

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:45:18

Program Name : NGL\_TB\_PMT\_YEAR

UserName : A2300900001101

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101030112	เงินฝาก-Interface	542,080,482.55	198,416,748.19	(245,975,514.44)	270,714,079.63	(121,854,598.45)	469,130,827.82	(367,830,112.89)	643,381,197.48
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	85,064,657.04	30,061,569.97	(12,376,983.38)	20,932,830.15	(16,051,395.30)	50,994,400.12	(28,428,378.68)	107,630,678.48
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	634,144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,144.25
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	1,716,255,389.68	201,499,689.49	0.00	10,048,729.86	(6,155,990.01)	211,548,419.35	(6,155,990.01)	1,921,647,819.02
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,633,628.74	1,238,488.36	(1,700.00)	0.00	(1,069,812.69)	1,238,488.36	(1,071,512.69)	5,800,604.41
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	304,764.66	0.00	(10,906.80)	0.00	(21,813.60)	0.00	(32,720.40)	272,044.26
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	468,188,133.34	10,800,588.90	0.00	25,811,994.15	(258,150.00)	36,612,583.05	(258,150.00)	504,542,566.39
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(230,879,139.25)	0.00	0.00	0.00	(28,418,408.63)	0.00	(28,418,408.63)	(259,297,547.88)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	435,546,390.63	22,485,906.08	0.00	42,896,704.79	(18,530,750.35)	65,382,610.87	(18,530,750.35)	482,398,251.15
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(329,864,730.32)	0.00	0.00	0.00	(33,255,641.64)	0.00	(33,255,641.64)	(363,120,371.96)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	11,947,500.00	4,943,900.00	0.00	16,192,273.00	(7,392,030.00)	21,136,173.00	(7,392,030.00)	25,691,643.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	31,458.00	(31,458.00)	31,458.00	(31,458.00)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(8,678,989.92)	8,174,715.24	(2,963,043.92)	23,650,805.28	(58,319,902.11)	31,825,520.52	(61,282,946.03)	(38,136,415.43)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(7,529,694.03)	11,214,290.71	(5,755,535.48)	5,477,312.61	(16,524,306.37)	16,691,603.32	(22,279,841.85)	(13,117,932.56)
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	(34,206,110.41)	88,356,235.00	(224,672,090.22)	264,383,195.85	(117,176,463.66)	352,739,430.85	(341,848,553.88)	(23,315,233.44)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,621,583.54)	4,857,797.00	(12,952,379.22)	55,951,225.92	(64,077,942.97)	60,809,022.92	(77,030,322.19)	(38,842,882.81)
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,137,581.83)	144,973.50	(802,270.00)	300,708.75	(1,788,596.25)	445,682.25	(2,590,866.25)	(17,282,765.83)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(482,400.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(482,400.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(304,764.66)	10,906.80	0.00	21,813.60	0.00	32,720.40	0.00	(272,044.26)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	233,606,337.83	0.00	233,606,337.83	0.00	233,606,337.83
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,052,520,491.75)	2,171,099.76	(1,669,298.19)	3,486,506.65	(318,097,669.57)	5,657,606.41	(319,766,967.76)	(2,366,629,853.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	884,889.00	(884,889.00)	884,889.00	(884,889.00)	0.00
3104010199	สำรองอื่น	(210,549,454.48)	0.00	(1,382,503.00)	0.00	(6,478,464.00)	0.00	(7,860,967.00)	(218,410,421.48)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(352,880,150.70)	0.00	(125,883.79)	0.00	(85,045.20)	0.00	(210,928.99)	(353,091,079.69)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(933,900.00)	0.00	(851,590.50)	0.00	(1,785,490.50)	(1,785,490.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(7,682,695.43)	2,210.07	(13,435,511.37)	2,210.07	(21,118,206.80)	(21,115,996.73)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	0.00	(16,507,904.56)	0.00	(36,622,144.49)	0.00	(53,130,049.05)	(53,130,049.05)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(120,851,532.00)	0.00	(413,419,188.02)	0.00	(534,270,720.02)	(534,270,720.02)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(66,145,470.87)	0.00	(99,122,227.65)	0.00	(165,267,698.52)	(165,267,698.52)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 2

