

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 1

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:00:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44,758,067.73	(44,758,067.73)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	88,154.78	(88,154.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	197,609.10	0.00	(87,307.10)	110,302.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	88,154.78	(88,154.78)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	349,856.33	14,389,628.98	(14,359,125.98)	380,359.33
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	37,943.10	87,307.10	(87,307.10)	37,943.10
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	220,983,392.70	0.00	(28,249,392.48)	192,734,000.22
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,233,790.02	(6,233,790.02)	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	4,686,084,249.90	0.00	0.00	4,686,084,249.90
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(3,410,478,733.62)	0.00	0.00	(3,410,478,733.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 2

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:00:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,757,421,598.11	0.00	0.00	1,757,421,598.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,549,027,421.76)	0.00	0.00	(1,549,027,421.76)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	825,416.60	(825,416.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(111,284.00)	802,449.98	(932,865.13)	(241,699.15)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(378,057.29)	2,270,578.05	(2,706,207.57)	(813,686.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 3

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:00:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	28,249,392.48	(28,249,392.48)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	31,165,398.91	(31,195,901.91)	(30,503.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	388.78	(388.78)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	834,598.39	(834,598.39)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,718.44	(7,718.44)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,739.64)	8,243,146.06	(8,243,146.06)	(3,739.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(284,863.10)	87,307.10	0.00	(197,556.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,191,119,570.56	0.00	0.00	1,191,119,570.56
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 4

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:00:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,860,752,358.16)	0.00	0.00	(2,860,752,358.16)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	22,383.13	(110,247.91)	(87,864.78)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(290.00)	(290.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,086,992.81)	0.00	0.00	(1,086,992.81)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(64,500,000.00)	0.00	0.00	(64,500,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(19,633,895.42)	0.00	(20,662,825.16)	(40,296,720.58)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(358,391.93)	0.00	(424,063.98)	(782,455.91)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(64,627,000.00)	0.00	(5,476,521.30)	(70,103,521.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,193,887.20)	0.00	(7,562,159.02)	(16,756,046.22)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(87,307.10)	(87,307.10)
5101010101	เงินเดือน	17,003,759.97	17,826,700.00	0.00	34,830,459.97
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	91,663.98	0.00	91,663.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 5

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:00:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	2,630,135.45	2,836,125.16	0.00	5,466,260.61
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	26,053,137.74	27,061,671.29	0.00	53,114,809.03
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	228,865.00	241,897.80	0.00	470,762.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	343,297.50	362,846.70	0.00	706,144.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	51,856.50	54,595.05	0.00	106,451.55
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	449,810.00	447,000.00	0.00	896,810.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	167,241.93	143,500.00	0.00	310,741.93
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	636,858.30	664,866.11	0.00	1,301,724.41
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	127,000.00	127,000.00	0.00	254,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,300.00	205,471.75	0.00	304,771.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,294,207.78	1,485,175.76	0.00	2,779,383.54
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	333,872.24	755,307.92	0.00	1,089,180.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 6

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:00:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	126,680.00	129,310.00	0.00	255,990.00
5101040102	บำนาญปกติ	3,874,985.07	3,874,985.07	0.00	7,749,970.14
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	6,974.60	6,974.60	0.00	13,949.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	31,884.00	31,884.00	0.00	63,768.00
5101040106	เงินบำเหน็จ	637,303.00	0.00	0.00	637,303.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	361,426.00	361,426.00	0.00	722,852.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	337,107.75	429,535.00	0.00	766,642.75
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	44,185.05	58,378.89	0.00	102,563.94
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	111,284.00	887,890.75	0.00	999,174.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 7

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:00:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	40,400.96	0.00	40,400.96
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	128,100.00	0.00	128,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	4,314,064.70	0.00	4,314,064.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,480.04	0.00	4,480.04
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	176,900.00	176,900.00	0.00	353,800.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	1,727,340.44	87,855.08	0.00	1,815,195.52
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	64,500,000.00	0.00	0.00	64,500,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	1,086,992.81	88,154.78	0.00	1,175,147.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	87,307.10	0.00	87,307.10
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	87,307.10	(87,307.10)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2300900000		0.00	201,357,656.90	(201,357,656.90)	0.00