รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 1

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	107,250.51	(107,250.51)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	119,136.15	(119,136.15)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	100,155.15	(100,155.15)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	380,826.22	0.00	(378,032.03)	2,794.19
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	42,182,095.40	(42,173,856.40)	8,239.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,025.00	(13,025.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	31,319,371.37	16,472,910.88	(10,834,874.37)	36,957,407.88
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	452,120.00	562,245.00	(1,014,365.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	18,843.00	41,880.00	(60,723.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	42,195,120.40	(42,195,120.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 2

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(55,439,946.63)	0.00	(477,906.84)	(55,917,853.47)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,398,832,554.50	0.00	0.00	1,398,832,554.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(292,778,195.22)	0.00	(3,439,067.66)	(296,217,262.88)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,135,803,925.64	0.00	0.00	1,135,803,925.64
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(380,166,792.73)	0.00	(3,613,424.47)	(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 : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(259,385.84)	0.00	(7,131.12)	(266,516.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	379,194,865.33	0.00	0.00	379,194,865.33
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(124,149,961.10)	0.00	(1,392,894.65)	(125,542,855.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	52,460,268.86	18,065,900.00	(179,230.51)	70,346,938.35
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	361,500.00	(361,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(31,428,639.35)	179,222.51	(550,518.52)	(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	(573,377.54)	0.00	(6,903.60)	(580,281.14)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,521,836.53	98,660.00	(403,755.57)	9,216,740.96
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,960,736.43)	403,752.57	(26,728.64)	(4,583,712.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 4

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	12,378,176.68	428,770.00	0.00	12,806,946.68
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	204,640.00	(204,640.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,236,986.61)	0.00	(81,450.20)	(6,318,436.81)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,838,982.64	0.00	0.00	13,838,982.64
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,923,930.89)	0.00	(113,826.22)	(2,037,757.11)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,238,787.85	0.00	0.00	7,238,787.85
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,076,148.17)	0.00	(11,781.49)	(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	(39,082.38)	0.00	(716.99)	(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 : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(138,619,171.81)	0.00	(1,882,135.71)	(140,501,307.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,334,365.67	759,800.00	(293,770.61)	8,800,395.06
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	759,800.00	(759,800.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,360,719.00)	293,764.61	(51,106.88)	(6,118,061.27)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,576,464,006.31	0.00	(6,265,903.67)	1,570,198,102.64
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	20,713,060.00	(20,713,060.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,222,674,785.56)	6,265,807.67	(12,512,209.25)	(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	(867,720.59)	0.00	(24,659.99)	(892,380.58)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	112,857.86	0.00	0.00	112,857.86

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A23013000001001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 10.10.2569

Report time : 15:08:46

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	(31,355.28)	0.00	(295.89)	(31,651.17)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	14,699,234.70	0.00	0.00	14,699,234.70
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(7,452,098.70)	0.00	(87,524.02)	(7,539,622.72)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	25,579,310.97	0.00	0.00	25,579,310.97
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(7,784,742.58)	0.00	(107,651.87)	(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	85,441,631.58	6,669,168.42	0.00	92,110,800.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A23013000001001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 10.10.2569

Report time : 15:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,669,168.42	(6,669,168.42)	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	16,472,408.25	(16,472,408.25)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,315,029.22)	33,470,417.43	(32,155,388.21)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,515,979.60)	32,072,106.49	(28,556,126.89)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	535,615.47	(535,615.47)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	10,665,786.00	(10,665,786.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	55,358,929.66	(55,367,168.66)	(8,239.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,378.56	(15,378.56)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	388,288.72	(388,288.72)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	295,106.40	(295,106.40)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	169,088.00	(169,088.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	97,126.19	(97,126.19)	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A23013000001001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 10.10.2569

