

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 1

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:00:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	45,793,446.01	(45,793,446.01)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	110,302.00	0.00	0.00	110,302.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	348,786.01	11,154,597.97	(11,155,483.57)	347,900.41
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	37,943.10	0.00	0.00	37,943.10
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	254,710,770.71	369.68	(29,156,682.01)	225,554,458.38
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,342,104.51	(2,836,658.77)	505,445.74
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 : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:00:28

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	1,787,415,788.11	0.00	0.00	1,787,415,788.11
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	3,069,767.82	(3,084,462.62)	(14,694.80)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,420,149.42)	2,249,385.02	(937,732.60)	(108,497.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(374,812.22)	1,597,285.33	(1,858,094.61)	(635,621.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 3

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:00:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	29,156,682.01	(29,156,682.01)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	26,791,451.20	(27,299,651.20)	(508,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,368.16	(7,368.16)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	767,306.59	(767,306.59)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,955.37	(18,955.37)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,669.32)	8,318,824.80	(8,317,939.20)	(1,783.72)
2112010199	เงินประกันอื่น	(197,556.00)	0.00	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	(220.69)	0.00	0.00	(220.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 4

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:00:28

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	(87,864.78)	0.00	0.00	(87,864.78)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(9,089.70)	0.00	0.00	(9,089.70)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,275,169.91)	0.00	(900.00)	(3,276,069.91)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(184,907,000.00)	0.00	0.00	(184,907,000.00)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	(561,705.10)	0.00	0.00	(561,705.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(80,752,468.08)	0.00	(20,400,271.30)	(101,152,739.38)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(29,994,190.00)	0.00	0.00	(29,994,190.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,931,055.14)	0.00	(505,251.79)	(2,436,306.93)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(196,018,152.49)	631.25	(4,123,910.51)	(200,141,431.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,058,838.31)	0.00	(6,935,147.74)	(40,993,986.05)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(87,307.10)	0.00	0.00	(87,307.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 5

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:00:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	69,504,999.97	17,604,011.30	0.00	87,109,011.27
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	182,907.76	45,411.79	0.00	228,319.55
5101010113	ค่าจ้าง	11,227,668.11	2,796,260.00	0.00	14,023,928.11
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	108,700,256.79	27,827,037.92	(369.68)	136,526,925.03
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	941,563.20	235,390.80	0.00	1,176,954.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,412,344.80	353,086.20	0.00	1,765,431.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	212,245.05	52,581.60	0.00	264,826.65
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,856,305.00	481,483.00	0.00	2,337,788.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	651,763.42	159,500.00	0.00	811,263.42
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,645,916.03	669,704.40	0.00	3,315,620.43
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	508,000.00	127,000.00	0.00	635,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 6

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:00:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	113,558.00	0.00	113,558.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	468,101.75	50,578.25	0.00	518,680.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,445,320.69	1,084,665.55	(900.00)	6,529,086.24
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,913,562.01	554,388.05	0.00	2,467,950.06
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	486,690.00	42,410.00	0.00	529,100.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	227,969.87	18,130.09	0.00	246,099.96
5101040102	บำนาญปกติ	15,493,175.44	3,876,029.96	0.00	19,369,205.40
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	27,898.40	6,974.60	0.00	34,873.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	127,536.00	31,884.00	0.00	159,420.00
5101040106	เงินบำเหน็จ	2,166,533.00	0.00	0.00	2,166,533.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,400,000.00	200,000.00	0.00	2,600,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,424,387.58	349,835.00	0.00	1,774,222.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 7

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:00:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,395,616.61	276,899.56	0.00	1,672,516.17
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	278,561.73	63,103.36	0.00	341,665.09
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,520.00	1,440.00	0.00	2,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,175.00	4,130.00	0.00	10,305.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,640.00	16,996.00	0.00	25,636.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,937,075.25	820,256.14	(11,335.20)	3,745,996.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	289,520.00	55,860.00	0.00	345,380.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,703.32	13,506.38	0.00	83,209.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	686,232.68	320,972.00	0.00	1,007,204.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,186,259.56	1,465,326.47	0.00	8,651,586.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,710.33	2,544.36	(631.25)	9,623.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 8

UserName : A23009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300900000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:00:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	963.00	1,926.00	0.00	2,889.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	900.00	0.00	900.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	759,801.00	0.00	0.00	759,801.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	852,838.71	221,700.00	0.00	1,074,538.71
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	87,406.25	74,725.00	0.00	162,131.25
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	2,949,105.44	79,898.69	0.00	3,029,004.13
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	184,907,000.00	0.00	0.00	184,907,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	72,146.17	0.00	0.00	72,146.17
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	3,372,124.39	900.00	0.00	3,373,024.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	87,307.10	0.00	0.00	87,307.10
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,262.50	(1,262.50)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2300900000	0.00	192,372,242.69	(192,372,242.69)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------