รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 1

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:08:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,582,473.44 | (1,582,473.44) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,605,575.65 | (1,605,575.65) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 1,403,775.36 | (1,403,775.36) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 871,500.00 | 0.00 | (868,705.81) | 2,794.19 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 333,209,712.33 | (333,201,473.33) | 8,239.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 13,025.00 | (13,025.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 28,344,840.46 | 37,422,178.82 | (28,809,611.40) | 36,957,407.88 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 4,459,673.84 | (4,459,673.84) | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 21,800.00 | 2,682,573.00 | (2,704,373.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 330,839,521.95 | (330,839,521.95) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 2

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:08:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 727,200.00 | 0.00 | (727,200.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 516,290.00 | 935,501.00 | (516,290.00) | 935,501.00 |
| 1201050198 | ล/นอื่น-ยาว | 11,895,146.30 | 0.00 | 0.00 | 11,895,146.30 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 236,980,392.87 | 0.00 | 0.00 | 236,980,392.87 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (50,103,320.12) | 0.00 | (5,814,533.35) | (55,917,853.47) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 1,395,281,704.50 | 27,790,850.00 | (12,120,000.00) | 1,410,952,554.50 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (254,463,671.44) | 0.00 | (41,754,442.92) | (296,218,114.36) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,130,129,925.64 | 5,674,000.00 | 0.00 | 1,135,803,925.64 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (339,912,489.32) | 0.00 | (43,867,727.88) | (383,780,217.20) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 3,366,586.71 | 0.00 | 0.00 | 3,366,586.71 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 3

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:08:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | (179,755.04) | 0.00 | (86,761.92) | (266,516.96) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 373,154,865.33 | 8,640,000.00 | (2,600,000.00) | 379,194,865.33 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (108,252,358.64) | 0.00 | (17,290,497.11) | (125,542,855.75) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 51,312,398.86 | 19,225,820.00 | (191,280.51) | 70,346,938.35 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 2,086,198.00 | (2,086,198.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (27,026,043.87) | 179,222.51 | (4,953,114.00) | (31,799,935.36) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,416,974.64 | 0.00 | 0.00 | 2,416,974.64 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (496,287.58) | 0.00 | (83,993.56) | (580,281.14) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,392,446.53 | 228,050.00 | (403,755.57) | 9,216,740.96 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 29,990.00 | (29,990.00) | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,670,658.84) | 403,752.57 | (316,806.23) | (4,583,712.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 4

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:08:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 12,172,316.68 | 634,630.00 | 0.00 | 12,806,946.68 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 218,500.00 | (218,500.00) | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (5,201,431.95) | 0.00 | (1,117,004.86) | (6,318,436.81) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,272,982.64 | 3,566,000.00 | 0.00 | 13,838,982.64 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 9,781,500.00 | (9,781,500.00) | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (892,930.71) | 0.00 | (1,144,826.40) | (2,037,757.11) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 7,238,787.85 | 0.00 | 0.00 | 7,238,787.85 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,944,588.21) | 0.00 | (143,341.45) | (7,087,929.66) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 82,305.44 | 0.00 | 0.00 | 82,305.44 |
| 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (31,076.05) | 0.00 | (8,723.32) | (39,799.37) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 314,908,495.78 | 1,100,600.00 | 0.00 | 316,009,095.78 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 5

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:08:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (117,687,292.14) | 0.00 | (22,814,015.38) | (140,501,307.52) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,428,750.67 | 1,665,415.00 | (293,770.61) | 8,800,395.06 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 1,278,800.00 | (1,278,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (5,896,273.08) | 293,764.61 | (515,552.80) | (6,118,061.27) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 1,544,361,056.31 | 32,691,378.00 | (6,854,331.67) | 1,570,198,102.64 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 55,006,610.00 | (55,006,610.00) | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (1,061,563,383.63) | 6,265,807.67 | (173,623,611.18) | (1,228,921,187.14) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,855,323.14 | 0.00 | 0.00 | 1,855,323.14 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (579,672.85) | 0.00 | (312,707.73) | (892,380.58) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 112,857.86 | 0.00 | 0.00 | 112,857.86 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 6