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2565

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:45:18

Program Name : NGL\_TB\_PMT\_YEAR

UserName : A2300900001101

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(10,398,920.37)	0.00	(21,527,032.40)	0.00	(31,925,952.77)	(31,925,952.77)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(36,605,077.98)	0.00	(98,080,136.95)	0.00	(134,685,214.93)	(134,685,214.93)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,712,385.53)	0.00	(8,779,482.85)	0.00	(12,491,868.38)	(12,491,868.38)
4304010101	รายได้เงินปันผล	0.00	0.00	(300,112.50)	0.00	(1,991,840.00)	0.00	(2,291,952.50)	(2,291,952.50)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(526,343.38)	0.00	(7,008,207.37)	0.00	(7,534,550.75)	(7,534,550.75)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(11,567,907.75)	904,536.70	(14,084,572.90)	904,536.70	(25,652,480.65)	(24,747,943.95)
5101010101	เงินเดือน	0.00	56,318,726.14	0.00	82,208,524.46	0.00	138,527,250.60	0.00	138,527,250.60
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	3,322,250.92	0.00	5,224,340.00	0.00	8,546,590.92	0.00	8,546,590.92
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,335,570.00	0.00	2,340,020.00	0.00	3,675,590.00	0.00	3,675,590.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	6,400,539.79	0.00	8,920,801.77	0.00	15,321,341.56	0.00	15,321,341.56
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	298,361.29	0.00	2,672,115.99	0.00	2,970,477.28	0.00	2,970,477.28
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	1,604,829.80	(112,657.00)	1,724,686.00	0.00	3,329,515.80	(112,657.00)	3,216,858.80
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,000.00	0.00	28,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	538,757.40	0.00	7,213,851.91	0.00	7,752,609.31	0.00	7,752,609.31
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	177,800.00	0.00	0.00	0.00	177,800.00	0.00	177,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	199,542.00	0.00	199,542.00	0.00	199,542.00
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	0.00	0.00	33,770.00	0.00	33,770.00	0.00	33,770.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	26,330.00	0.00	22,130.00	(1,830.00)	48,460.00	(1,830.00)	46,630.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	799,642.66	0.00	3,067,114.57	0.00	3,866,757.23	0.00	3,866,757.23
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	14,400.00	0.00	44,600.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	91,170.00	0.00	482,772.00	0.00	573,942.00	0.00	573,942.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	451,289.29	0.00	1,844,399.44	0.00	2,295,688.73	0.00	2,295,688.73
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	372,958.16	0.00	2,721,387.75	0.00	3,094,345.91	0.00	3,094,345.91
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	27,540.00	0.00	27,540.00	0.00	27,540.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	45,328.00	(6,300.00)	45,328.00	(6,300.00)	39,028.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	9,065,085.79	(337,245.36)	25,509,638.19	(373,050.56)	34,574,723.98	(710,295.92)	33,864,428.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,426,644.62	0.00	5,771,003.27	0.00	9,197,647.89	0.00	9,197,647.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	782,076.48	0.00	1,409,506.11	0.00	2,191,582.59	0.00	2,191,582.59

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 3

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2565

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:45:18

Program Name : NGL\_TB\_PMT\_YEAR

UserName : A2300900001101

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	21,953,421.28	0.00	46,686,389.57	(45,000.00)	68,639,810.85	(45,000.00)	68,594,810.85
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	12,040.00	0.00	10,500.00	0.00	22,540.00	0.00	22,540.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	343,366.47	0.00	1,341,389.66	0.00	1,684,756.13	0.00	1,684,756.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,782,508.61	0.00	21,574,277.62	0.00	33,356,786.23	0.00	33,356,786.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	452,764.60	0.00	590,469.94	0.00	1,043,234.54	0.00	1,043,234.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	245,775.00	0.00	882,184.00	0.00	1,127,959.00	0.00	1,127,959.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	319,600.00	0.00	465,447.00	0.00	785,047.00	0.00	785,047.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	80,727.98	0.00	237,840.15	0.00	318,568.13	0.00	318,568.13
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,741,971.92	0.00	10,741,971.92	0.00	10,741,971.92
5104030207	คขจ.ในการประชุม	0.00	840,485.00	0.00	1,745,865.00	0.00	2,586,350.00	0.00	2,586,350.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,922,572.17	0.00	9,175,010.23	0.00	12,097,582.40	0.00	12,097,582.40
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	83,003.44	0.00	203,073.16	0.00	286,076.60	0.00	286,076.60
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	6,755,814.93	0.00	17,598,248.40	(1,984,836.70)	24,354,063.33	(1,984,836.70)	22,369,226.63
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	11,251,647.00	0.00	23,195,249.25	0.00	34,446,896.25	0.00	34,446,896.25
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	5,506,537.75	0.00	11,349,180.72	0.00	16,855,718.47	0.00	16,855,718.47
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	0.00	0.00	28,418,408.63	0.00	28,418,408.63	0.00	28,418,408.63
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	0.00	0.00	44,686,154.56	0.00	44,686,154.56	0.00	44,686,154.56
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	52,318,872.60	0.00	182,310,920.94	(9,960.00)	234,629,793.54	(9,960.00)	234,619,833.54
5112010101	ค่าสวัสดิการ-ประกัน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	74,283.00	0.00	4,559,900.08	0.00	4,634,183.08	0.00	4,634,183.08
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	0.00	0.00	1,113,275.08	0.00	1,113,275.08	0.00	1,113,275.08
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2300990001		0.00	784,370,261.17	(784,370,261.17)	1,533,816,239.56	(1,533,816,239.56)	2,318,186,500.73	(2,318,186,500.73)	0.00