

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 1

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 27.10.2566

Report time : 14:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	55,035,297.10	(55,035,297.10)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	943,899.02	(943,899.02)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	197,609.10	0.00	0.00	197,609.10
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	943,899.02	(943,899.02)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	559,029.99	29,545,203.57	(29,469,604.41)	634,629.15
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	37,943.10	0.00	0.00	37,943.10
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	204,538,472.57	18,609,587.83	(37,811,771.22)	185,336,289.18
1101030112	เงินฝาก-Interface	640,396,339.03	38,499,082.26	0.00	678,895,421.29
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	101,244,899.92	0.00	(12,678,002.66)	88,566,897.26

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 2

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 27.10.2566

Report time : 14:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	21,100,905.34	(21,052,645.34)	48,260.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	482,400.00	0.00	0.00	482,400.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	1,267,157,694.93	443,764.57	0.00	1,267,601,459.50
1105010101	วัตถุดิบ	82,935.57	0.00	(12,527.75)	70,407.82
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	58,900.00	0.00	(38,000.00)	20,900.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,226,561.33	1,331.30	(91,004.32)	6,136,888.31
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	394,394.56	0.00	(2,726.70)	391,667.86
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	837,344,952.90	0.00	(7,390,000.00)	829,954,952.90
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	5,240,319,388.35	10,500,397.52	(1,653,055.10)	5,249,166,730.77
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(3,529,520,944.44)	0.00	(172,927,922.23)	(3,702,448,866.67)
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 3

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 27.10.2566

Report time : 14:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	2,315,617,748.36	5,620,896.50	(48,673,088.73)	2,272,565,556.13
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,857,967,103.24)	29,014,845.21	(117,173,950.18)	(1,946,126,208.21)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	16,304,650.00	2,149,532.00	(8,800,000.00)	9,654,182.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	216,555.17	(216,555.17)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(72,017.44)	234,633.44	(162,616.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,178,183.85)	3,036,619.22	(1,858,435.37)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	37,832,224.27	(37,832,224.27)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 4

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 27.10.2566

Report time : 14:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	59,001,987.77	(59,050,247.77)	(48,260.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.68	(120.68)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	798,573.73	(798,573.73)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,400.62	(3,400.62)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(9,026,061.50)	0.00	(10,952,796.44)	(19,978,857.94)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,230,921.05)	0.00	(4,964,251.20)	(7,195,172.25)
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(31,964,871.46)	14,024,441.00	0.00	(17,940,430.46)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,710,654.50)	8,416,959.07	(17,678,428.69)	(31,972,124.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(23,123,577.58)	3,793,296.10	0.00	(19,330,281.48)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	283,439.75	(283,439.75)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(482,400.00)	0.00	0.00	(482,400.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(242,050.56)	2,726.70	0.00	(239,323.86)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 5

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 27.10.2566

Report time : 14:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,317,609,133.85)	3,388,098.38	(265,160.91)	(1,314,486,196.38)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(297,539.00)	0.00	0.00	(297,539.00)
3104010199	สำรองอื่น	(224,866,392.48)	0.00	(1,322,718.50)	(226,189,110.98)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,214,129,974.84)	0.00	0.00	(3,214,129,974.84)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(778,622.62)	0.00	0.00	(778,622.62)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(94,967.72)	0.00	(99,000.00)	(193,967.72)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(248,875.62)	0.00	(561,459.27)	(810,334.89)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(2,274,209.00)	0.00	(892,796.53)	(3,167,005.53)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(17,272,419.14)	0.00	(1,250,332.86)	(18,522,752.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(34,391,735.96)	0.00	(4,674,888.70)	(39,066,624.66)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 6

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 27.10.2566

Report time : 14:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(478,549,386.00)	0.00	(107,147,729.00)	(585,697,115.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(174,441,102.65)	0.00	(13,211,134.79)	(187,652,237.44)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(35,299,646.21)	0.00	(1,531,130.00)	(36,830,776.21)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	(79,247,312.45)	0.00	(669,199.13)	(79,916,511.58)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(335,510,304.00)	0.00	(18,579,019.00)	(354,089,323.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(17,981,477.22)	0.00	(3,940,093.53)	(21,921,570.75)
4304010101	รายได้เงินปันผล	(2,499,732.50)	0.00	(600,000.00)	(3,099,732.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(226,422,782.92)	0.00	(20,472,054.76)	(246,894,837.68)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(110,142,863.51)	0.00	0.00	(110,142,863.51)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,179,372.03)	0.00	(669,940.72)	(5,849,312.75)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(369,404,414.51)	156,950.00	(19,761,559.93)	(389,009,024.44)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,016,000.00)	0.00	0.00	(1,016,000.00)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 7

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 27.10.2566

Report time : 14:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(81,157,386.12)	0.00	(10,466,478.45)	(91,623,864.57)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,132,416.95)	0.00	0.00	(1,132,416.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,038,613.95)	0.00	0.00	(1,038,613.95)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(4,661,508.64)	0.00	(895,140.10)	(5,556,648.74)
4313010199	รายได้อื่น	(21,198,445.20)	0.00	(1,662,983.11)	(22,861,428.31)
5101010101	เงินเดือน	330,082,173.87	41,963,054.34	(10,521,198.39)	361,524,029.82
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	7,992,258.05	840,236.41	0.00	8,832,494.46
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,238,750.00	1,026,870.00	0.00	4,265,620.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	334,501.10	34,028.47	0.00	368,529.57
5101010113	ค่าจ้าง	44,585,490.11	4,641,087.46	(651,767.91)	48,574,809.66
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	283,945,446.17	26,051,030.65	0.00	309,996,476.82
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,728,102.56	238,534.20	(324.70)	2,966,312.06

