

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 1

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:49:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030112	เงินฝาก-Interface	656,183,473.17	0.00	(7,009,774.50)	649,173,698.67
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	102,092,700.36	6,207,516.80	0.00	108,300,217.16
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	482,400.00	0.00	0.00	482,400.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	1,321,706,424.98	0.00	0.00	1,321,706,424.98
1105010101	วัตถุดิบ	82,935.57	0.00	0.00	82,935.57
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	58,900.00	0.00	0.00	58,900.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,226,561.33	0.00	0.00	6,226,561.33
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	402,574.66	0.00	(5,453.40)	397,121.26
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	794,804,803.90	0.00	0.00	794,804,803.90
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	555,572,669.45	4,182,640.00	0.00	559,755,309.45
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(259,297,547.88)	0.00	0.00	(259,297,547.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 2

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:49:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	522,124,008.17	3,996,609.78	0.00	526,120,617.95
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(363,120,371.96)	0.00	0.00	(363,120,371.96)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	7,286,370.00	0.00	0.00	7,286,370.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	(6,492,126.82)	0.00	(5,864,982.60)	(12,357,109.42)
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,566,700.60)	0.00	(316,821.63)	(1,883,522.23)
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	(75,742,940.46)	42,449,249.00	0.00	(33,293,691.46)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,904,755.98)	0.00	(510,105.97)	(21,414,861.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(21,698,656.27)	0.00	(262,400.00)	(21,961,056.27)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(482,400.00)	0.00	0.00	(482,400.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(250,230.66)	5,453.40	0.00	(244,777.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 3

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:49:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,392,973,836.99)	0.00	(598,626.00)	(2,393,572,462.99)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3104010199	สำรองอื่น	(223,873,225.48)	0.00	(742,796.00)	(224,616,021.48)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(353,377,616.68)	0.00	0.00	(353,377,616.68)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(1,412,553.75)	0.00	(349,518.50)	(1,762,072.25)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(14,317,609.09)	0.00	(1,413,067.63)	(15,730,676.72)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(27,966,998.63)	0.00	(3,765,657.47)	(31,732,656.10)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(408,752,048.00)	0.00	(63,692,914.00)	(472,444,962.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(125,606,675.01)	0.00	(27,547,570.00)	(153,154,245.01)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(27,631,301.21)	0.00	(4,737,735.00)	(32,369,036.21)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(76,364,032.45)	0.00	(1,067,775.00)	(77,431,807.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 4

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:49:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(14,327,882.58)	0.00	(8,914.66)	(14,336,797.24)
4304010101	รายได้เงินปันผล	(514,382.50)	0.00	(1,985,350.00)	(2,499,732.50)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(2,344,537.71)	0.00	(503,170.28)	(2,847,707.99)
4313010199	รายได้อื่น	(19,272,556.93)	0.00	(919,946.00)	(20,192,502.93)
5101010101	เงินเดือน	109,589,434.09	12,795,221.65	0.00	122,384,655.74
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	6,494,658.05	786,200.00	0.00	7,280,858.05
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,643,160.00	271,060.00	0.00	2,914,220.00
5101010113	ค่าจ้าง	10,614,779.15	1,085,408.75	0.00	11,700,187.90
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	475,264.52	56,400.00	0.00	531,664.52
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,163,187.00	194,450.00	0.00	3,357,637.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,781,423.13	313,771.96	0.00	3,095,195.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 5

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:49:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
5101020114	เงินเพิ่ม	7,341,581.13	1,509,270.00	0.00	8,850,851.13
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	139,933.00	0.00	0.00	139,933.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	42,856.00	17,600.00	0.00	60,456.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,807,751.33	593,624.69	0.00	4,401,376.02
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	166,416.02	94,500.00	0.00	260,916.02
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	48,648.25	13,500.00	0.00	62,148.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	790,935.00	88,480.00	0.00	879,415.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,137,898.11	293,478.78	0.00	2,431,376.89
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,845,717.21	624,383.99	0.00	4,470,101.20
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,065,624.00	349,180.00	0.00	1,414,804.00
5103020103	ค่าที่พัก	236,015.24	152,559.04	0.00	388,574.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 6

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:49:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	812,103.13	379,545.00	0.00	1,191,648.13
5104010104	ค่าวัสดุ	19,593,760.22	4,536,654.31	0.00	24,130,414.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,263,061.19	585,356.77	0.00	6,848,417.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,490,639.06	256,945.70	0.00	1,747,584.76
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	45,060,630.63	5,984,840.24	0.00	51,045,470.87
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	11,318.00	249.00	0.00	11,567.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,009,597.00	126,427.28	0.00	1,136,024.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,860,880.07	3,954,713.05	0.00	37,815,593.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	728,596.29	19,738.17	0.00	748,334.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	665,962.00	79,750.00	0.00	745,712.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	697,477.51	63,281.00	0.00	760,758.51
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	407,222.89	113,873.04	0.00	521,095.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 7

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:49:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,782,320.58	169,790.00	0.00	1,952,110.58
5104030208	คาร์รับรอง&พิธีการ	8,493,164.72	1,507,118.90	0.00	10,000,283.62
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	382,765.16	37,000.00	0.00	419,765.16
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	88,180.00	0.00	0.00	88,180.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,119,610.80	3,380,254.26	0.00	18,499,865.06
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,133,015.49	3,724,990.00	0.00	28,858,005.49
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	6,679,408.59	66,250.00	0.00	6,745,658.59
5107010199	อุดหนุนดครง.อื่น	141,454,773.97	16,662,375.75	0.00	158,117,149.72
5112010101	ค่าสวัสดิการ-ประกัน	68,060.00	0.00	0.00	68,060.00
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	410,415.16	3,425,400.00	0.00	3,835,815.16
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,707,522.36	143,468.33	0.00	5,850,990.69

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2300990001	0.00	121,302,578.64	(121,302,578.64)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------