

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 10.11.2565

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:44:51

Program Name : NGL\_TB\_PMT\_YEAR

UserName : A23009000001101

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	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	243,201,772.84	(243,201,772.84)	299,118,751.17	(299,118,751.17)	542,320,524.01	(542,320,524.01)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,030,886.04	(2,030,886.04)	3,537,737.61	(3,537,737.61)	5,568,623.65	(5,568,623.65)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	86,157.00	(86,157.00)	535,096.82	(535,096.82)	621,253.82	(621,253.82)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	291,412.10	0.00	0.00	45,450.00	(45,450.00)	45,450.00	(45,450.00)	291,412.10
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,944,729.04	(1,944,729.04)	3,269,584.20	(3,269,584.20)	5,214,313.24	(5,214,313.24)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	357,581.38	222,660,708.85	(222,660,708.85)	235,452,864.62	(235,452,714.81)	458,113,573.47	(458,113,423.66)	357,731.19
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	37,943.10	0.00	0.00	52,200.00	(52,200.00)	52,200.00	(52,200.00)	37,943.10
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	103,382,872.76	(103,382,872.76)	0.00	0.00	103,382,872.76	(103,382,872.76)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	195,271,873.54	163,249,189.87	(142,823,860.87)	168,119,816.59	(201,400,840.28)	331,369,006.46	(344,224,701.15)	182,416,178.85
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,125.00	276,574,009.57	(276,581,134.57)	185,538,875.52	(185,467,756.52)	462,112,885.09	(462,048,891.09)	71,119.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	4,602,047,131.90	10,488,000.00	0.00	28,357,142.00	(17,628,000.00)	38,845,142.00	(17,628,000.00)	4,623,264,273.90
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(3,125,453,614.18)	0.00	0.00	0.00	(144,769,782.38)	0.00	(144,769,782.38)	(3,270,223,396.56)
1206060102	พักรุกภัณฑ์โรงงาน	0.00	12,145,000.00	(12,145,000.00)	1,250,000.00	(1,250,000.00)	13,395,000.00	(13,395,000.00)	0.00
1206090102	พักรุกภัณฑ์วิทยา	0.00	19,187,900.00	(19,187,900.00)	27,915,400.00	(27,915,400.00)	47,103,300.00	(47,103,300.00)	0.00
1206110102	พักรุกภัณฑ์การศึกษา	0.00	9,689,064.00	(9,689,064.00)	38,986,261.75	(38,986,261.75)	48,675,325.75	(48,675,325.75)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,613,339,057.35	39,812,464.00	0.00	68,151,661.75	(21,456,079.00)	107,964,125.75	(21,456,079.00)	1,699,847,104.10
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,437,860,154.88)	0.00	0.00	21,442,830.00	(78,429,406.40)	21,442,830.00	(78,429,406.40)	(1,494,846,731.28)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	31,182,900.00	(31,182,900.00)	17,618,342.00	(17,618,342.00)	48,801,242.00	(48,801,242.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	77,758,900.00	31,182,900.00	(72,463,000.00)	35,246,342.00	(28,107,142.00)	66,429,242.00	(100,570,142.00)	43,618,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	208,816,472.27	(208,816,472.27)	90,578,255.79	(90,578,255.79)	299,394,728.06	(299,394,728.06)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	92,483,140.61	(92,483,140.61)	90,243,772.91	(90,243,772.91)	182,726,913.52	(182,726,913.52)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,007,847.11	(12,007,847.11)	10,816,596.34	(10,854,770.34)	22,824,443.45	(22,862,617.45)	(38,174.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	146,424,610.10	(146,424,610.10)	220,029,243.07	(220,029,243.07)	366,453,853.17	(366,453,853.17)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,125.00)	319,754,234.31	(319,747,109.31)	350,138,973.38	(350,210,092.38)	669,893,207.69	(669,957,201.69)	(71,119.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,818.67	(9,818.67)	21,807.87	(21,807.87)	31,626.54	(31,626.54)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	4,028,334.99	(4,028,334.99)	5,660,316.13	(5,660,316.13)	9,688,651.12	(9,688,651.12)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	725,736.44	(725,736.44)	836,187.87	(836,187.87)	1,561,924.31	(1,561,924.31)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	256,651.00	(256,651.00)	256,651.00	(256,651.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,464.69)	48,486,996.15	(48,486,996.15)	57,630,337.87	(57,630,487.68)	106,117,334.02	(106,117,483.83)	(11,614.50)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 2