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:08:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (112,853.86) | 0.00 | 0.00 | (112,853.86) |
| 1206140101 | ครุภัณฑ์ดนตรี | 39,841.78 | 0.00 | 0.00 | 39,841.78 |
| 1206140102 | พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (28,051.17) | 0.00 | (3,600.00) | (31,651.17) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 14,699,234.70 | 0.00 | 0.00 | 14,699,234.70 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (6,474,747.07) | 0.00 | (1,064,875.65) | (7,539,622.72) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ | 25,579,310.97 | 0.00 | 0.00 | 25,579,310.97 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | (6,582,630.34) | 0.00 | (1,309,764.11) | (7,892,394.45) |
| 1209020101 | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 8,019,550.00 | 0.00 | 8,019,550.00 |
| 1209020102 | พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 8,019,550.00 | (8,019,550.00) | 0.00 |
| 1209020103 | IntanA/s-ตัดสะสม | 0.00 | 0.00 | (7,782.04) | (7,782.04) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 19,134,800.00 | 98,926,128.00 | (38,070,128.00) | 79,990,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 7

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:08:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 84,633,700.00 | (84,633,700.00) | 0.00 |
| 1213010103 | คจช. รอตัดบัญชี | 0.00 | 36,960,708.25 | (36,960,708.25) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 164,235,380.72 | (164,235,380.72) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 163,506,249.62 | (163,506,249.62) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 18,721,089.52 | (18,721,089.52) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 17,366,862.34 | (17,366,862.34) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 490,977,086.32 | (490,985,325.32) | (8,239.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 56,408.79 | (56,408.79) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 4,880,481.46 | (4,880,481.46) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,429,673.53 | (1,429,673.53) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 11,603,788.69 | (11,603,788.69) | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 544,746.16 | (544,746.16) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 8

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:08:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | (7,466.68) | 933.34 | 0.00 | (6,533.34) |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,895,146.30) | 0.00 | 0.00 | (11,895,146.30) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 74,771,059.37 | 0.00 | (74,771,059.37) | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,073,342,940.00) | 74,774,359.74 | 0.00 | (2,998,568,580.26) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 3,300.37 | (3,300.37) | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (194,724,126.14) | 0.00 | 0.00 | (194,724,126.14) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (51,862.52) | (51,862.52) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 3,383.43 | (976,864.76) | (973,481.33) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (933.34) | (933.34) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (111,570,784.39) | (111,570,784.39) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (146,891,710.00) | (146,891,710.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 105,000.00 | (35,070,403.46) | (34,965,403.46) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 9

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:08:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 438,692.00 | (319,323,088.32) | (318,884,396.32) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (53,889,274.07) | (53,889,274.07) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (868,705.81) | (868,705.81) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 0.00 | 107,892,364.39 | (533.36) | 107,891,831.03 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 9,575,502.12 | (1,264.55) | 9,574,237.57 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 265,575.00 | 0.00 | 265,575.00 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 758,366.04 | 0.00 | 758,366.04 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 4,996,208.15 | (15,180.00) | 4,981,028.15 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 183,987,882.40 | (183,987,882.40) | 0.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 15,000.00 | (1,500.00) | 13,500.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 246,321,851.80 | (938,921.00) | 245,382,930.80 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 1,735,718.56 | 0.00 | 1,735,718.56 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 10

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:08:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 2,603,577.84 | 0.00 | 2,603,577.84 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 83,655.00 | 0.00 | 83,655.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 5,662,955.00 | (210,155.00) | 5,452,800.00 |
| 5101020113 | ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 1,600,800.00 | 0.00 | 1,600,800.00 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 0.00 | 1,273,358.72 | 0.00 | 1,273,358.72 |
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 10,480,701.86 | (111,297.91) | 10,369,403.95 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 176,002.72 | 0.00 | 176,002.72 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 19,531,983.62 | (108,575.21) | 19,423,408.41 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 727,785.00 | 0.00 | 727,785.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 4,209,264.15 | 0.00 | 4,209,264.15 |
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,402,859.71 | 0.00 | 1,402,859.71 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 46,823.63 | 0.00 | 46,823.63 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 11