Report time : 15:08:46

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	0.00	74,771,059.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,073,339,640.00)	0.37	0.00	(3,073,339,639.63)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.37	(0.37)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(194,724,126.14)	0.00	0.00	(194,724,126.14)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(51,862.52)	0.00	0.00	(51,862.52)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(963,357.01)	0.00	(10,124.32)	(973,481.33)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(933.34)	(933.34)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(102,295,161.55)	0.00	(9,275,622.84)	(111,570,784.39)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(116,194,281.58)	0.00	(30,697,428.42)	(146,891,710.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(31,970,970.52)	0.00	(2,994,432.94)	(34,965,403.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(276,502,838.81)	121,000.00	(42,502,557.51)	(318,884,396.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50,320,184.25)	0.00	(3,569,089.82)	(53,889,274.07)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(490,673.78)	0.00	(378,032.03)	(868,705.81)
5101010101	เงินเดือน	98,920,431.55	8,971,932.84	(533.36)	107,891,831.03
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	8,819,344.23	754,893.34	0.00	9,574,237.57
5101010108	ค่าล่วงเวลา	176,625.00	88,950.00	0.00	265,575.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	695,751.44	62,614.60	0.00	758,366.04
5101010113	ค่าจ้าง	4,580,858.15	400,170.00	0.00	4,981,028.15
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	144,411,907.26	0.00	(144,411,907.26)	0.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	80,122,985.54	165,259,945.26	0.00	245,382,930.80
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,589,340.36	146,378.20	0.00	1,735,718.56

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A23013000001001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 10.10.2569

Report time : 15:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,384,010.54	219,567.30	0.00	2,603,577.84
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	76,744.80	6,910.20	0.00	83,655.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,904,593.00	598,847.00	(50,640.00)	5,452,800.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,467,400.00	133,400.00	0.00	1,600,800.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,116,333.72	157,025.00	0.00	1,273,358.72
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	9,507,352.37	866,000.00	(3,948.42)	10,369,403.95
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	176,002.72	0.00	0.00	176,002.72
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	17,412,629.46	2,019,650.00	(8,871.05)	19,423,408.41
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	715,285.00	12,500.00	0.00	727,785.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,167,995.15	41,269.00	0.00	4,209,264.15
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,402,859.71	0.00	0.00	1,402,859.71
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	46,823.63	0.00	0.00	46,823.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 11

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102	บำนาญปกติ	27,937,012.07	2,539,728.37	0.00	30,476,740.44
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	68,153.80	6,195.80	0.00	74,349.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	496,729.60	44,141.95	0.00	540,871.55
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	270,090.00	0.00	0.00	270,090.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,440,354.70	200,000.00	0.00	1,640,354.70
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	3,882,303.00	346,389.00	0.00	4,228,692.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,253,448.25	6,010.00	0.00	4,259,458.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,552,773.46	0.00	0.00	1,552,773.46
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	36,260.18	0.00	0.00	36,260.18
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	956,704.24	189,910.00	0.00	1,146,614.24
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,739,100.00	129,000.00	(121,000.00)	1,747,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	191,045.00	11,520.00	0.00	202,565.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	334,747.03	12,608.49	0.00	347,355.52
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	772,601.44	62,687.00	0.00	835,288.44
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	550.00	0.00	0.00	550.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,552,524.44	1,807,106.22	(127,791.00)	9,231,839.66
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,182,046.88	196,876.67	(5,500.00)	1,373,423.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	769,594.23	203,861.10	0.00	973,455.33
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,063,010.13	347,302.00	0.00	3,410,312.13
5104010115	ค่าธรรมเนียม	223,045.00	18,770.00	0.00	241,815.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,843,982.17	486,784.73	(74,100.00)	8,256,666.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,547,144.49	47,385.09	0.00	2,594,529.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,883.70	830.00	0.00	48,713.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	850,646.42	422.65	0.00	851,069.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 13

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	117,001.00	193.00	0.00	117,194.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	318,462.68	0.00	0.00	318,462.68
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,877,855.00	1,723,565.00	0.00	5,601,420.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,432,162.10	151,820.00	0.00	1,583,982.10
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	130,243.76	8,175.20	0.00	138,418.96
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	371,840.35	372,685.69	0.00	744,526.04
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,612,700.00	61,810.00	0.00	2,674,510.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,336,626.51	477,906.84	0.00	5,814,533.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	38,314,523.78	3,439,067.66	0.00	41,753,591.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	40,254,303.41	3,613,424.47	0.00	43,867,727.88

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A23013000001001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 10.10.2569

