

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 1

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:03:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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	494,643,476.96	8,393,070.00	0.00	503,036,546.96
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	230,879,139.25-	0.00	0.00	230,879,139.25-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	492,393,137.53	8,535,863.97	0.00	500,929,001.50
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	329,864,730.32-	0.00	0.00	329,864,730.32-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	32,719,773.00	0.00	1,661,950.00-	31,057,823.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 2

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:03:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	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-
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	118,465,386.29-	95,133,518.67	0.00	23,331,867.62-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	28,162,739.30-	0.00	61,728,266.20-	89,891,005.50-
2112010199	เงินประกันอื่น	17,091,987.33-	0.00	161,578.50-	17,253,565.83-
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/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,054,613,855.00-	0.00	77,542,825.28-	2,132,156,680.28-
3104010199	สำรองอื่น	216,771,468.48-	0.00	1,638,953.00-	218,410,421.48-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	353,091,079.69-	0.00	0.00	353,091,079.69-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	1,555,303.50-	0.00	230,187.00-	1,785,490.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 3

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:03:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	10,598,892.40-	0.00	1,892,975.98-	12,491,868.38-
4304010101	รายได้เงินปันผล	2,291,952.50-	0.00	0.00	2,291,952.50-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	7,233,075.42-	0.00	301,475.33-	7,534,550.75-
4313010199	รายได้อื่น	22,755,423.08-	0.00	1,993,850.87-	24,749,273.95-
5101010101	เงินเดือน	126,420,114.33	12,107,136.27	0.00	138,527,250.60
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	7,666,590.92	880,000.00	0.00	8,546,590.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 4

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:03:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	2,950,280.00	725,310.00	0.00	3,675,590.00
5101010113	ค่างาน	14,031,736.11	1,289,605.45	0.00	15,321,341.56
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	603,161.29	2,367,315.99	0.00	2,970,477.28
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,830,368.80	386,490.00	0.00	3,216,858.80
5101020108	คาเช่าบ้าน	44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,281,217.12	5,471,392.19	0.00	7,752,609.31
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	177,800.00	0.00	0.00	177,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	199,542.00	0.00	0.00	199,542.00
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	33,770.00	0.00	33,770.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	48,460.00	0.00	1,830.00-	46,630.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,978,356.71	888,400.52	0.00	3,866,757.23
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 5

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:03:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,400.00	44,600.00	0.00	59,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	384,885.00	189,057.00	0.00	573,942.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,682,397.64	613,291.09	0.00	2,295,688.73
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,022,232.90	1,065,813.01	0.00	3,088,045.91
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	26,036,968.88	7,827,459.18	0.00	33,864,428.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,263,848.89	1,933,799.00	0.00	9,197,647.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,779,997.71	411,584.88	0.00	2,191,582.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	54,575,287.19	14,064,523.66	0.00	68,639,810.85
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	20,040.00	2,500.00	0.00	22,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 6

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:03:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,268,383.10	416,345.03	0.00	1,684,728.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,543,687.61	3,813,098.62	0.00	33,356,786.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	931,270.98	111,963.56	0.00	1,043,234.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	898,595.00	229,364.00	0.00	1,127,959.00
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	2,143,720.00	442,630.00	0.00	2,586,350.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	9,047,332.81	3,050,249.59	0.00	12,097,582.40
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
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	18,785,094.64	3,584,131.99	0.00	22,369,226.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 7

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:03:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,550,612.25	5,896,284.00	0.00	34,446,896.25
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	14,185,330.97	2,670,387.50	0.00	16,855,718.47
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	180,155,553.69	54,474,239.85	0.00	234,629,793.54
5112010101	ค่าสวัสดิการ-ประกัน	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	3,393,876.83	1,240,306.25	0.00	4,634,183.08
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.25	0.10	0.00	0.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2300990001		0.00	310,534,102.18	310,534,102.18-	0.00