

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 1

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report date : 12.03.2566

Report time : 11:49:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44,169,703.91	(44,169,703.91)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	305,823.70	(305,823.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	291,412.10	12,900.00	(12,900.00)	291,412.10
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	310,384.54	(310,384.54)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	357,731.19	16,953,441.92	(16,953,441.92)	357,731.19
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	37,943.10	12,900.00	(12,900.00)	37,943.10
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	225,606,652.33	3,475,144.00	(27,172,805.83)	201,908,990.50
1101030112	เงินฝาก-Interface	707,070,328.77	0.00	(3,740,964.32)	703,329,364.45
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	92,028,968.50	668,285.79	0.00	92,697,254.29

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 2

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report date : 12.03.2566

Report time : 11:49:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	8,507,029.72	(8,507,029.72)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	634,144.25	0.00	0.00	634,144.25
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	2,021,950,107.53	151,166.31	0.00	2,022,101,273.84
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,348,204.27	0.00	0.00	6,348,204.27
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	261,137.46	0.00	0.00	261,137.46
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	5,140,202,418.89	92,779,743.00	(15,354,055.00)	5,217,628,106.89
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(3,529,520,944.44)	0.00	0.00	(3,529,520,944.44)
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	62,700.00	(62,700.00)	0.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	87,900.00	(87,900.00)	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	940,000.00	(940,000.00)	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	942,000.00	(942,000.00)	0.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,551,085.00	(3,551,085.00)	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 3

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report date : 12.03.2566

Report time : 11:49:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	2,213,931,082.20	21,785,961.51	0.00	2,235,717,043.71
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,857,967,103.24)	0.00	0.00	(1,857,967,103.24)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	612,000.00	(612,000.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	98,527,220.00	612,000.00	(88,413,950.00)	10,725,270.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	8,788,452.68	(8,788,452.68)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,078,345.70)	8,141,335.58	(7,299,873.88)	(236,884.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(198,649.40)	1,899,358.25	(1,960,712.54)	(260,003.69)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	27,172,805.83	(27,172,805.83)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	32,225,544.40	(32,225,544.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,153.57	(1,153.57)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	748,661.90	(748,661.90)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	75,566.10	(75,566.10)	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 4

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report date : 12.03.2566

Report time : 11:49:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(1,611,247.40)	0.00	(670,838.12)	(2,282,085.52)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,582,303.50)	0.00	(94,356.21)	(1,676,659.71)
2109010199	รูดรายการรับรู้อื่น	(64,296,529.46)	0.00	(10,425,889.00)	(74,722,418.46)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(27,500,367.76)	10,430,943.29	(8,493,888.20)	(25,563,312.67)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,453,881.53)	0.00	(879,350.00)	(20,333,231.53)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,560.84	(4,560.84)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(482,400.00)	0.00	0.00	(482,400.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(261,137.46)	0.00	0.00	(261,137.46)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,301,036,119.96)	0.00	(2,097,572.00)	(1,303,133,691.96)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(171,539.00)	0.00	0.00	(171,539.00)
3104010199	สำรองอื่น	(221,238,693.48)	0.00	(189,834.00)	(221,428,527.48)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 5

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report date : 12.03.2566

Report time : 11:49:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,213,903,155.64)	0.00	0.00	(3,213,903,155.64)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	12,900.00	(12,900.00)	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(32,341.29)	0.00	(287,934.96)	(320,276.25)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(37,042.72)	0.00	(320.00)	(37,362.72)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(135,372.43)	0.00	(13,007.90)	(148,380.33)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(535,343.00)	0.00	(64,433.00)	(599,776.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(9,755,169.75)	0.00	(660,766.66)	(10,415,936.41)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(15,633,164.77)	0.00	(1,527,044.15)	(17,160,208.92)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(236,293,341.00)	0.00	(12,348,334.00)	(248,641,675.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(51,375,512.50)	0.00	(12,123,384.90)	(63,498,897.40)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(9,996,508.01)	0.00	(4,444,833.20)	(14,441,341.21)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(37,751,299.32)	0.00	(2,010,181.00)	(39,761,480.32)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 6

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report date : 12.03.2566

Report time : 11:49:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(155,669,700.00)	0.00	(3,475,144.00)	(159,144,844.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(3,861,155.07)	0.00	(1,182,701.63)	(5,043,856.70)
4304010101	รายได้เงินปันผล	(214,382.50)	0.00	(300,000.00)	(514,382.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(81,653,891.70)	0.00	(20,517,124.20)	(102,171,015.90)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(35,890,033.60)	0.00	(6,795,785.00)	(42,685,818.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,792,818.80)	0.00	(467,470.30)	(2,260,289.10)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(168,962,638.00)	147,786.50	(8,351,536.23)	(177,166,387.73)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(16,000.00)	(16,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,386,248.92)	0.00	(6,878,645.10)	(37,264,894.02)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(410,090.95)	0.00	(12,900.00)	(422,990.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(410,090.95)	0.00	(12,900.00)	(422,990.95)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,249,830.04)	0.00	(296,899.76)	(1,546,729.80)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 7

