

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 1

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 11.10.2565

Report time : 08:59:07

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/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,542,895.54	(1,542,895.54)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	357,731.19	18,019,131.03	(18,019,131.03)	357,731.19
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	37,943.10	36,350.00	(36,350.00)	37,943.10
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	210,106,049.79	7,484,893.58	(35,030,359.54)	182,560,583.83
1101030112	เงินฝาก-Interface	622,449,858.34	71,969,925.36	0.00	694,419,783.70
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	113,261,503.18	0.00	(5,630,824.70)	107,630,678.48

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 2

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 11.10.2565

Report time : 08:59:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	9,713,859.93	(9,642,740.93)	71,119.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	634,144.25	0.00	0.00	634,144.25
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	1,927,803,809.03	0.00	(6,155,990.01)	1,921,647,819.02
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,105,539.26	0.00	(304,934.84)	5,800,604.42
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	274,770.96	0.00	(2,726.70)	272,044.26
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	5,111,418,608.86	8,393,070.00	0.00	5,119,811,678.86
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(3,356,332,753.43)	0.00	0.00	(3,356,332,753.43)
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	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	2,208,257,128.63	13,975,055.97	0.00	2,222,232,184.60
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,767,724,885.20)	0.00	0.00	(1,767,724,885.20)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 3

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 11.10.2565

Report time : 08:59:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,262,500.00	(2,262,500.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	80,314,415.00	2,262,500.00	(1,661,950.00)	80,914,965.00
2101010102	จ/น การค้า-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)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,145.03	(1,145.03)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	751,257.94	(751,257.94)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	77,937.81	(77,937.81)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(3,030,989.88)	0.00	(35,150,425.55)	(38,181,415.43)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(3,106,604.24)	0.00	(10,011,328.32)	(13,117,932.56)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 4

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 11.10.2565

Report time : 08:59:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(118,465,386.29)	95,133,518.67	0.00	(23,331,867.62)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,174,353.80)	15,897,093.68	(77,625,359.88)	(89,902,620.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,470,653.43)	0.00	(161,578.50)	(17,632,231.93)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(482,400.00)	0.00	0.00	(482,400.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(274,770.96)	2,726.70	0.00	(272,044.26)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,119,261,496.36)	0.00	(77,542,825.28)	(1,196,804,321.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	61,769,125.00	0.00	0.00	61,769,125.00
3104010199	สำรองอื่น	(216,771,468.48)	0.00	(1,638,953.00)	(218,410,421.48)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,213,843,437.85)	0.00	0.00	(3,213,843,437.85)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	36,350.00	(36,350.00)	0.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(775,438.28)	0.00	0.00	(775,438.28)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 5

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 11.10.2565

Report time : 08:59:07

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)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(1,555,303.50)	0.00	(230,187.00)	(1,785,490.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(17,891,681.52)	0.00	(3,226,525.28)	(21,118,206.80)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(49,059,508.72)	0.00	(4,070,540.33)	(53,130,049.05)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(485,380,998.02)	0.00	(48,889,722.00)	(534,270,720.02)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(147,670,970.23)	0.00	(17,595,548.29)	(165,266,518.52)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(28,775,570.77)	0.00	(3,150,382.00)	(31,925,952.77)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(105,476,540.21)	0.00	(29,191,262.00)	(134,667,802.21)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(309,403,800.00)	0.00	0.00	(309,403,800.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(11,160,159.17)	0.00	(1,892,975.98)	(13,053,135.15)
4304010101	รายได้เงินปันผล	(2,291,952.50)	0.00	0.00	(2,291,952.50)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 6

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 11.10.2565

Report time : 08:59:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,100.00)	0.00	(36,350.00)	(45,450.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(7,241,825.42)	0.00	(337,825.33)	(7,579,650.75)
4313010199	รายได้อื่น	(22,755,423.08)	0.00	(1,993,850.87)	(24,749,273.95)
5101010101	เงินเดือน	579,373,282.02	53,915,041.11	0.00	633,288,323.13