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 8

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 27.10.2566

Report time : 14:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,792,311.60	357,801.30	(487.05)	4,149,625.85
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	593,889.64	52,846.50	0.00	646,736.14
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,163,555.00	877,975.00	0.00	9,041,530.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,976,304.72	278,500.00	(99,000.00)	2,155,804.72
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	10,301,923.29	957,919.20	0.00	11,259,842.49
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	1,772,200.00	120,700.00	0.00	1,892,900.00
5101020114	เงินเพิ่ม	10,678,084.04	3,653,470.37	0.00	14,331,554.41
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	310,726.00	0.00	0.00	310,726.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,692,584.00	204,475.00	0.00	1,897,059.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,972,273.65	1,054,737.85	0.00	16,027,011.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,041,057.41	383,172.22	0.00	4,424,229.63

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 9

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 27.10.2566

Report time : 14:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	1,087,290.00	133,210.00	0.00	1,220,500.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	34,431.60	0.00	0.00	34,431.60
5101040102	บำนาญปกติ	38,833,820.23	3,626,047.90	0.00	42,459,868.13
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	76,720.60	6,974.60	0.00	83,695.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	350,724.00	31,884.00	0.00	382,608.00
5101040106	เงินบำเหน็จ	1,485,705.00	1,869,722.00	0.00	3,355,427.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	499,814.73	0.00	499,814.73
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	3,697,980.80	0.00	(200,000.00)	3,497,980.80
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	3,734,126.42	339,591.00	0.00	4,073,717.42
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,170,624.70	240,321.40	0.00	4,410,946.10
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	962,884.93	249,161.90	0.00	1,212,046.83
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	42,868.83	0.00	0.00	42,868.83

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 10

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 27.10.2566

Report time : 14:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	61,681.00	49,000.00	0.00	110,681.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,534,705.73	1,446,107.70	0.00	6,980,813.43
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	293,156.02	79,344.98	0.00	372,501.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	211,675.25	737,920.00	0.00	949,595.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,019,685.00	225,570.00	0.00	1,245,255.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,067,150.50	934,438.41	0.00	4,001,588.91
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,326,585.14	1,732,803.18	0.00	7,059,388.32
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,572,304.00	103,600.00	0.00	1,675,904.00
5103020103	ค่าที่พัก	399,074.28	231,732.30	0.00	630,806.58
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,384,108.13	299,078.00	0.00	1,683,186.13
5104010104	ค่าวัสดุ	38,373,826.13	9,395,735.08	(66,662.94)	47,702,898.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,338,184.26	3,333,215.27	0.00	11,671,399.53

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 11

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 27.10.2566

Report time : 14:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,241,863.20	332,361.36	0.00	2,574,224.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	61,563,022.72	15,262,672.46	0.00	76,825,695.18
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	11,567.00	241,086.25	0.00	252,653.25
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,289,168.40	525,236.35	0.00	1,814,404.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	61,672,234.16	11,618,477.12	0.00	73,290,711.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	918,458.88	129,397.76	0.00	1,047,856.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	826,390.00	150,763.00	0.00	977,153.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	833,525.99	53,084.00	0.00	886,609.99
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	576,892.09	21,811.91	0.00	598,704.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,849,235.20	7,150,221.09	(314,300.00)	10,685,156.29
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,375,700.58	548,959.00	0.00	2,924,659.58

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 12

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 27.10.2566

Report time : 14:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	11,507,336.45	3,646,309.76	0.00	15,153,646.21
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	144,000.00	144,000.00	(144,000.00)	144,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	497,035.16	76,000.00	0.00	573,035.16
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	88,180.00	0.00	0.00	88,180.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21,907,278.19	5,695,491.90	0.00	27,602,770.09
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,998,300.00	150,820.00	0.00	2,149,120.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,938,705.74	6,515,862.25	0.00	38,454,567.99
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	6,874,033.59	201,725.00	0.00	7,075,758.59
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	172,927,922.23	0.00	172,927,922.23
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	131,955,658.04	0.00	131,955,658.04
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	192,160,853.80	40,234,538.93	(1,116,616.83)	231,278,775.90
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	335,510,304.00	18,579,019.00	0.00	354,089,323.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 13

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 27.10.2566

Report time : 14:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010101	ค่าสวัสดิการ-ประกัน	68,060.00	0.00	0.00	68,060.00
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	3,994,283.63	332,764.61	0.00	4,327,048.24
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	1,040,603.93	0.00	1,040,603.93
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,223.96	283,439.75	0.00	300,663.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,038,613.95	0.00	0.00	1,038,613.95
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,122,465.96	660,459.27	0.00	1,782,925.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,132,416.95	0.00	0.00	1,132,416.95
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,983,407.64	400.05	(93,803.00)	6,890,004.69
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	313,900.00	(313,900.00)	0.00
รวมรหัสหน่วยงาน 23009		0.00	870,693,363.58	(870,693,363.58)	0.00