

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D009  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,053,687.80	(17,053,687.80)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	277,619.44	(277,619.44)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	291,412.10	0.00	0.00	291,412.10
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	277,619.44	(277,619.44)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	365,405.38	14,824,161.63	(14,831,985.63)	357,581.38
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	37,943.10	0.00	0.00	37,943.10
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	215,706,113.06	277,619.44	(286,529.96)	215,697,202.54
1101030112 เงินฝาก-Interface	494,521,716.30	0.00	(33,639,830.57)	460,881,885.73
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	102,749,243.63	0.00	(7,171,104.39)	95,578,139.24
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,440,582.71	(6,440,582.71)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	634,144.25	0.00	0.00	634,144.25
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	1,917,755,079.17	59,027.79	0.00	1,917,814,106.96
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,870,417.10	0.00	(121,072.39)	6,749,344.71
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	293,857.86	0.00	(5,453.40)	288,404.46
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	5,091,523,854.14	2,423,150.00	0.00	5,093,947,004.14
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(3,356,332,753.43)	0.00	0.00	(3,356,332,753.43)
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักรุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	2,987,700.00	(2,987,700.00)	0.00
1206100102 พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,299,090.00	(3,299,090.00)	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	2,106,106,528.06	11,624,300.00	0.00	2,117,730,828.06
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,767,724,885.20)	0.00	0.00	(1,767,724,885.20)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	15,062,100.00	(15,062,100.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	38,308,100.00	15,216,100.00	0.00	53,524,200.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	49,129,216.34	(49,129,216.34)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,068,172.80)	36,881,676.99	(35,813,504.19)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(558,386.13)	2,692,302.53	(2,133,916.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D009  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	286,529.96	(286,529.96)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(7,824.00)	30,074,937.00	(30,067,113.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	674,612.54	(674,612.54)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	207,226.89	(207,226.89)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(3,467,318.60)	1,762,788.04	0.00	(1,704,530.56)
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,070,938.80)	0.00	(1,453,287.31)	(3,524,226.11)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	(170,521,965.63)	0.00	(4,901,061.00)	(175,423,026.63)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30,727,630.45)	11,165,200.26	(8,383,578.92)	(27,946,009.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,173,544.43)	0.00	(369,605.00)	(16,543,149.43)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(482,400.00)	0.00	0.00	(482,400.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(293,857.86)	5,453.40	0.00	(288,404.46)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(1,116,666,331.54)	3,174,020.74	0.00	(1,113,492,310.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	61,769,125.00	0.00	0.00	61,769,125.00
3104010199 สำรองอื่น	(211,931,957.48)	0.00	(98,762.50)	(212,030,719.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,213,758,392.65)	0.00	0.00	(3,213,758,392.65)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(63,252.78)	0.00	(277,619.44)	(340,872.22)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(93,690.00)	0.00	0.00	(93,690.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,510,166.82)	0.00	0.00	(1,510,166.82)
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(933,900.00)	0.00	(130,983.00)	(1,064,883.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(7,682,695.43)	0.00	(3,763,628.14)	(11,446,323.57)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(16,507,904.56)	0.00	(2,846,226.19)	(19,354,130.75)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(120,851,532.00)	0.00	(6,494,917.50)	(127,346,449.50)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	(66,145,470.87)	0.00	(7,947,059.50)	(74,092,530.37)
4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(10,398,920.37)	0.00	(748,303.00)	(11,147,223.37)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(36,605,077.98)	0.00	(1,698,667.00)	(38,303,744.98)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(155,222,250.00)	0.00	0.00	(155,222,250.00)
4303010101 ร/ดดม.เงินฝาก	(3,721,296.05)	0.00	(992,365.93)	(4,713,661.98)
4304010101 รายได้เงินปันผล	(300,112.50)	0.00	0.00	(300,112.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(102,044,588.79)	0.00	(20,518,200.00)	(122,562,788.79)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D009  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(49,830,774.00)	0.00	(21,164,590.00)	(70,995,364.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,710,323.35)	0.00	(493,374.70)	(3,203,698.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(166,296,877.23)	0.00	(5,942,004.43)	(172,238,881.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,215,009.07)	0.00	(6,781,262.74)	(40,996,271.81)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(102,124,889.33)	0.00	0.00	(102,124,889.33)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(526,343.38)	0.00	(590,959.40)	(1,117,302.78)