Report time : 15:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,897,602.46	1,392,894.65	0.00	17,290,497.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,402,595.48	550,518.52	0.00	4,953,114.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,089.96	6,903.60	0.00	83,993.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	290,077.59	26,728.64	0.00	316,806.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,035,554.66	81,450.20	0.00	1,117,004.86
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,031,000.18	113,826.22	0.00	1,144,826.40
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	131,559.96	11,781.49	0.00	143,341.45
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,006.33	716.99	0.00	8,723.32
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	20,931,879.67	1,882,135.71	0.00	22,814,015.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	464,445.92	51,106.88	0.00	515,552.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	161,111,401.93	12,512,209.25	0.00	173,623,611.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	288,047.74	24,659.99	0.00	312,707.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Page No : 15

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,304.11	295.89	0.00	3,600.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	977,351.63	87,524.02	0.00	1,064,875.65
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,202,112.24	107,651.87	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	79,630.80	7,131.12	0.00	86,761.92
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	749,340.10	147,500.00	0.00	896,840.10
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	8.00	0.00	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	96.00	0.00	96.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	447,619.97	109,011.83	(12,419.00)	544,212.80
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,015,219.53	10,124.32	0.00	1,025,343.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A23013000001001

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301300000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 10.10.2569

Report time : 15:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	490,673.78	378,032.03	0.00	868,705.81
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	242,000.00	(242,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301300000		0.00	544,467,045.87	(544,467,045.87)	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

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A23013900011001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301390001 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 10.10.2569

Report time : 17:01:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	144,745.00	0.00	(134,304.00)	10,441.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	354,530,815.85	0.00	(7,394,463.11)	347,136,352.74
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,001,138.00	0.00	(4,280,718.00)	720,420.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	11,596,507.20	8,649,537.60	0.00	20,246,044.80
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	1,530,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	50,000,000.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	14,752,000.28	0.00	14,752,000.28

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A23013900011001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301390001 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 10.10.2569

Report time : 17:01:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	135,945.00	0.00	135,945.00
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	164,749,327.00	1,830,000.00	0.00	166,579,327.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(15,906,425.37)	0.00	(356,817.26)	(16,263,242.63)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	124,477,110.18	2,613,067.16	0.00	127,090,177.34
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(76,948,955.75)	0.00	(4,367,483.14)	(81,316,438.89)
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	(9,000.00)	(3,006,676.96)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	52,632,291.80	3,391,782.00	0.00	56,024,073.80

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A23013900011001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301390001 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 10.10.2569

Report time : 17:01:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(1,530,000.00)	0.00	0.00	(1,530,000.00)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(18,130.00)	18,130.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(24,497.79)	0.00	(15,019,479.25)	(15,043,977.04)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(1,348,899.76)	(1,348,899.76)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(45,887,974.01)	0.00	(13,428,303.94)	(59,316,277.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,734,876.27)	0.00	(707,035.00)	(5,441,911.27)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(415,400.00)	0.00	(26,153,103.23)	(26,568,503.23)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(30,446,625.73)	27,021,591.73	0.00	(3,425,034.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(519,516,203.40)	0.00	(3,189,542.19)	(522,705,745.59)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(23,359,312.25)	0.00	0.00	(23,359,312.25)

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A23013900011001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301390001 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 10.10.2569

Report time : 17:01:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(7,812,858.91)	0.00	(1,534,302.70)	(9,347,161.61)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,834,785.33)	0.00	(1,137,947.61)	(6,972,732.94)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(74,434,811.55)	0.00	(11,655,277.65)	(86,090,089.20)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(161,928,159.33)	0.00	(3,155,520.35)	(165,083,679.68)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(475,547.68)	0.00	(87,656.00)	(563,203.68)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,733,081.04)	0.00	(500,000.00)	(2,233,081.04)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(1,110,294.96)	0.00	(1,693.45)	(1,111,988.41)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(223,650.00)	0.00	(33,166.00)	(256,816.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(5,405,800.00)	0.00	(448,360.00)	(5,854,160.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(261,959.00)	0.00	(8,000.00)	(269,959.00)
4313010199	รายได้อื่น	(16,884,134.00)	0.00	(2,333,971.62)	(19,218,105.62)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,200,877.40	225,693.33	0.00	2,426,570.73

