

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 1

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 14:11:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101030112 | เงินฝาก-Interface | 649,173,698.67 | 750.00 | (8,778,109.64) | 640,396,339.03 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 108,300,217.16 | 0.00 | (7,055,317.24) | 101,244,899.92 |
| 1102050194 | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 482,400.00 | 0.00 | 0.00 | 482,400.00 |
| 1104010104 | เงินฝากประจำ-Inf | 1,321,706,424.98 | 0.00 | (54,548,730.05) | 1,267,157,694.93 |
| 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 | 397,121.26 | 0.00 | (2,726.70) | 394,394.56 |
| 1203010105 | ง/ฝประจำ-Interface | 794,804,803.90 | 42,540,149.00 | 0.00 | 837,344,952.90 |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 559,755,309.45 | 2,896,360.00 | 0.00 | 562,651,669.45 |
| 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 : 09.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 14:11:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 526,120,617.95 | 2,791,243.00 | 0.00 | 528,911,860.95 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (363,120,371.96) | 0.00 | 0.00 | (363,120,371.96) |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 7,286,370.00 | 218,280.00 | 0.00 | 7,504,650.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (12,357,109.42) | 3,331,797.92 | (750.00) | (9,026,061.50) |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | (1,883,522.23) | 0.00 | (347,398.82) | (2,230,921.05) |
| 2109010199 | รถรอการรับรู้อื่น | (33,293,691.46) | 1,328,820.00 | 0.00 | (31,964,871.46) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (21,414,861.95) | 0.00 | (1,082,879.25) | (22,497,741.20) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (21,961,056.27) | 0.00 | (783,855.21) | (22,744,911.48) |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (482,400.00) | 0.00 | 0.00 | (482,400.00) |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | (244,777.26) | 2,726.70 | 0.00 | (242,050.56) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 3

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 14:11:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,393,572,462.99) | 0.00 | (454,968.22) | (2,394,027,431.21) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 3104010199 | สำรองอื่น | (224,616,021.48) | 0.00 | (250,371.00) | (224,866,392.48) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (353,377,616.68) | 0.00 | 0.00 | (353,377,616.68) |
| 4301010102 | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (1,762,072.25) | 0.00 | (512,136.75) | (2,274,209.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (15,730,676.72) | 0.00 | (1,541,742.42) | (17,272,419.14) |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | (31,732,656.10) | 0.00 | (2,659,079.86) | (34,391,735.96) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (472,444,962.00) | 0.00 | (6,104,424.00) | (478,549,386.00) |
| 4301020110 | ร/ดบริการการศึกษา | (153,154,245.01) | 0.00 | (21,286,857.64) | (174,441,102.65) |
| 4301030104 | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (32,369,036.21) | 0.00 | (2,930,610.00) | (35,299,646.21) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (77,431,807.45) | 0.00 | (1,815,505.00) | (79,247,312.45) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 4

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 14:11:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4303010101 | ร/ดตบ.เงินฝาก | (14,336,797.24) | 0.00 | (2,876,015.52) | (17,212,812.76) |
| 4304010101 | รายได้เงินปันผล | (2,499,732.50) | 0.00 | 0.00 | (2,499,732.50) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (2,847,707.99) | 0.00 | (775,186.70) | (3,622,894.69) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (20,192,502.93) | 0.00 | (1,005,942.27) | (21,198,445.20) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 122,384,655.74 | 13,105,546.42 | 0.00 | 135,490,202.16 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 7,280,858.05 | 711,400.00 | 0.00 | 7,992,258.05 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 2,914,220.00 | 324,530.00 | 0.00 | 3,238,750.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 11,700,187.90 | 1,055,511.00 | 0.00 | 12,755,698.90 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 531,664.52 | 56,400.00 | 0.00 | 588,064.52 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ปส.-Rel | 3,357,637.00 | 405,348.00 | 0.00 | 3,762,985.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 40,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 3,095,195.09 | 314,854.20 | 0.00 | 3,410,049.29 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 5

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 14:11:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 5101020113 | ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 25,400.00 | 0.00 | 0.00 | 25,400.00 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 8,850,851.13 | 1,530,232.91 | 0.00 | 10,381,084.04 |
| 5101020116 | เงินสมทบทท.เงินทด | 139,933.00 | 0.00 | 0.00 | 139,933.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 60,456.00 | 1,225.00 | 0.00 | 61,681.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 4,401,376.02 | 852,646.38 | 0.00 | 5,254,022.40 |
| 5102020199 | คชจ.อบรมต่างประเทศ | 260,916.02 | 32,240.00 | 0.00 | 293,156.02 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 62,148.25 | 149,527.00 | 0.00 | 211,675.25 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 879,415.00 | 111,220.00 | 0.00 | 990,635.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,431,376.89 | 529,781.40 | 0.00 | 2,961,158.29 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,470,101.20 | 673,427.47 | 0.00 | 5,143,528.67 |
| 5103020102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,414,804.00 | 157,500.00 | 0.00 | 1,572,304.00 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 388,574.28 | 10,500.00 | 0.00 | 399,074.28 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 6

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 14:11:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 1,191,648.13 | 192,460.00 | 0.00 | 1,384,108.13 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 24,130,414.53 | 4,728,505.10 | 0.00 | 28,858,919.63 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,848,417.96 | 556,005.60 | 0.00 | 7,404,423.56 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 1,747,584.76 | 244,221.43 | 0.00 | 1,991,806.19 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 51,045,470.87 | 6,722,701.77 | 0.00 | 57,768,172.64 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 11,567.00 | 0.00 | 0.00 | 11,567.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 1,136,024.28 | 140,176.12 | 0.00 | 1,276,200.40 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 37,815,593.12 | 7,563,343.36 | 0.00 | 45,378,936.48 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 748,334.46 | 145,022.84 | 0.00 | 893,357.30 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 745,712.00 | 74,900.00 | 0.00 | 820,612.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 760,758.51 | 72,767.48 | 0.00 | 833,525.99 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 521,095.93 | 55,796.16 | 0.00 | 576,892.09 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 7

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 14:11:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 1,952,110.58 | 261,310.00 | 0.00 | 2,213,420.58 |
| 5104030208 | คาร์รับรอง&พิธีการ | 10,000,283.62 | 1,507,052.83 | 0.00 | 11,507,336.45 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 419,765.16 | 77,270.00 | 0.00 | 497,035.16 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 88,180.00 | 0.00 | 0.00 | 88,180.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 18,499,865.06 | 2,103,796.74 | 0.00 | 20,603,661.80 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 28,858,005.49 | 2,577,607.00 | 0.00 | 31,435,612.49 |
| 5104040103 | งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 6,745,658.59 | 128,375.00 | 0.00 | 6,874,033.59 |
| 5107010199 | อุดหนุนคณง.อื่น | 158,117,149.72 | 14,366,809.99 | 0.00 | 172,483,959.71 |
| 5112010101 | ค่าสวัสดิการ-ประกัน | 68,060.00 | 0.00 | 0.00 | 68,060.00 |
| 5112010103 | ค่าสวัสดิการ -อื่น | 3,835,815.16 | 158,468.47 | 0.00 | 3,994,283.63 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,850,990.69 | 0.00 | 0.00 | 5,850,990.69 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2300990001 | 0.00 | 114,812,606.29 | (114,812,606.29) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|