

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 1

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 12.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:48:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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	516,438,144.99	24,707,243.00	0.00	541,145,387.99
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(259,297,547.88)	0.00	0.00	(259,297,547.88)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	502,199,044.50	4,697,456.71	0.00	506,896,501.21
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(363,120,371.96)	0.00	0.00	(363,120,371.96)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	30,454,720.00	0.00	(20,341,450.00)	10,113,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 2

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 12.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:48:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
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	รถรอการรับรู้อื่น	(64,296,529.46)	0.00	(10,425,889.00)	(74,722,418.46)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(27,488,753.26)	1,937,055.09	0.00	(25,551,698.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,075,215.43)	0.00	(879,350.00)	(19,954,565.43)
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	(2,377,454,417.32)	0.00	(2,097,572.00)	(2,379,551,989.32)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3104010199	สำรองอื่น	(221,238,693.48)	0.00	(189,834.00)	(221,428,527.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 3

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 12.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:48:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(353,150,797.48)	0.00	0.00	(353,150,797.48)
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)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(3,566,989.34)	0.00	(1,182,701.63)	(4,749,690.97)
4304010101	รายได้เงินปันผล	(214,382.50)	0.00	(300,000.00)	(514,382.50)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(839,739.09)	0.00	(283,999.76)	(1,123,738.85)
4313010199	รายได้อื่น	(7,313,785.52)	0.00	(2,104,368.11)	(9,418,153.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 4

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 12.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:48:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	47,673,741.80	11,887,703.88	0.00	59,561,445.68
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,827,096.75	773,661.30	0.00	3,600,758.05
5101010108	คาลงเวลา	1,291,000.00	359,690.00	0.00	1,650,690.00
5101010113	ค่างาน	4,973,382.93	1,182,574.00	0.00	6,155,956.93
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	204,464.52	50,800.00	0.00	255,264.52
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	996,122.00	379,470.00	0.00	1,375,592.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,228,778.35	306,639.60	0.00	1,535,417.95
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	1,019,000.00	0.00	1,019,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,546.00	0.00	5,546.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	5,360.00	0.00	0.00	5,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 5

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 12.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:48:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,103,932.01	309,168.62	0.00	1,413,100.63
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	204,525.00	48,540.00	0.00	253,065.00
5103010103	ค่าที่พัก	495,586.89	369,748.00	0.00	865,334.89
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,150,167.15	537,691.76	0.00	1,687,858.91
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	6,106,917.31	2,924,753.00	0.00	9,031,670.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,947,964.28	722,180.53	0.00	2,670,144.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	618,621.90	205,848.90	0.00	824,470.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 6

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 12.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:48:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,579,959.98	5,126,748.90	0.00	23,706,708.88
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	11,318.00	0.00	0.00	11,318.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	241,439.69	132,324.31	0.00	373,764.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,475,591.67	3,865,589.69	0.00	18,341,181.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	348,612.49	12,483.90	0.00	361,096.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	248,731.00	94,280.00	0.00	343,011.00
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
5104030207	คชจ.ในการประชุม	611,590.00	215,260.58	0.00	826,850.58
5104030208	คารับรอง&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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 7

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 12.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:48:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,858,183.56	2,843,454.71	0.00	8,701,638.27
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,011,076.00	2,285,216.50	0.00	13,296,292.50
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	5,540,134.59	157,113.75	0.00	5,697,248.34
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	53,070,402.78	6,258,050.70	0.00	59,328,453.48
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	175,455.50	10,568.00	0.00	186,023.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2300990001		0.00	75,490,300.06	(75,490,300.06)	0.00