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A23013900011001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301390001 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 10.10.2569

Report time : 17:01:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,761,805.00	1,040,242.50	0.00	8,802,047.50
5101010111	เงินวิทยฐานะ	205,100.00	9,100.00	0.00	214,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	28,151,734.74	3,489,945.65	0.00	31,641,680.39
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	253,501.31	23,020.00	0.00	276,521.31
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	16,290,520.36	1,489,550.67	0.00	17,780,071.03
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,797,285.00	194,280.00	0.00	1,991,565.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	558,800.00	50,800.00	0.00	609,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	8,632,263.44	902,707.66	0.00	9,534,971.10
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,391,759.77	166,500.00	0.00	1,558,259.77
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	35,590.28	0.00	0.00	35,590.28

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A23013900011001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301390001 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 10.10.2569

Report time : 17:01:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,799,783.82	263,980.00	0.00	2,063,763.82
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	481,300.00	102,000.00	0.00	583,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,942,400.80	313,353.44	0.00	3,255,754.24
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	1,847,580.77	0.00	0.00	1,847,580.77
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,236,374.00	754,940.64	0.00	2,991,314.64
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	498,900.00	46,245.00	0.00	545,145.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,651,058.40	149,975.60	0.00	1,801,034.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,957,903.04	211,975.29	0.00	3,169,878.33
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	383,255.25	4,000.00	0.00	387,255.25
5103020103	ค่าที่พัก	394,607.31	21,303.19	0.00	415,910.50
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,330,157.82	225,458.00	0.00	1,555,615.82
5104010104	ค่าวัสดุ	12,318,397.40	3,535,170.74	0.00	15,853,568.14

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A23013900011001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301390001 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 10.10.2569

Report time : 17:01:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,053,729.09	4,581,380.95	0.00	8,635,110.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,065,221.59	300,073.20	0.00	1,365,294.79
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	35,111,512.60	3,831,266.43	0.00	38,942,779.03
5104010115	ค่าธรรมเนียม	330,943.51	138,106.89	0.00	469,050.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,053,012.45	2,373,185.34	0.00	10,426,197.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,023,939.95	496,550.92	0.00	1,520,490.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	167,893.06	25,035.91	0.00	192,928.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,368,625.82	8,073.74	0.00	2,376,699.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	126,133.00	27,541.00	0.00	153,674.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	911,334.20	43,233.33	0.00	954,567.53
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	40,508,037.59	293,011.46	0.00	40,801,049.05
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,927,425.00	1,863,458.00	0.00	3,790,883.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A23013900011001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301390001 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 10.10.2569

Report time : 17:01:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	692,083.00	17,525.00	0.00	709,608.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	210,229.40	363,762.33	0.00	573,991.73
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	178,750.00	0.00	0.00	178,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	501,000.00	7,000.00	0.00	508,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	134,350.00	21,360.00	0.00	155,710.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,125,159.35	1,671,400.49	0.00	8,796,559.84
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,887,391.67	2,999,493.70	0.00	14,886,885.37
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	356,817.26	0.00	356,817.26
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	4,973,472.83	0.00	4,973,472.83
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	5,854,160.00	0.00	0.00	5,854,160.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301390001	0.00	97,285,044.26	(97,285,044.26)	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)		**347,136,352.74**
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
ธนาคาร อิสลาม สาขา นราธิวาส 104-1-58756-2	10,000,000.00
วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อรองรับเงินรายได้ของคณะเกษตรศาสตร์ ประกอบบัญชีเงินฝาก:	-
ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-03965-2	-
ธนาคาร กรุงไทย สาขา นราธิวาส 905-6-03835-4	1,270,747.65
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	831,958.85
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)		**50,000,000.00**
วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อรองรับเงินรายได้ของสนอ. ประกอบบัญชีเงินฝาก:		
ธนาคาร อิสลาม สาขา นราธิวาส 104-2-04646-8	-	
ธนาคาร อิสลาม สาขา นราธิวาส 104-2-05308-1	50,000,000.00	

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์