Report date : 10.11.2565

Report time : 14:44:51

Program Name : NGL\_TB\_PMT\_YEAR

UserName : A23009000001101

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	
2112010199	เงินประกันอื่น	(378,666.10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(378,666.10)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	86,157.00	(86,157.00)	170,815.00	(170,815.00)	256,972.00	(256,972.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	(79,296,813.72)	0.00	(79,296,813.72)	(79,296,813.72)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	935,352,358.64	0.00	0.00	141,065,938.72	0.00	141,065,938.72	0.00	1,076,418,297.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	62,180,875.00	(411,750.00)	118,878.50	(61,888,003.50)	62,299,753.50	(62,299,753.50)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,860,752,358.16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,860,752,358.16)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	45,100.00	(45,100.00)	45,100.00	(45,100.00)	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(340,872.22)	0.00	(434,566.06)	0.00	(775,438.28)	(775,438.28)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(93,690.00)	0.00	(558,650.00)	0.00	(652,340.00)	(652,340.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,510,166.82)	3,940.00	(2,109,048.14)	3,940.00	(3,619,214.96)	(3,615,274.96)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(155,222,250.00)	2,781,750.00	(156,963,300.00)	2,781,750.00	(312,185,550.00)	(309,403,800.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(286,529.96)	0.00	(274,736.81)	0.00	(561,266.77)	(561,266.77)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(122,562,788.79)	12,074,872.18	(137,575,286.81)	12,074,872.18	(260,138,075.60)	(248,063,203.42)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(70,995,364.00)	0.00	(85,770,003.75)	0.00	(156,765,367.75)	(156,765,367.75)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,203,698.05)	114,457.21	(3,187,854.27)	114,457.21	(6,391,552.32)	(6,277,095.11)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	961.00	(172,239,842.66)	83,437.44	(179,563,685.17)	84,398.44	(351,803,527.83)	(351,719,129.39)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	(19,000.00)	0.00	(19,000.00)	(19,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	12,000.00	(41,008,271.81)	1,335,053.02	(41,438,403.52)	1,347,053.02	(82,446,675.33)	(81,099,622.31)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(102,124,889.33)	0.00	0.00	0.00	(102,124,889.33)	(102,124,889.33)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	(45,450.00)	0.00	(45,450.00)	(45,450.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	(45,450.00)	0.00	(45,450.00)	(45,450.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	(45,100.00)	0.00	(45,100.00)	(45,100.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	350.00	(350.00)	350.00	(350.00)	0.00
5101010101	เงินเดือน	0.00	222,468,529.06	0.00	295,348,077.34	(23,055,533.87)	517,816,606.40	(23,055,533.87)	494,761,072.53
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	840.00	0.00	3,850.00	(1,250.00)	4,690.00	(1,250.00)	3,440.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	85,769.40	0.00	110,743.26	0.00	196,512.66	0.00	196,512.66
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	17,918,874.19	0.00	18,137,600.00	0.00	36,056,474.19	0.00	36,056,474.19
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	4,456,919.99	0.00	10,129,760.41	(3,202,709.32)	14,586,680.40	(3,202,709.32)	11,383,971.08
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	1,394,106.84	0.00	1,416,872.40	0.00	2,810,979.24	0.00	2,810,979.24
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	2,091,160.26	0.00	2,125,308.60	0.00	4,216,468.86	0.00	4,216,468.86