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report date : 12.03.2566

Report time : 11:49:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(7,313,785.52)	0.00	(2,104,368.11)	(9,418,153.63)
5101010101	เงินเดือน	117,803,624.38	29,502,218.08	0.00	147,305,842.46
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,827,096.75	773,661.30	0.00	3,600,758.05
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,291,000.00	359,690.00	0.00	1,650,690.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	116,826.72	28,066.47	(4,560.84)	140,332.35
5101010113	ค่าจ้าง	16,496,372.05	4,085,184.00	0.00	20,581,556.05
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	102,016,262.76	25,649,589.24	0.00	127,665,852.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	939,843.86	234,166.00	0.00	1,174,009.86
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,409,765.80	351,249.00	0.00	1,761,014.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	215,449.39	53,742.00	0.00	269,191.39
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,244,127.00	829,639.00	0.00	3,073,766.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	728,452.16	179,500.00	0.00	907,952.16

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 8

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report date : 12.03.2566

Report time : 11:49:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	3,693,841.78	926,834.70	0.00	4,620,676.48
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	660,600.00	158,800.00	0.00	819,400.00
5101020114	เงินเพิ่ม	99,000.00	1,019,000.00	0.00	1,118,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,546.00	0.00	5,546.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	544,609.00	27,950.00	0.00	572,559.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,869,767.15	1,527,070.35	0.00	6,396,837.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,507,759.19	210,839.32	0.00	1,718,598.51
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	352,150.00	73,540.00	0.00	425,690.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,130.09	0.00	0.00	18,130.09
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	13,942,837.73	3,509,420.45	0.00	17,452,258.18
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	27,898.40	6,974.60	0.00	34,873.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 9

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report date : 12.03.2566

Report time : 11:49:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	127,536.00	31,884.00	0.00	159,420.00
5101040106	เงินบำเหน็จ	1,485,705.00	0.00	0.00	1,485,705.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,000,000.00	96,218.80	0.00	2,096,218.80
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,349,161.42	337,634.00	0.00	1,686,795.42
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,385,865.75	430,146.50	0.00	1,816,012.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	339,746.08	49,164.37	0.00	388,910.45
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	30,499.46	0.00	0.00	30,499.46
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	5,360.00	0.00	0.00	5,360.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,145,963.59	434,670.62	(34,046.00)	1,546,588.21
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	29,674.00	12,000.00	0.00	41,674.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	212,045.00	52,940.00	0.00	264,985.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 10

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report date : 12.03.2566

Report time : 11:49:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	522,551.89	391,198.00	0.00	913,749.89
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,196,115.07	566,017.97	0.00	1,762,133.04
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,444.00	0.00	0.00	57,444.00
5103020103	ค่าที่พัก	114,874.42	0.00	0.00	114,874.42
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	144,555.00	0.00	0.00	144,555.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,886,406.28	4,113,516.34	(113,745.50)	13,886,177.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,226,908.63	729,570.53	0.00	2,956,479.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	748,685.76	221,581.06	0.00	970,266.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	20,006,687.30	5,464,350.88	0.00	25,471,038.18
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	11,318.00	0.00	0.00	11,318.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	249,927.69	136,788.31	0.00	386,716.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 11

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report date : 12.03.2566

Report time : 11:49:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,488,417.04	5,493,900.91	0.00	26,982,317.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	354,854.82	15,465.94	0.00	370,320.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	252,583.00	94,280.00	0.00	346,863.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	251,440.00	179,239.51	0.00	430,679.51
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	273,421.38	1,670.27	0.00	275,091.65
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,849,235.20	0.00	3,849,235.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	637,665.00	220,560.58	0.00	858,225.58
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,828,269.05	1,026,796.75	0.00	3,855,065.80
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	227,265.16	16,000.00	0.00	243,265.16
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	78,350.00	5,280.00	0.00	83,630.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,858,183.56	3,965,483.29	0.00	9,823,666.85
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	726,877.42	187,622.58	0.00	914,500.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 12

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report date : 12.03.2566

Report time : 11:49:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,104,638.50	2,345,747.75	0.00	13,450,386.25
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	5,540,134.59	157,113.75	0.00	5,697,248.34
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	60,426,079.36	6,777,437.19	0.00	67,203,516.55
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	155,669,700.00	3,475,144.00	0.00	159,144,844.00
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	175,455.50	10,568.00	0.00	186,023.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,020.00	4,560.84	0.00	5,580.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	410,090.95	12,900.00	0.00	422,990.95
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	204,756.44	314,162.86	(12,900.00)	506,019.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	410,090.95	12,900.00	0.00	422,990.95
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	410,090.95	12,900.00	0.00	422,990.95
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	226,421.00	(226,421.00)	0.00

รวมรหัสหน่วยงาน 23009	0.00	396,574,990.65	(396,574,990.65)	0.00
-----------------------	------	----------------	------------------	------