

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 1

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 10.11.2565

Report time : 11:34:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	42,221,850.61	(42,221,850.61)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	164,203.12	(164,203.12)	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	164,203.12	(164,203.12)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	357,731.19	86,237,418.42	(86,237,418.42)	357,731.19
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	37,943.10	0.00	0.00	37,943.10
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	182,416,178.85	76,479,769.00	(25,749,287.07)	233,146,660.78
1101030112	เงินฝาก-Interface	643,381,197.48	0.00	(51,442,078.86)	591,939,118.62
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	107,630,678.48	0.00	(18,833,101.94)	88,797,576.54

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 2

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 10.11.2565

Report time : 11:34:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	71,119.00	77,955,017.65	(78,026,136.65)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	634,144.25	0.00	0.00	634,144.25
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	1,921,647,819.02	0.00	0.00	1,921,647,819.02
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,800,604.41	0.00	0.00	5,800,604.41
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	272,044.26	0.00	(2,726.70)	269,317.56
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	5,127,806,840.29	8,093,605.60	0.00	5,135,900,445.89
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(3,529,520,944.44)	0.00	0.00	(3,529,520,944.44)
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	2,182,245,355.25	1,270,640.00	0.00	2,183,515,995.25
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,857,967,103.24)	0.00	0.00	(1,857,967,103.24)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 3

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 10.11.2565

Report time : 11:34:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	69,309,643.00	0.00	(482,700.00)	68,826,943.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	166,407.00	(166,407.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	164,337.00	(258,065.00)	(93,728.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(38,174.00)	1,915,286.75	(2,309,016.48)	(431,903.73)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	25,749,287.07	(25,749,287.07)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(71,119.00)	103,935,838.14	(103,864,719.14)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	694,685.02	(694,685.02)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	3,162.41	(3,162.41)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(38,136,415.43)	35,040,217.84	0.00	(3,096,197.59)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(13,117,932.56)	11,628,435.21	0.00	(1,489,497.35)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 4

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 10.11.2565

Report time : 11:34:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(23,315,233.44)	0.00	(14,020,911.02)	(37,336,144.46)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(38,854,497.31)	25,269,724.59	(8,236,281.77)	(21,821,054.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,661,431.93)	0.00	(315,186.00)	(17,976,617.93)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(482,400.00)	0.00	0.00	(482,400.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(272,044.26)	2,726.70	0.00	(269,317.56)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,290,211,555.74)	0.00	(3,368,256.11)	(1,293,579,811.85)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	200,000.00	(71,119.00)	128,881.00
3104010199	สำรองอื่น	(218,410,421.48)	0.00	(74,101.00)	(218,484,522.48)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,213,843,437.85)	0.00	0.00	(3,213,843,437.85)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(32,341.29)	(32,341.29)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 5

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 10.11.2565

Report time : 11:34:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(131,861.83)	(131,861.83)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(499.00)	(499.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,977,479.04)	(1,977,479.04)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	0.00	(949,236.36)	(949,236.36)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(142,251.00)	(142,251.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(9,032,683.00)	(9,032,683.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(1,709,503.00)	(1,709,503.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	0.00	0.00	(2,350,010.00)	(2,350,010.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(76,408,650.00)	(76,408,650.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(8,237.40)	(8,237.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(19,919,142.59)	(19,919,142.59)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 6

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 10.11.2565

Report time : 11:34:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(345,850.00)	(345,850.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(76,801,177.00)	(76,801,177.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	25,000.00	(8,880,243.30)	(8,855,243.30)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(167,842.59)	(167,842.59)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(852,364.93)	(852,364.93)
5101010101	เงินเดือน	0.00	52,546,680.03	0.00	52,546,680.03
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	677,500.00	0.00	677,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	54,970.00	0.00	54,970.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	4,074,985.61	0.00	4,074,985.61
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,102,804.52	0.00	1,102,804.52
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	227,842.23	0.00	227,842.23
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	341,763.35	0.00	341,763.35

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 7

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 10.11.2565

Report time : 11:34:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	52,706.39	0.00	52,706.39
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	480,884.00	0.00	480,884.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	173,500.00	0.00	173,500.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	900,902.37	0.00	900,902.37
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	0.00	158,800.00	0.00	158,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	60,130.00	0.00	60,130.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,316,990.25	0.00	1,316,990.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	405,615.91	0.00	405,615.91
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	160,720.00	0.00	160,720.00
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	0.00	3,433,033.48	0.00	3,433,033.48
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	6,974.60	0.00	6,974.60

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 8

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 10.11.2565

Report time : 11:34:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	31,884.00	0.00	31,884.00
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	731,595.00	0.00	731,595.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	316,328.00	0.00	316,328.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	399,402.50	0.00	399,402.50
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	188,987.32	(25,000.00)	163,987.32
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,344.79	0.00	5,344.79
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	43,225.00	0.00	43,225.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	490,644.00	0.00	490,644.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	148,900.00	0.00	148,900.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 9

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 10.11.2565

Report time : 11:34:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	44,576.70	0.00	44,576.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	1,353,594.52	0.00	1,353,594.52
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	54,994.76	0.00	54,994.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	94,862.14	0.00	94,862.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	159,173.64	0.00	159,173.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,496.00	0.00	4,496.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	52,883.00	0.00	52,883.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	66,115.00	0.00	66,115.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	86,713.00	0.00	86,713.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	143,345.16	0.00	143,345.16
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	958,552.76	0.00	958,552.76

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 10

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 10.11.2565

Report time : 11:34:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	166,900.00	0.00	166,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,441,094.67	0.00	2,441,094.67
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	1,037,530.00	0.00	1,037,530.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	0.00	11,408,282.77	0.00	11,408,282.77
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	76,408,650.00	0.00	76,408,650.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	164,203.12	0.00	164,203.12
รวมรหัสหน่วยงาน 23009		0.00	662,189,275.84	(662,189,275.84)	0.00