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:08:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101040102 | บำนาญปกติ | 0.00 | 30,476,740.44 | 0.00 | 30,476,740.44 |
| 5101040104 | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 74,349.60 | 0.00 | 74,349.60 |
| 5101040105 | ช่วยค่าครองชีพ | 0.00 | 540,871.55 | 0.00 | 540,871.55 |
| 5101040107 | เงินบำเหน็จตกทอด | 0.00 | 270,090.00 | 0.00 | 270,090.00 |
| 5101040108 | บำเหน็จดำรงชีพ | 0.00 | 1,640,354.70 | 0.00 | 1,640,354.70 |
| 5101040120 | บำเหน็จรายเดือน | 0.00 | 4,228,692.00 | 0.00 | 4,228,692.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 4,259,458.25 | 0.00 | 4,259,458.25 |
| 5101040205 | ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 1,552,773.46 | 0.00 | 1,552,773.46 |
| 5101040207 | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 36,260.18 | 0.00 | 36,260.18 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,181,889.24 | (35,275.00) | 1,146,614.24 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,868,100.00 | (121,000.00) | 1,747,100.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 203,925.00 | (1,360.00) | 202,565.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 12

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:08:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 353,221.52 | (5,866.00) | 347,355.52 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 852,338.44 | (17,050.00) | 835,288.44 |
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,653,845.54 | (1,357,506.88) | 8,296,338.66 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,381,923.55 | (8,500.00) | 1,373,423.55 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 986,855.42 | (13,400.09) | 973,455.33 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,426,625.13 | (16,313.00) | 3,410,312.13 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 241,815.00 | 0.00 | 241,815.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 8,535,205.82 | (278,538.92) | 8,256,666.90 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 2,634,910.18 | (40,380.60) | 2,594,529.58 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 51,487.97 | (2,774.27) | 48,713.70 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 852,310.07 | (1,241.00) | 851,069.07 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 13

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:08:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 118,274.00 | (1,080.00) | 117,194.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 318,462.68 | 0.00 | 318,462.68 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 5,601,420.00 | 0.00 | 5,601,420.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 1,621,092.10 | (37,110.00) | 1,583,982.10 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 139,398.96 | (980.00) | 138,418.96 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 744,526.04 | 0.00 | 744,526.04 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 2,685,310.00 | (10,800.00) | 2,674,510.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 5,814,533.35 | 0.00 | 5,814,533.35 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 41,754,442.92 | 0.00 | 41,754,442.92 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 43,867,727.88 | 0.00 | 43,867,727.88 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 14

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:08:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 17,290,497.11 | 0.00 | 17,290,497.11 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 4,953,114.00 | 0.00 | 4,953,114.00 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 83,993.56 | 0.00 | 83,993.56 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 316,806.23 | 0.00 | 316,806.23 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,117,004.86 | 0.00 | 1,117,004.86 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 1,144,826.40 | 0.00 | 1,144,826.40 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 143,341.45 | 0.00 | 143,341.45 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 8,723.32 | 0.00 | 8,723.32 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 22,814,015.38 | 0.00 | 22,814,015.38 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 515,552.80 | 0.00 | 515,552.80 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 173,623,611.18 | 0.00 | 173,623,611.18 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 312,707.73 | 0.00 | 312,707.73 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 15

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:08:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010135 | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 0.00 | 1,064,875.65 | 0.00 | 1,064,875.65 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 1,309,764.11 | 0.00 | 1,309,764.11 |
| 5105010149 | ตัดจำหน่าย-Intan a/s | 0.00 | 7,782.04 | 0.00 | 7,782.04 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 0.00 | 86,761.92 | 0.00 | 86,761.92 |
| 5107010104 | อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ | 0.00 | 896,840.10 | 0.00 | 896,840.10 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 12,058.00 | (12,050.00) | 8.00 |
| 5203010113 | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5203010121 | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา | 0.00 | 208,524.00 | (208,428.00) | 96.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 571,231.80 | (27,019.00) | 544,212.80 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,025,343.85 | 0.00 | 1,025,343.85 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 16

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:08:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 868,705.81 | 0.00 | 868,705.81 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 826,827.20 | (826,827.20) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301300000 | | 0.00 | 3,086,661,005.23 | (3,086,661,005.23) | 0.00 |

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2569

**รายละเอียดประกอบรายกาที่สำคัญของงบทดลอง**

**มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์**

**รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2301300000**

**ณ วันที่ 30 กันยายน 2569**

**(หน่วย : บาท)**

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai -

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 36,965,646.88

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

| | |
|---|---|
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-03721-8 | 8,239.00 |

บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605)

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อรองรับเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฯ ประกอบบัญชีเงินฝาก:

| | |
|---|---|
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-40880-0 | - |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-04961-5 | - |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-04917-8 | - |

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อรองรับเงินอุดหนุนปีเก่า ประกอบบัญชีเงินฝาก:

| | |
|---|---|
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-0-21667-6 | 36,957,407.88 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-03840-0 | - |

