	1,464,185.00	(156,000.00)	42,225,159.09
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,464,185.00	(1,464,185.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(32,685,838.53)	155,998.00	(2,473,258.51)	(35,003,099.04)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,330,305.60	0.00	0.00	2,330,305.60
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,948,445.72)	0.00	(327,805.93)	(2,276,251.65)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,289,760.12	65,400.00	(10,310.00)	5,344,850.12
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	65,400.00	(65,400.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,972,082.00)	10,308.00	(269,917.53)	(5,231,691.53)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,005,342.74	490,645.00	(25,222.00)	7,470,765.74
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	490,645.00	(490,645.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,618,301.78)	11,324.24	(507,417.02)	(7,114,394.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 5

UserName : A23027900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	30,329,198.10	39,155,258.40	(24,000.00)	69,460,456.50
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	77,143,268.40	(77,143,268.40)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(26,110,745.08)	2,025.21	(7,563,102.19)	(33,671,822.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	93,738,539.41	16,601,844.24	(128,159.75)	110,212,223.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	16,601,844.24	(16,601,844.24)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(85,857,180.78)	128,150.75	(7,003,752.32)	(92,732,782.35)
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	(797,746.13)	0.00	0.00	(797,746.13)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,215,849.74	556,621.38	(249,791.57)	11,522,679.55
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	376,552.10	(376,552.10)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,173,959.86)	69,720.29	(694,087.45)	(10,798,327.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 6

UserName : A23027900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,296,522.85	136,700.00	(11,960.00)	2,421,262.85
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	136,700.00	(136,700.00)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,835,280.83)	11,959.00	(436,400.63)	(2,259,722.46)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	5,664,440.00	0.00	0.00	5,664,440.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(5,664,255.00)	0.00	0.00	(5,664,255.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	783,600.00	0.00	0.00	783,600.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(783,587.00)	0.00	0.00	(783,587.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	1,769,856.00	166,960.00	0.00	1,936,816.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	166,960.00	(166,960.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(950,727.74)	0.00	(848,385.09)	(1,799,112.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 7

UserName : A23027900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	561,500.00	0.00	0.00	561,500.00
1209020102	พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(359,925.55)	0.00	(201,570.45)	(561,496.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	12,936,207.88	31,904,987.00	(44,841,194.88)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	34,737,772.00	(34,737,772.00)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(6,475,507.50)	6,475,507.50	(1,208,920.00)	(1,208,920.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(104,133,780.52)	67,274,194.42	(37,426,201.04)	(74,285,787.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,134,943.33)	7,326,198.42	(7,958,660.99)	(14,767,405.90)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(8,361,030.37)	6,420,449.05	0.00	(1,940,581.32)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(15,000.00)	15,000.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	98,275,218.80	0.00	(98,275,218.80)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,855,605,907.18)	93,039,364.88	0.00	(1,762,566,542.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | Page No : 8

UserName : A23027900011001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	5,617,960.52	(5,617,960.52)	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(68,691,847.01)	(68,691,847.01)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(343,931,640.11)	(343,931,640.11)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(2,531,352.40)	(2,531,352.40)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(20,532,203.87)	(20,532,203.87)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(126,100.00)	(126,100.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(979,305.54)	(979,305.54)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	17,827,042.49	0.00	17,827,042.49
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	154,550.00	0.00	154,550.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	66,259,525.76	(970,559.00)	65,288,966.76
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	10,315,210.50	(44,629.00)	10,270,581.50
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 9

UserName : A23027900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	10,170,180.50	0.00	10,170,180.50
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	916,955.97	0.00	916,955.97
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	6,677,424.30	0.00	6,677,424.30
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	250,081.00	0.00	250,081.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	276,319.78	(18,212.00)	258,107.78
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	13,546,181.75	(596,826.00)	12,949,355.75
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	572,005.86	0.00	572,005.86
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	31,780.00	0.00	31,780.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	45,088.00	0.00	45,088.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,105,517.85	(189,700.04)	10,915,817.81
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	1,024,111.74	0.00	1,024,111.74
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	26,988,838.93	(5,167,769.44)	21,821,069.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 10

UserName : A23027900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,316,248.38	(334,171.50)	4,982,076.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	23,738,640.70	(1,097,602.41)	22,641,038.29
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,855,791.12	(15,200.00)	1,840,591.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	33,264,828.51	(514,910.00)	32,749,918.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,036,997.04	(36,225.91)	4,000,771.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	33,087.86	0.00	33,087.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	245,245.20	(1,338.00)	243,907.20
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	6,998,821.53	0.00	6,998,821.53
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,787,067.45	(103,870.35)	2,683,197.10
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	199,077.00	(20,371.00)	178,706.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 11

UserName : A23027900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,158,530.17	(43,284.00)	4,115,246.17
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	19,281,570.90	(1,194,120.00)	18,087,450.90
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,431,125.13	0.00	1,431,125.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	17,493,031.44	0.00	17,493,031.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,735,001.59	(5,136.83)	4,729,864.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	36,542,872.60	0.00	36,542,872.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,684,088.39	(35,652.96)	9,648,435.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,940,272.50	0.00	3,940,272.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,207,487.89	0.00	3,207,487.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,473,258.51	0.00	2,473,258.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	327,805.93	0.00	327,805.93
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	269,917.53	0.00	269,917.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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

UserName : A23027900011001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	507,417.02	(1,404.24)	506,012.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	7,563,102.19	(2,025.21)	7,561,076.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,003,752.32	(2,899.26)	7,000,853.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	694,087.45	0.00	694,087.45
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	436,400.63	0.00	436,400.63
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	848,385.09	0.00	848,385.09
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	201,570.45	0.00	201,570.45
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	992,000.00	(5,000.00)	987,000.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	97,132.70	(97,132.70)	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	642,005.35	(642,004.35)	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	(1.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Page No : 13

UserName : A23027900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	2.00	(2.00)	0.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	0.00	13,897.76	(13,896.76)	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	21,974.79	(21,974.79)	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	9.00	0.00	9.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	180,071.28	(180,071.28)	0.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	107,684,889.85	(2,478,543.39)	105,206,346.46
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2302790001		0.00	1,201,021,488.60	(1,201,021,488.60)	0.00