

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 1

UserName : A23009000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	52,170,804.72	(52,170,804.72)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,372,335.54	(1,372,335.54)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	291,412.10	36,350.00	(36,350.00)	291,412.10
1101020601	ง/ผร.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	(35,174,764.52)	182,416,178.85
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	24,117,142.00	(17,628,000.00)	4,623,264,273.90
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(3,125,453,614.18)	0.00	(144,769,782.38)	(3,270,223,396.56)
1206090102	พักรักษาณทัวิทยา	0.00	1,797,000.00	(1,797,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 2

UserName : A23009000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,642,192.00	(3,642,192.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,715,863,991.10	5,439,192.00	(21,456,079.00)	1,699,847,104.10
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,437,860,154.88)	21,442,830.00	(78,429,406.40)	(1,494,846,731.28)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,262,500.00	(2,262,500.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	47,594,642.00	19,890,500.00	(23,867,142.00)	43,618,000.00
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	35,174,764.52	(35,174,764.52)	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 -ภงด 1	0.00	751,257.94	(751,257.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 3

UserName : A23009000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	77,937.81	(77,937.81)	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)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	(79,296,813.72)	(79,296,813.72)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	935,352,358.64	141,065,938.72	0.00	1,076,418,297.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	61,769,125.00	0.00	(61,769,125.00)	0.00
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)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 4

UserName : A23009000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.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)
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)
5101010101	เงินเดือน	452,953,167.69	41,807,904.84	0.00	494,761,072.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 5

UserName : A23009000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	178,055.45	18,457.21	0.00	196,512.66
5101010113	ค่างาน	33,037,004.19	3,019,470.00	0.00	36,056,474.19
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	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
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 6

UserName : A23009000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.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	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
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 7

UserName : A23009000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,400.00	0.00	0.00	66,400.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,257,333.95	405,786.25	0.00	3,663,120.20
5101040205	การรักษาบำนาญ-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
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 8

UserName : A23009000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	24,896.00	0.00	24,896.00
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
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
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	ค่าใช้จ่ายอื่น 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
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	144,769,782.38	0.00	144,769,782.38
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	78,429,406.40	0.00	78,429,406.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 9

UserName : A23009000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:17:27

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	6,545,349.26	(250,000.00)	25,155,607.17
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	309,403,800.00	71,119.00	(71,119.00)	309,403,800.00
5112010102	คาสวัสดิการ-นายจ้าง	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	249.00	0.00	249.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	86,157.00	0.00	0.00	86,157.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	170,815.00	0.00	0.00	170,815.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	9,100.00	36,350.00	0.00	45,450.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดไทบก.	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	711,430,464.80	(711,430,464.80)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------