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 2,794.19

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

| | |
|---|---|
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์.... | - |
| - เงินรับฝากอื่น | 2,794.19 |

**(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา สะแลแม)**

**อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์**

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 1

UserName : A23013900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301390001 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:42:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 34,502.00 | 177,952.96 | (202,013.96) | 10,441.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 392,266,260.65 | 62,909,025.12 | (118,012,282.98) | 337,163,002.79 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 822,461.89 | 8,737,145.92 | (8,865,837.81) | 693,770.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 15,736,294.68 | 14,183,292.83 | (9,673,542.71) | 20,246,044.80 |
| 1102050127 | เงินจ่ายหน่วยงานย่อย | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1102050132 | ล/นระหว่างกัน | 2,317,000.00 | 0.00 | (787,000.00) | 1,530,000.00 |
| 1102050194 | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020115 | ล/นรับผิดทางละเมิด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104010104 | เงินฝากประจำ-Inf | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 1104010199 | ง/ฝประจำไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 10,682,364.78 | 14,752,000.28 | (10,682,364.78) | 14,752,000.28 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 2

UserName : A23013900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301390001 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:42:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 186,661.00 | 138,461.00 | (186,661.00) | 138,461.00 |
| 1201030102 | เงินให้กู้-ยาวภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201050198 | ล/นอื่น-ยาว | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 |
| 1203010105 | ง/ฝประจำ-Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1204030101 | ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 146,935,727.00 | 70,115,289.80 | 0.00 | 217,051,016.80 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (15,906,425.37) | 0.00 | (4,344,945.69) | (20,251,371.06) |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 114,718,063.45 | 12,372,113.89 | 0.00 | 127,090,177.34 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (76,943,235.67) | 0.00 | (6,340,829.84) | (83,284,065.51) |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 14,572,337.11 | 1,252,000.00 | 0.00 | 15,824,337.11 |
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (2,997,676.96) | 0.00 | (479,501.37) | (3,477,178.33) |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 46,478,026.64 | 38,903,787.16 | (79,829,429.80) | 5,552,384.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 3

UserName : A23013900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301390001 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:42:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101010107 | จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020117 | เจ้าหนี้ระหว่างกัน | (2,317,000.00) | 787,000.00 | 0.00 | (1,530,000.00) |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 18,130.00 | (18,130.00) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (8,843,484.71) | 8,929,597.71 | (15,130,090.04) | (15,043,977.04) |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (924,997.03) | 924,997.03 | (1,348,899.76) | (1,348,899.76) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (82,822,427.02) | 63,616,951.34 | (40,097,602.27) | (59,303,077.95) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (7,545,486.77) | 3,538,539.75 | (2,327,796.25) | (6,334,743.27) |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | (28,671,644.69) | 29,917,463.73 | (27,814,322.27) | (26,568,503.23) |
| 2208010103 | เงินประกันอื่น-ยาว | (3,057,202.00) | 29,798,888.73 | (29,287,088.73) | (2,545,402.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (15,124,421.54) | 15,124,421.54 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (526,501,385.19) | 21,969,284.79 | (18,401,079.58) | (522,933,179.98) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (23,359,312.25) | 0.00 | 0.00 | (23,359,312.25) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 4

UserName : A23013900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301390001 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:42:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4301010102 | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (9,347,161.61) | (9,347,161.61) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (6,972,732.94) | (6,972,732.94) |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | 0.00 | 0.00 | (86,090,089.20) | (86,090,089.20) |
| 4301020110 | ร/ดบริการการศึกษา | 0.00 | 0.00 | (165,083,679.68) | (165,083,679.68) |
| 4301030102 | ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก | 0.00 | 18,640.00 | (581,843.68) | (563,203.68) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,233,081.04) | (2,233,081.04) |
| 4303010101 | ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (1,111,988.46) | (1,111,988.46) |
| 4306010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 41,650.00 | (298,466.00) | (256,816.00) |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน | 0.00 | 0.00 | (5,854,160.00) | (5,854,160.00) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (269,959.00) | (269,959.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (19,218,105.62) | (19,218,105.62) |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 2,426,570.73 | 0.00 | 2,426,570.73 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 5

