

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 1

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:02:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	52,026,399.74	52,026,399.74-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,372,335.54	1,372,335.54-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	291,412.10	36,350.00	36,350.00-	291,412.10
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,542,895.54	1,542,895.54-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	357,731.19	18,019,131.03	18,019,131.03-	357,731.19
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	37,943.10	36,350.00	36,350.00-	37,943.10
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	210,106,049.79	7,484,893.58	35,030,359.54-	182,560,583.83
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,713,859.93	9,642,740.93-	71,119.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	4,616,775,131.90	0.00	0.00	4,616,775,131.90
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	3,125,453,614.18-	0.00	0.00	3,125,453,614.18-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 2

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:02:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	1,797,000.00	1,797,000.00-	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,642,192.00	3,642,192.00-	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,715,863,991.10	5,439,192.00	0.00	1,721,303,183.10
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	1,437,860,154.88-	0.00	0.00	1,437,860,154.88-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,262,500.00	2,262,500.00-	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	47,594,642.00	2,262,500.00	0.00	49,857,142.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	8,366,723.64	8,366,723.64-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	97,414.80-	8,380,287.65	8,282,872.85-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	319,148.17-	1,920,755.48	1,639,781.31-	38,174.00-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	35,030,359.54	35,030,359.54-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	34,246,198.22	34,317,317.22-	71,119.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 3

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:02:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,145.03	1,145.03-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	751,257.94	751,257.94-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	77,937.81	77,937.81-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	11,614.50-	15,897,093.68	15,897,093.68-	11,614.50-
2112010199	เงินประกันอื่น	378,666.10-	0.00	0.00	378,666.10-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	935,352,358.64	0.00	0.00	935,352,358.64
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	61,769,125.00	0.00	0.00	61,769,125.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,860,752,358.16-	0.00	0.00	2,860,752,358.16-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	36,350.00	36,350.00-	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	775,438.28-	0.00	0.00	775,438.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 4

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:02:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	94,040.00-	0.00	558,300.00-	652,340.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	2,801,239.42-	0.00	814,035.54-	3,615,274.96-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	309,403,800.00-	0.00	0.00	309,403,800.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	561,266.77-	0.00	0.00	561,266.77-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	227,007,493.42-	0.00	21,055,710.00-	248,063,203.42-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	149,063,675.75-	0.00	7,701,692.00-	156,765,367.75-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,552,508.10-	0.00	724,587.01-	6,277,095.11-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	343,469,691.66-	1,061.44	8,250,499.17-	351,719,129.39-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	19,000.00-	0.00	0.00	19,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	74,226,252.71-	0.00	6,873,369.60-	81,099,622.31-
4307010110	TR-รับเงินกู้	102,124,889.33-	0.00	0.00	102,124,889.33-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,100.00-	0.00	36,350.00-	45,450.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 5

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:02:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,100.00-	0.00	36,350.00-	45,450.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	8,750.00-	0.00	36,350.00-	45,100.00-
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101	เงินเดือน	452,953,167.69	41,807,904.84	0.00	494,761,072.53
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	178,055.45	18,457.21	0.00	196,512.66
5101010113	ค่าจ้าง	33,037,004.19	3,019,470.00	0.00	36,056,474.19
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	9,813,586.65	3,881,840.42	2,311,455.99-	11,383,971.08
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,576,647.44	234,331.80	0.00	2,810,979.24
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,864,971.16	351,497.70	0.00	4,216,468.86
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	628,632.00	57,411.00	0.00	686,043.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,308,795.50	439,548.00	0.00	3,748,343.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 6

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:02:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,011,330.71	181,500.00	0.00	2,192,830.71
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	4,742,467.94	607,489.80	5,173,437.59-	176,520.15
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	1,746,800.00	158,800.00	0.00	1,905,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	316,500.00	99,000.00	0.00	415,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	256,651.00	0.00	0.00	256,651.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,958,730.00	162,100.00	0.00	2,120,830.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,446,562.84	1,054,574.15	0.00	14,501,136.99
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,808,387.95	206,907.81	0.00	4,015,295.76
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	809,872.00	69,260.00	0.00	879,132.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	494,112.57	0.00	0.00	494,112.57
5101040102	บำนาญปกติ	33,488,344.59	3,125,840.02	0.00	36,614,184.61
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	76,720.60	6,974.60	0.00	83,695.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 7

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:02:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	350,724.00	31,884.00	0.00	382,608.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	999,629.47	0.00	0.00	999,629.47
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	4,600,000.00	200,000.00	0.00	4,800,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,708,616.00	252,846.00	0.00	2,961,462.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,400.00	0.00	0.00	66,400.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,257,333.95	405,786.25	0.00	3,663,120.20
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,297,547.22	432,982.10	0.00	1,730,529.32
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	111,354.09	0.00	0.00	111,354.09
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	450,369.00	0.00	0.00	450,369.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,680.00	0.00	0.00	8,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,376.00	0.00	0.00	29,376.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,019.69	0.00	0.00	44,019.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 8

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:02:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	10,950,114.81	879,747.14	39,017.80-	11,790,844.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	565,534.66	0.00	0.00	565,534.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	180,440.52	3,000.00	0.00	183,440.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,898,450.71	137,441.50	0.00	3,035,892.21
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,284,889.22	6,932,899.73	0.00	22,217,788.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,510.09	6,742.40	1,061.44-	27,191.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,593.00	963.00	0.00	11,556.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,841,288.76	1,389.40	0.00	1,842,678.16
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,824,700.00	166,900.00	0.00	1,991,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	414,175.00	233,825.00	0.00	648,000.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 9

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:02:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	102,038,732.33	0.00	0.00	102,038,732.33
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	18,860,257.91	6,425,840.28	0.00	25,286,098.19
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	309,403,800.00	71,119.00	71,119.00-	309,403,800.00
5112010102	ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	86,157.00	0.00	0.00	86,157.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	170,815.00	0.00	0.00	170,815.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,100.00	36,350.00	0.00	45,450.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	3,670,717.70	1,408,685.54	36,350.00-	5,043,053.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,100.00	36,350.00	0.00	45,450.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,750.00	36,350.00	0.00	45,100.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,122.88	2,122.88-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2300900000	0.00	283,530,901.36	283,530,901.36-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------