

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 1

UserName : A23009000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030112	เงินฝาก-Interface	561,384,972.64	22,360,931.14	0.00	583,745,903.78
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	99,015,525.46	0.00	3,249,466.21-	95,766,059.25
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	634,144.25	0.00	0.00	634,144.25
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	1,918,466,971.67	390,466.79	0.00	1,918,857,438.46
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,749,344.71	0.00	0.00	6,749,344.71
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	285,677.76	0.00	2,726.70-	282,951.06
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	481,153,722.24	5,058,600.00	0.00	486,212,322.24
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	230,879,139.25-	0.00	0.00	230,879,139.25-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	466,025,091.33	4,408,474.70	0.00	470,433,566.03
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	329,864,730.32-	0.00	0.00	329,864,730.32-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	18,388,050.00	2,250,700.00	0.00	20,638,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 2

UserName : A23009000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	14,338.00-	14,338.00-
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	8,365,422.78-	154,137.33	0.00	8,211,285.45-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	2,219,719.89-	1,325,880.53	0.00	893,839.36-
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	171,486,561.63-	0.00	37,072,087.58-	208,558,649.21-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	26,600,479.64-	0.00	1,647,224.30-	28,247,703.94-
2112010199	เงินประกันอื่น	16,696,533.33-	0.00	144,733.93-	16,841,267.26-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	482,400.00-	0.00	0.00	482,400.00-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	285,677.76-	2,726.70	0.00	282,951.06-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,048,844,669.44-	0.00	0.00	2,048,844,669.44-
3104010199	สำรองอื่น	213,684,946.48-	0.00	334,946.00-	214,019,892.48-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	353,006,034.49-	0.00	0.00	353,006,034.49-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	1,200,995.00-	0.00	49,658.00-	1,250,653.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 3

UserName : A23009000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	12,391,428.02-	0.00	1,148,881.84-	13,540,309.86-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	34,235,283.93-	0.00	5,033,305.20-	39,268,589.13-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	237,742,764.00-	0.00	13,082,309.00-	250,825,073.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	87,533,169.87-	0.00	13,320,150.99-	100,853,320.86-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	19,257,888.70-	0.00	1,607,662.57-	20,865,551.27-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	39,020,744.98-	0.00	1,288,108.23-	40,308,853.21-
4303010101	ร/ดคบบ.เงินฝาก	5,669,435.87-	0.00	1,050,782.29-	6,720,218.16-
4304010101	รายได้เงินปันผล	300,112.50-	0.00	0.00	300,112.50-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	2,332,441.48-	0.00	993,117.09-	3,325,558.57-
4313010199	รายได้อื่น	18,247,337.25-	0.00	1,288,835.00-	19,536,172.25-
5101010101	เงินเดือน	78,871,173.74	11,682,964.86	0.00	90,554,138.60
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	4,780,690.92	701,300.00	0.00	5,481,990.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 4

UserName : A23009000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	1,775,710.00	261,790.00	0.00	2,037,500.00
5101010113	คางาง	8,930,278.11	1,302,096.00	0.00	10,232,374.11
5101010199	ง/ด&คางางอื่น	399,961.29	50,800.00	0.00	450,761.29
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,220,086.80	78,683.00	0.00	2,298,769.80
5101020108	คาเซาบาน	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,082,026.20	289,824.60	0.00	1,371,850.80
5101020113	คาตอบแทนรถประจำตน	177,800.00	0.00	0.00	177,800.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	153,453.00	0.00	153,453.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	39,880.00	0.00	0.00	39,880.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,042,321.44	226,125.76	0.00	1,268,447.20
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5103010102	คาเบี่ยงเลียง	133,810.00	18,270.00	0.00	152,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 5

UserName : A23009000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	773,360.57	124,879.67	0.00	898,240.24
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	609,992.83	149,066.14	0.00	759,058.97
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,408.00	27,100.00	0.00	28,508.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,416,424.34	2,470,881.47	0.00	12,887,305.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,649,015.55	576,235.33	0.00	5,225,250.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,008,814.88	171,510.15	0.00	1,180,325.03
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	31,724,626.44	4,499,621.21	0.00	36,224,247.65
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	12,040.00	0.00	0.00	12,040.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	803,805.13	150,188.58	0.00	953,993.71
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,967,610.20	2,122,612.26	0.00	19,090,222.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 6

UserName : A23009000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	641,067.11	92,527.45	0.00	733,594.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	400,744.00	178,180.00	0.00	578,924.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	446,164.00	56,067.00	0.00	502,231.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	103,323.06	21,763.91	0.00	125,086.97
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,359,895.00	259,240.00	0.00	1,619,135.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,563,113.17	489,086.00	0.00	5,052,199.17
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	102,647.40	7,573.56	0.00	110,220.96
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,960,727.24	795,800.89	0.00	12,756,528.13
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,466,560.15	4,318,928.00	0.00	19,785,488.15
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	8,617,520.25	2,194,270.00	0.00	10,811,790.25
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	98,024,048.48	11,848,109.40	0.00	109,872,157.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 7

UserName : A23009000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	91,870.25	3,467.50	0.00	95,337.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2300990001		0.00	81,328,332.93	81,328,332.93-	0.00