UserName : A23013900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301390001 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:42:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 8,802,047.50 | 0.00 | 8,802,047.50 |
| 5101010111 | เงินวิทยฐานะ | 0.00 | 408,740.00 | (194,540.00) | 214,200.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 31,641,680.39 | 0.00 | 31,641,680.39 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 8,860,554.43 | (8,860,554.43) | 0.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 276,521.31 | 0.00 | 276,521.31 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 17,780,071.03 | 0.00 | 17,780,071.03 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 1,991,565.00 | 0.00 | 1,991,565.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5101020113 | ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 609,600.00 | 0.00 | 609,600.00 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 0.00 | 9,534,971.10 | 0.00 | 9,534,971.10 |
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 1,558,259.77 | 0.00 | 1,558,259.77 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 35,590.28 | 0.00 | 35,590.28 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 6

UserName : A23013900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301390001 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:42:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 2,063,763.82 | 0.00 | 2,063,763.82 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 583,300.00 | 0.00 | 583,300.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 3,255,754.24 | 0.00 | 3,255,754.24 |
| 5102020199 | คชจ.อบรมต่างประเทศ | 0.00 | 1,847,580.77 | 0.00 | 1,847,580.77 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 3,157,785.33 | (166,470.69) | 2,991,314.64 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 674,880.00 | (129,735.00) | 545,145.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 1,801,034.00 | 0.00 | 1,801,034.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 3,377,521.86 | (207,643.53) | 3,169,878.33 |
| 5103020102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 387,255.25 | 0.00 | 387,255.25 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 415,910.50 | 0.00 | 415,910.50 |
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 1,555,615.82 | 0.00 | 1,555,615.82 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 15,853,568.14 | (2,516.00) | 15,851,052.14 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 7

UserName : A23013900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301390001 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:42:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 8,635,110.04 | 0.00 | 8,635,110.04 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,365,294.79 | 0.00 | 1,365,294.79 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 38,942,779.03 | 0.00 | 38,942,779.03 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 469,050.40 | 0.00 | 469,050.40 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 10,426,197.79 | 0.00 | 10,426,197.79 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,520,490.87 | 0.00 | 1,520,490.87 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 192,928.97 | 0.00 | 192,928.97 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 2,376,699.56 | 0.00 | 2,376,699.56 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 153,674.00 | 0.00 | 153,674.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 954,567.53 | 0.00 | 954,567.53 |
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 0.00 | 40,801,049.05 | 0.00 | 40,801,049.05 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 3,790,883.00 | 0.00 | 3,790,883.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 8

UserName : A23013900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301390001 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 28.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 08:42:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 709,608.00 | 0.00 | 709,608.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 573,991.73 | 0.00 | 573,991.73 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 178,750.00 | 0.00 | 178,750.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 508,000.00 | 0.00 | 508,000.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 155,710.00 | 0.00 | 155,710.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 8,796,559.84 | 0.00 | 8,796,559.84 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 14,886,885.37 | 0.00 | 14,886,885.37 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 0.00 | 4,344,945.64 | 0.00 | 4,344,945.64 |
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 0.00 | 6,943,533.90 | 0.00 | 6,943,533.90 |
| 5105010164 | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn | 0.00 | 704,501.36 | 0.00 | 704,501.36 |
| 5210010121 | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 0.00 | 5,854,160.00 | 0.00 | 5,854,160.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 851,222.40 | (851,222.40) | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301390001 | 0.00 | 681,303,368.12 | (681,303,368.12) | 0.00 |

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 201390001

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย:บาท)

| | ตามบัญชี | |
|---|---|---|
| 1.บัญชีเงินสดในมือ | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai | 10,441.00 | 10,441.00 |
| 2.บัญชีเงินฝากธนาคาร | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai | | |
| -บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) | | 337,163,002.79 |
| วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อรองรับเงินรายได้ของสนอ. ประกอบบัญชีเงินฝาก: | | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-03792-7 | 64,805,844.23 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-03722-6 | 19,734,406.72 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-04879-1 | 126,940.00 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-04843-0 | - | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-04806-6 | - | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-0-09066-4 | 42,921.01 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-0-09069-9 | 7,421,846.76 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-0-69015-7 | 1,704,031.40 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-62988-2 | 385,084.04 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-0-84048-5 | 1,963,202.79 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-28131-2 | 57,579.50 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-16917-2 | 611.98 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-0-84660-2 | 610,751.74 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-29380-9 | 6,062,239.49 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-32794-0 | 20,663.47 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-37486-8 | 221,868.48 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-37489-2 | 205,070.76 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-44018-6 | 563.93 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-44376-2 | 15,947,701.95 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-49905-9 | 3,251,953.04 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-49637-8 | 35.80 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-54671-5 | 1,083.89 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-55082-8 | 132.66 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-63015-5 | 950.23 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-71088-4 | 9,171.56 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-71089-2 | 5,669.53 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-72747-7 | 32,580.42 | |

