

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 1

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:34:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030112	เงินฝาก-Interface	643,381,197.48	0.00	(51,442,078.86)	591,939,118.62
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	107,630,678.48	0.00	(18,833,101.94)	88,797,576.54
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	634,144.25	0.00	0.00	634,144.25
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	1,921,647,819.02	0.00	0.00	1,921,647,819.02
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,800,604.41	0.00	0.00	5,800,604.41
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	272,044.26	0.00	(2,726.70)	269,317.56
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	504,542,566.39	8,093,605.60	0.00	512,636,171.99
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(259,297,547.88)	0.00	0.00	(259,297,547.88)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	482,398,251.15	1,270,640.00	0.00	483,668,891.15
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(363,120,371.96)	0.00	0.00	(363,120,371.96)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	25,691,643.00	0.00	(482,700.00)	25,208,943.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 2

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:34:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(38,136,415.43)	35,040,217.84	0.00	(3,096,197.59)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(13,117,932.56)	11,628,435.21	0.00	(1,489,497.35)
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	(23,315,233.44)	0.00	(14,020,911.02)	(37,336,144.46)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(38,842,882.81)	17,033,442.82	0.00	(21,809,439.99)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,282,765.83)	0.00	(315,186.00)	(17,597,951.83)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(482,400.00)	0.00	0.00	(482,400.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(272,044.26)	2,726.70	0.00	(269,317.56)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,366,629,853.10)	0.00	(3,368,256.11)	(2,369,998,109.21)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
3104010199	สำรองอื่น	(218,410,421.48)	0.00	(74,101.00)	(218,484,522.48)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(353,091,079.69)	0.00	0.00	(353,091,079.69)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(499.00)	(499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 3

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:34:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,977,479.04)	(1,977,479.04)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	0.00	(949,236.36)	(949,236.36)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(142,251.00)	(142,251.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(9,032,683.00)	(9,032,683.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(1,709,503.00)	(1,709,503.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(2,350,010.00)	(2,350,010.00)
4303010101	ร/ดคบบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(8,237.40)	(8,237.40)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(167,842.59)	(167,842.59)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(852,364.93)	(852,364.93)
5101010101	เงินเดือน	0.00	11,742,347.08	0.00	11,742,347.08
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	677,500.00	0.00	677,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	54,970.00	0.00	54,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 4

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:34:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,254,125.93	0.00	1,254,125.93
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	52,064.52	0.00	52,064.52
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	215,386.00	0.00	215,386.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	303,590.11	0.00	303,590.11
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,344.79	0.00	5,344.79
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	43,225.00	0.00	43,225.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	230,509.00	0.00	230,509.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	148,900.00	0.00	148,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	44,576.70	0.00	44,576.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 5

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:34:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,286,274.52	0.00	1,286,274.52
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	52,194.76	0.00	52,194.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	94,862.14	0.00	94,862.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	159,173.64	0.00	159,173.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,496.00	0.00	4,496.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	52,883.00	0.00	52,883.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	66,115.00	0.00	66,115.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	86,713.00	0.00	86,713.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	143,345.16	0.00	143,345.16
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	958,552.76	0.00	958,552.76
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,441,094.67	0.00	2,441,094.67
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	1,037,530.00	0.00	1,037,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 6

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:34:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	11,271,946.00	0.00	11,271,946.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2300990001		0.00	105,729,167.95	(105,729,167.95)	0.00