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 3

Report date : 10.11.2565

Report time : 14:44:51

Program Name : NGL\_TB\_PMT\_YEAR

UserName : A23009000001101

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	
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	341,577.00	0.00	344,466.00	0.00	686,043.00	0.00	686,043.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,755,563.50	0.00	2,411,755.00	(418,975.00)	4,167,318.50	(418,975.00)	3,748,343.50
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,089,830.71	0.00	1,103,000.00	0.00	2,192,830.71	0.00	2,192,830.71
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	1,136,657.40	0.00	4,792,349.63	(5,752,486.88)	5,929,007.03	(5,752,486.88)	176,520.15
5101020113	คาคอปกแทนรถประจำตน.	0.00	952,800.00	0.00	952,800.00	0.00	1,905,600.00	0.00	1,905,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	108,000.00	0.00	307,500.00	0.00	415,500.00	0.00	415,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	256,651.00	0.00	256,651.00	0.00	256,651.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	641,025.00	(12,000.00)	1,491,805.00	0.00	2,132,830.00	(12,000.00)	2,120,830.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,731,792.79	0.00	6,769,924.20	(580.00)	14,501,716.99	(580.00)	14,501,136.99
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	2,204,753.84	0.00	1,810,541.92	0.00	4,015,295.76	0.00	4,015,295.76
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	0.00	427,372.00	0.00	451,760.00	0.00	879,132.00	0.00	879,132.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	460,776.48	0.00	33,336.09	0.00	494,112.57	0.00	494,112.57
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	0.00	18,094,015.02	0.00	21,821,547.42	(3,301,377.83)	39,915,562.44	(3,301,377.83)	36,614,184.61
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	41,847.60	0.00	48,822.20	(6,974.60)	90,669.80	(6,974.60)	83,695.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	191,304.00	0.00	223,188.00	(31,884.00)	414,492.00	(31,884.00)	382,608.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	0.00	0.00	999,629.47	0.00	999,629.47	0.00	999,629.47
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	3,600,000.00	0.00	1,600,000.00	(400,000.00)	5,200,000.00	(400,000.00)	4,800,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	1,431,360.00	0.00	1,831,408.00	(301,306.00)	3,262,768.00	(301,306.00)	2,961,462.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	66,400.00
5101040204	รักษากำหนดนอก-รัฐ	0.00	1,784,347.95	0.00	1,878,772.25	0.00	3,663,120.20	0.00	3,663,120.20
5101040205	รักษากำหนดใน-รัฐ	0.00	413,209.03	0.00	1,352,785.29	(35,465.00)	1,765,994.32	(35,465.00)	1,730,529.32
5101040207	รักษากำหนดใน-เอกชน	0.00	93,224.00	0.00	18,130.09	0.00	111,354.09	0.00	111,354.09
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	38,500.00	0.00	416,968.00	(5,099.00)	455,468.00	(5,099.00)	450,369.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,240.00	0.00	6,160.00	(720.00)	9,400.00	(720.00)	8,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,350.00	0.00	31,826.00	(5,800.00)	35,176.00	(5,800.00)	29,376.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,479.05	0.00	32,996.64	(2,456.00)	46,475.69	(2,456.00)	44,019.69
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,217,238.94	(168,370.80)	4,795,815.81	(53,839.80)	12,013,054.75	(222,210.60)	11,790,844.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	391,534.66	0.00	174,000.00	0.00	565,534.66	0.00	565,534.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	160,377.26	0.00	23,063.26	0.00	183,440.52	0.00	183,440.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,510,575.67	0.00	1,525,316.54	0.00	3,035,892.21	0.00	3,035,892.21

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 4

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 10.11.2565

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:44:51

Program Name : NGL\_TB\_PMT\_YEAR

UserName : A23009000001101

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	
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	24,896.00	0.00	24,896.00	0.00	24,896.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,003,162.62	0.00	17,214,626.33	0.00	22,217,788.95	0.00	22,217,788.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	12,037.50	0.00	16,214.99	(1,061.44)	28,252.49	(1,061.44)	27,191.05
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	5,778.00	0.00	5,778.00	0.00	11,556.00	0.00	11,556.00
5104030206	จัดหา/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,841,288.76	0.00	1,389.40	0.00	1,842,678.16	0.00	1,842,678.16
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	934,200.00	0.00	1,057,400.00	0.00	1,991,600.00	0.00	1,991,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	298,025.00	0.00	403,975.00	(54,000.00)	702,000.00	(54,000.00)	648,000.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	0.00	0.00	144,769,782.38	0.00	144,769,782.38	0.00	144,769,782.38
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	0.00	0.00	78,429,406.40	0.00	78,429,406.40	0.00	78,429,406.40
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	102,133,239.33	(94,507.00)	0.00	0.00	102,133,239.33	(94,507.00)	102,038,732.33
5107010199	อุดหนุนคชจ.อื่น	0.00	18,155,028.46	(7,328,659.91)	14,808,677.87	(479,439.25)	32,963,706.33	(7,808,099.16)	25,155,607.17
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	155,222,250.00	0.00	154,696,032.00	(514,482.00)	309,918,282.00	(514,482.00)	309,403,800.00
5112010102	ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	7,875.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	249.00	0.00	249.00
5209010110	T/E-บก.โอนเงินกู้	0.00	86,157.00	0.00	0.00	0.00	86,157.00	0.00	86,157.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสคง	0.00	0.00	0.00	170,815.00	0.00	170,815.00	0.00	170,815.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	86,157.00	(86,157.00)	45,450.00	0.00	131,607.00	(86,157.00)	45,450.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	1,944,729.04	0.00	3,411,322.61	(312,998.41)	5,356,051.65	(312,998.41)	5,043,053.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	45,450.00	0.00	45,450.00	0.00	45,450.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	45,100.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	5,022.88	(5,022.88)	5,022.88	(5,022.88)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2300900000		0.00	2,647,886,016.97	(2,647,886,016.97)	2,918,737,208.01	(2,918,737,208.01)	5,566,623,224.98	(5,566,623,224.98)	0.00