| | |
|---|---|
| วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อรองรับเงินรายได้ของสนอ. ประกอบบัญชีเงินฝาก:(ต่อ) | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-72851-1 | 1,262.88 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-72518-0 | 87,850.12 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-73481-3 | 815.87 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-72749-3 | 155.33 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-84955-6 | 2,708,906.87 |
| ธนาคารอิสลาม สาขา นราธิวาส 104-1-12532-1 | 10,145,511.11 |
| ธนาคารอิสลาม สาขา นราธิวาส 104-1-34304-3 | 3,756,438.05 |
| ธนาคารอิสลาม สาขา นราธิวาส 104-1-41872-8 | 3,364.24 |
| ธนาคารอิสลาม สาขา นราธิวาส 104-1-52357-2 | 140,953.73 |
| ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา นราธิวาส 655-102047-8 | 4,404,545.05 |
| ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา นราธิวาส 655-292525-7 | 99,284.81 |
| ธนาคาร ออมสิน สาขา นราธิวาส 020262235797 | 156,838.96 |
| ธนาคาร ออมสิน สาขา นราธิวาส 020289328005 | 0.89 |
| ธนาคาร ออมสิน สาขา นราธิวาส 020317801858 | 505,434.87 |
| ธนาคาร ออมสิน สาขา นราธิวาส 020458509450 | 127,190.12 |
| ธนาคาร ออมสิน สาขา นราธิวาส 300045702937 | - |
| ธนาคาร ออมสิน สาขา นราธิวาส 300044640815 | 19,431,336.83 |
| ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ตันหยงมัส 020203163007 | 72,557.76 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 984-4-02354-8 | 242,467.74 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-83458-3 | 66,685.58 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-83114-2 | 108,302.32 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-82931-8 | 38,636.75 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-2-10128-0 | - |
| วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อรองรับเงินรายได้ของกองทุนพนักงาน มนร. ประกอบบัญชีเงินฝาก: | - |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-04568-7 | - |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-0-92355-0 | 16,568,503.23 |
| วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อรองรับเงินรายได้ของคณะเกษตรศาสตร์ ประกอบบัญชีเงินฝาก: | - |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-03965-2 | - |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-03835-4 | 1,297,397.65 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-20102-5 | 530,562.33 |
| ธนาคารอิสลาม สาขา นราธิวาส 104-1-33014-6 | 3,009.55 |
| วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อรองรับเงินรายได้ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบบัญชีเงินฝาก: | - |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-03900-8 | 11,921,048.88 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-17285-8 | 5,294,632.66 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-0-19206-8 | 975,650.62 |
| ธนาคารอิสลาม สาขา นราธิวาส 104-1-27901-9 | 624,382.51 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-03833-8 | - |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-80003-4 | 2,025,736.41 |
| วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อรองรับเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์ ประกอบบัญชีเงินฝาก: | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-04430-3 | - |

