

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 1

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:41:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1101030112 | เงินฝาก-Interface | 643,381,197.48 | 306,114,006.27 | (270,599,782.46) | 678,895,421.29 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 107,630,678.48 | 27,654,119.24 | (46,717,900.46) | 88,566,897.26 |
| 1102050194 | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 634,144.25 | 0.00 | (151,744.25) | 482,400.00 |
| 1104010104 | เงินฝากประจำ-Inf | 1,921,647,819.02 | 101,028,029.36 | (755,074,388.88) | 1,267,601,459.50 |
| 1105010101 | วัตถุดิบ | 0.00 | 109,425.65 | (39,017.83) | 70,407.82 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 81,828.25 | (60,928.25) | 20,900.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 5,800,604.41 | 802,819.65 | (466,535.75) | 6,136,888.31 |
| 1201050198 | ล/นอื่น-ยาว | 272,044.26 | 149,617.30 | (29,993.70) | 391,667.86 |
| 1203010105 | ง/ฝประจำ-Interface | 0.00 | 847,991,324.84 | (18,036,371.94) | 829,954,952.90 |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 504,542,566.39 | 59,558,100.58 | (1,018,186.10) | 563,082,480.87 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (259,297,547.88) | 0.00 | (32,672,585.17) | (291,970,133.05) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 2

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:41:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 482,398,251.15 | 51,015,057.30 | (18,269,350.43) | 515,143,958.02 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (363,120,371.96) | 0.00 | (33,978,414.49) | (397,098,786.45) |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 25,691,643.00 | 8,945,588.00 | (24,983,049.00) | 9,654,182.00 |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคคางจ่าย | 0.00 | 3,962.20 | (3,962.20) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญคางจ่ายอื่น | (38,136,415.43) | 42,959,336.74 | (24,801,779.25) | (19,978,857.94) |
| 2102040199 | คางจ่ายอื่น-ภายนอก | (13,117,932.56) | 16,189,822.93 | (10,267,062.62) | (7,195,172.25) |
| 2109010199 | รตรอกการรับรู้อื่น | (23,315,233.44) | 223,315,554.00 | (217,940,751.02) | (17,940,430.46) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (38,842,882.81) | 25,572,322.66 | (18,413,051.51) | (31,683,611.66) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (17,282,765.83) | 4,050,853.14 | (5,813,505.69) | (19,045,418.38) |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (482,400.00) | 0.00 | 0.00 | (482,400.00) |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | (272,044.26) | 32,720.40 | 0.00 | (239,323.86) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 3

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:41:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,366,629,853.10) | 5,308,900.57 | (29,583,541.21) | (2,390,904,493.74) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 200,000.00 | (300,000.00) | (100,000.00) |
| 3104010199 | สำรองอื่น | (218,410,421.48) | 0.00 | (7,778,689.50) | (226,189,110.98) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (353,091,079.69) | 0.00 | (286,536.99) | (353,377,616.68) |
| 4301010102 | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (3,167,005.53) | (3,167,005.53) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (18,522,752.00) | (18,522,752.00) |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | 0.00 | 0.00 | (39,066,624.66) | (39,066,624.66) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 0.00 | 0.00 | (585,697,115.00) | (585,697,115.00) |
| 4301020110 | ร/ดบริการการศึกษา | 0.00 | 0.00 | (187,652,237.44) | (187,652,237.44) |
| 4301030104 | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | (36,830,776.21) | (36,830,776.21) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (79,916,511.58) | (79,916,511.58) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 4

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:41:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|
| 4303010101 | ร/ดตบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (21,152,906.29) | (21,152,906.29) |
| 4304010101 | รายได้เงินปันผล | 0.00 | 0.00 | (3,099,732.50) | (3,099,732.50) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (4,518,034.79) | (4,518,034.79) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (22,861,428.31) | (22,861,428.31) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 0.00 | 149,380,901.35 | 0.00 | 149,380,901.35 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 8,832,494.46 | 0.00 | 8,832,494.46 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 4,265,620.00 | 0.00 | 4,265,620.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 13,906,748.45 | 0.00 | 13,906,748.45 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 638,864.52 | 0.00 | 638,864.52 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 4,196,960.00 | 0.00 | 4,196,960.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 0.00 | 3,726,351.29 | 0.00 | 3,726,351.29 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 5

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:41:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|--------|---------------|
| 5101020113 | ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 34,940.00 | 0.00 | 34,940.00 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 0.00 | 13,935,554.41 | 0.00 | 13,935,554.41 |
| 5101020116 | เงินสมทบทท.เงินทด | 0.00 | 139,933.00 | 0.00 | 139,933.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 110,681.00 | 0.00 | 110,681.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 6,700,130.10 | 0.00 | 6,700,130.10 |
| 5102020199 | คชจ.อบรมต่างประเทศ | 0.00 | 372,501.00 | 0.00 | 372,501.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 949,595.25 | 0.00 | 949,595.25 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,216,205.00 | 0.00 | 1,216,205.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 3,895,596.70 | 0.00 | 3,895,596.70 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 6,866,195.85 | 0.00 | 6,866,195.85 |
| 5103020102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,675,904.00 | 0.00 | 1,675,904.00 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 630,806.58 | 0.00 | 630,806.58 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 6

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:41:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 1,683,186.13 | 0.00 | 1,683,186.13 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 37,914,367.96 | (21,564.94) | 37,892,803.02 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 10,737,638.83 | 0.00 | 10,737,638.83 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 2,316,671.55 | 0.00 | 2,316,671.55 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 72,804,845.10 | 0.00 | 72,804,845.10 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 252,653.25 | 0.00 | 252,653.25 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 1,801,436.75 | 0.00 | 1,801,436.75 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 56,688,817.18 | 0.00 | 56,688,817.18 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,018,585.74 | 0.00 | 1,018,585.74 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 970,412.00 | 0.00 | 970,412.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 886,609.99 | 0.00 | 886,609.99 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 598,704.00 | 0.00 | 598,704.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 7

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:41:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|----------------|--------------|----------------|
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 5,761,636.09 | 0.00 | 5,761,636.09 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 2,762,379.58 | 0.00 | 2,762,379.58 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 15,153,646.21 | 0.00 | 15,153,646.21 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 573,035.16 | 0.00 | 573,035.16 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 88,180.00 | 0.00 | 88,180.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 26,299,153.70 | 0.00 | 26,299,153.70 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 37,766,018.49 | 0.00 | 37,766,018.49 |
| 5104040103 | งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 0.00 | 7,075,758.59 | 0.00 | 7,075,758.59 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 0.00 | 32,672,585.17 | 0.00 | 32,672,585.17 |
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 0.00 | 48,760,122.35 | 0.00 | 48,760,122.35 |
| 5107010199 | อุดหนุนคณง.อื่น | 0.00 | 201,977,575.27 | (664,368.00) | 201,313,207.27 |
| 5112010101 | ค่าสวัสดิการ-ประกัน | 0.00 | 68,060.00 | 0.00 | 68,060.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 8

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300990001 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:41:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------|------------------|--------------------|--------------|
| 5112010103 | คาสวัสดิการ -อื่น | 0.00 | 4,327,048.24 | 0.00 | 4,327,048.24 |
| 5203010141 | จำหน่าย-ค.interface | 0.00 | 1,040,295.84 | 0.00 | 1,040,295.84 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,851,390.74 | 0.00 | 5,851,390.74 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2300990001 | | 0.00 | 2,520,458,185.95 | (2,520,458,185.95) | 0.00 |