4313010199 รายได้อื่น	(11,567,907.75)	0.00	(5,715,996.32)	(17,283,904.07)
5101010101 เงินเดือน	261,267,935.20	28,787,857.00	0.00	290,055,792.20
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	3,322,250.92	745,600.00	0.00	4,067,850.92
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,336,410.00	220,350.00	0.00	1,556,760.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	71,474.50	14,294.90	0.00	85,769.40
5101010113 ค่าจ้าง	21,320,533.98	4,259,544.32	0.00	25,580,078.30
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,755,281.28	50,800.00	0.00	4,806,081.28
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,162,136.04	231,970.80	0.00	1,394,106.84
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,743,204.06	347,956.20	0.00	2,091,160.26
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	284,647.50	56,929.50	0.00	341,577.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,231,986.30	377,610.00	0.00	3,609,596.30
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	934,330.71	179,500.00	0.00	1,113,830.71
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,666,260.00	290,965.50	0.00	1,957,225.50
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	971,800.00	158,800.00	0.00	1,130,600.00
5101020114 เงินเพิ่ม	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	619,625.00	9,400.00	0.00	629,025.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,066,419.54	1,665,373.25	0.00	7,731,792.79
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,874,521.86	330,231.98	0.00	2,204,753.84
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	355,242.00	72,130.00	0.00	427,372.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	460,776.48	0.00	0.00	460,776.48
5101040102 บำนาญปกติ	15,078,246.91	3,015,768.11	0.00	18,094,015.02
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	34,873.00	6,974.60	0.00	41,847.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	159,420.00	31,884.00	0.00	191,304.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	1,192,800.00	238,560.00	0.00	1,431,360.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,400.00	0.00	0.00	66,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D009  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	1,588,742.70	195,605.25	0.00	1,784,347.95
5101040205 ค่ารักษาบ่านาญ-ใน-รัฐ	402,116.11	11,092.92	0.00	413,209.03
5101040207 รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	84,224.00	9,000.00	0.00	93,224.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	26,330.00	8,000.00	0.00	34,330.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	828,142.66	154,680.70	0.00	982,823.36
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,420.00	25,510.00	0.00	118,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	452,239.29	250,184.34	0.00	702,423.63
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	378,825.01	103,099.59	0.00	481,924.60
5104010104 ค่าวัสดุ	14,290,798.79	1,591,729.58	(478,870.36)	15,403,658.01
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,809,989.28	930,989.43	0.00	4,740,978.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	894,088.74	179,165.30	0.00	1,073,254.04
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,201,107.83	5,616,806.56	0.00	28,817,914.39
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	12,040.00	0.00	0.00	12,040.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	343,366.47	160,664.05	0.00	504,030.52
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,952,167.14	6,395,071.60	0.00	19,347,238.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	461,172.66	100,658.62	0.00	561,831.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	250,590.00	153,384.00	0.00	403,974.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	319,600.00	70,169.00	0.00	389,769.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	80,727.98	8,462.47	0.00	89,190.45
5104030207 คชจ.ในการประชุม	840,485.00	345,055.00	0.00	1,185,540.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,922,572.17	1,016,315.00	0.00	3,938,887.17
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	83,003.44	6,044.68	0.00	89,048.12
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,522,524.69	1,850,869.94	0.00	10,373,394.63
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	778,500.00	155,700.00	0.00	934,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,425,497.00	2,207,823.50	0.00	13,633,320.50
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	5,506,537.75	2,074,332.50	0.00	7,580,870.25
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	102,038,732.33	0.00	0.00	102,038,732.33
5107010199 ลดหนี้ดงนง.อื่น	62,858,711.19	30,678,552.61	0.00	93,537,263.80
5107030101 พักเบิกเงินลดหนี้	155,222,250.00	0.00	0.00	155,222,250.00
5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D009  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	74,283.00	12,008.25	0.00	86,291.25
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	86,157.00	0.00	0.00	86,157.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E- โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,667,109.60	277,619.44	0.00	1,944,729.04
Grand Total	(0.00)	321,557,817.43	(321,557,817.43)	(0.00)