| | |
|---|---|
| วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อรองรับเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์ ประกอบบัญชีเงินฝาก:(ต่อ) | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-03839-7 | 26,198,623.02 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-14954-6 | 5,882,097.09 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-04229-7 | 16,964,689.62 |
| ธนาคารอิสลาม สาขา นราธิวาส 104-1-41960-0 | 2,303.72 |
| วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อรองรับเงินรายได้ของรพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก: | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-04428-1 | 288,539.11 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-26959-2 | 92,722.33 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-35631-2 | 7,140,781.42 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-29607-7 | 2,135,374.63 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-0-96170-3 | 21,157.17 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-35632-0 | 172.24 |
| ธนาคาร เพื่อการเกษตรฯ สาขา นราธิวาส 020180015775 | 150,350.67 |
| ธนาคาร เพื่อการเกษตรฯ สาขา นราธิวาส 0820600674 | - |
| วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อรองรับเงินรายได้ของคณะวิทยาการจัดการ ประกอบบัญชีเงินฝาก: | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-03834-6 | 14,545,410.16 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-0-31987-4 | 42,231.02 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-42138-6 | 9,221,679.09 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศาลากลาง 980-9-78420-1 | 32,218.73 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศาลากลาง 981-3-25452-1 | 303,252.92 |
| ธนาคารอิสลาม สาขา นราธิวาส 104-1-26705-3 | 28,734.83 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 981-3-25483-1 | - |
| วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อรองรับเงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบบัญชีเงินฝาก: | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-03967-9 | - |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-03850-8 | 323,978.21 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-04335-8 | - |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-71033-7 | 831,958.90 |
| ธนาคารอิสลาม สาขา นราธิวาส 366-1-27435-1 | - |
| วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อรองรับเงินรายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบบัญชีเงินฝาก: | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-04147-9 | - |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-03837-0 | 12,220,293.95 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-07702-2 | 2,336,393.23 |
| ธนาคารอิสลาม สาขา นราธิวาส 104-1-32901-6 | 9,856.70 |
| วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อรองรับเงินรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ ประกอบบัญชีเงินฝาก: | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-04288-2 | - |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-03836-2 | 5,196,809.56 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-70866-9 | 3,924,739.59 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-70865-0 | 935,696.81 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-71884-2 | 106.68 |
| ธนาคารอิสลาม สาขา นราธิวาส 104-1-39843-3 | 5,819.33 |

| | | |
|---|---|---|
| วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรองรับเงินรายได้ของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ประกอบด้วยเงินฝาก: | | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-03966-0 | - | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-03941-5 | 1,372,440.76 | |
| ธนาคารอิสลาม สาขา นราธิวาส 104-1-31500-7 | 48,449.70 | |
| ธนาคารอิสลาม สาขา นราธิวาส 104-1-31499-1 | 3,464,078.36 | |
| ธนาคารอิสลาม สาขา นราธิวาส 104-1-43080-9 | 86,692.18 | |
| ธนาคารอิสลาม สาขา นราธิวาส 104-1-26505-0 | 8,128.80 | |
| วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อรองรับเงินรายได้ของวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ประกอบบัญชีเงินฝาก: | | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา ตากใบ 922-6-00508-7 | - | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา ตากใบ 922-0-19431-7 | 52,428.05 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา ตากใบ 922-6-00853-1 | 69,960.48 | |
| วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อรองรับเงินรายได้ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ประกอบบัญชีเงินฝาก: | | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-03842-7 | - | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-02044-7 | 1,029,243.48 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-04283-1 | 768,095.30 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-0-67216-7 | 1,843,471.86 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-1-34411-2 | 1,165.38 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา ตันหยงมัส 906-3-02373-1 | 46,519.04 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา ตันหยงมัส 906-3-02375-8 | 14,246.94 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา ตันหยงมัส 906-3-10048-5 | 77,186.06 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 661-8-32239-1 | 80,850.25 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา ตันหยงมัส 906-3-16437-8 | 7,500.00 | |
| ธนาคารอิสลาม สาขา นราธิวาส 104-1-16444-0 | 676.77 | |
| วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อรองรับเงินรายได้ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประกอบบัญชีเงินฝาก: | | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-03841-9 | 46,566.41 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-03895-8 | 11,168,817.43 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-0-19220-3 | 42,468.63 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-0-92095-0 | 275,433.04 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-97129-7 | 48,600.00 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-73105-9 | 23,908.69 | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-3-70644-5 | 2,912,095.31 | |
| ธนาคาร ออมสิน สาขา นราธิวาส 051-0-4107037-9 | 1,261.46 | |
| ธนาคารอิสลาม สาขา นราธิวาส 104-1-14402-4 | 52,092.12 | |
| วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อรองรับเงินรายได้ของ ป.บัณฑิต ประกอบบัญชีเงินฝาก: | | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-03851-6 | 832,266.46 | |
| -บัญชีเงินฝากประจำ - Interface (1104010104) | | 60,000,000.00 |
| วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อรองรับเงินรายได้ของสนอ. ประกอบบัญชีเงินฝาก: | | |
| ธนาคาร อิสลาม สาขา นราธิวาส 104-2-04646-8 | - | |
| ธนาคาร อิสลาม สาขา นราธิวาส 104-2-05308-1 | 50,000,000.00 | |
| ธนาคาร อิสลาม สาขา นราธิวาส 104-1-58756-2 | 10,000,000.00 | |

3.บัญชีเงินฝากคลัง

**ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai**

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์..... -
- เงินฝากอื่น -
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -

**(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม)**

**ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์**