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 7

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 11.10.2565

Report time : 08:59:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	7,666,590.92	880,000.00	0.00	8,546,590.92
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,953,720.00	725,310.00	0.00	3,679,030.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	178,055.45	18,457.21	0.00	196,512.66
5101010113	ค่าจ้าง	47,068,740.30	4,309,075.45	0.00	51,377,815.75
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	10,416,747.94	6,249,156.41	(2,311,455.99)	14,354,448.36
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	6,139,164.30	826,038.00	0.00	6,965,202.30
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,055,330.71	185,500.00	0.00	2,240,830.71
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	7,023,685.06	6,078,881.99	(5,173,437.59)	7,929,129.46
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	1,924,600.00	158,800.00	0.00	2,083,400.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 8

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 11.10.2565

Report time : 08:59:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	316,500.00	99,000.00	0.00	415,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	456,193.00	0.00	0.00	456,193.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,958,730.00	162,100.00	0.00	2,120,830.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,446,562.84	1,054,574.15	0.00	14,501,136.99
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,808,387.95	206,907.81	0.00	4,015,295.76
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	809,872.00	69,260.00	0.00	879,132.00
5101030208	ค่ารักษา-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
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	350,724.00	31,884.00	0.00	382,608.00
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	33,770.00	0.00	33,770.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 9

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 11.10.2565

Report time : 08:59:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	48,460.00	0.00	(1,830.00)	46,630.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,428,725.71	888,400.52	0.00	4,317,126.23
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,400.00	44,600.00	0.00	59,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	393,565.00	189,057.00	0.00	582,622.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 10

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 11.10.2565

Report time : 08:59:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,711,773.64	613,291.09	0.00	2,325,064.73
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,066,252.59	1,065,813.01	0.00	3,132,065.60
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,300.00	240.00	0.00	27,540.00
5103020103	ค่าที่พัก	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	28,508.00	16,820.00	0.00	45,328.00
5104010104	ค่าวัสดุ	36,987,083.69	8,707,206.32	(39,017.80)	45,655,272.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,829,383.55	1,933,799.00	0.00	9,763,182.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,960,438.23	414,584.88	0.00	2,375,023.11
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	57,473,737.90	14,201,965.16	0.00	71,675,703.06
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	20,040.00	2,500.00	0.00	22,540.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,268,383.10	416,345.03	0.00	1,684,728.13

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 11

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 11.10.2565

Report time : 08:59:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	44,828,576.83	10,745,998.35	0.00	55,574,575.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	952,781.07	118,705.96	(1,061.44)	1,070,425.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	909,188.00	230,327.00	0.00	1,139,515.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	656,499.00	128,548.00	0.00	785,047.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	313,756.22	4,811.91	0.00	318,568.13
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,148,720.00	442,630.00	0.00	2,591,350.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	9,047,332.81	3,050,249.59	0.00	12,097,582.40
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	233,547.76	52,528.84	0.00	286,076.60
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,626,383.40	3,585,521.39	0.00	24,211,904.79
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,824,700.00	166,900.00	0.00	1,991,600.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 12

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 11.10.2565

Report time : 08:59:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,964,787.25	6,130,109.00	0.00	35,094,896.25
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	14,185,330.97	2,670,387.50	0.00	16,855,718.47
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	102,038,732.33	0.00	0.00	102,038,732.33
5107010199	อุดหนุนดนนง.อื่น	199,015,811.60	60,900,080.13	0.00	259,915,891.73
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	309,403,800.00	71,119.00	(71,119.00)	309,403,800.00
5112010101	ค่าสวัสดิการ-ประกัน	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5112010102	ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	3,393,876.83	1,240,306.25	0.00	4,634,183.08
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	86,157.00	0.00	0.00	86,157.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	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

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 13

Program Name : NGL_TB_CC

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 11.10.2565

UserName : A23009000001101

Report time : 08:59:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	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	8,750.25	36,350.10	0.00	45,100.35
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,122.88	(2,122.88)	0.00
รวมรหัสหน่วยงาน 23009		0.00	594,065,003.54	(594,065,003.54)	0.00