



ที่ อว ๐๖๐๙/๔๗/๒๓

มหาวิทยาลัยนครพนม
๑๐๓ หมู่ ๓ ตำบลขามเฒ่า
อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองเงินงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานงบทดลองเงินนอกงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMS และให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคได้ทราบ นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ ดร.วัชชัย ศุกดิษฐ์)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนครพนม

โทร. ๐-๔๒๕๓-๒๔๗๗, ๐-๔๒๕๓-๒๔๗๘

โทรสาร ๐-๔๒๕๓-๒๔๗๙

ลงชื่อ
๑๗-๑๒-๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23014 มหาวิทยาลัยนครพนม

Page No : 1

UserName : A23014000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301400000 มหาวิทยาลัยนครพนม

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:43:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 24,495.91 | (24,495.91) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 24,815.91 | (24,815.91) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 722.58 | (722.58) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 26,600.00 |
| 1101020601 | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 320.00 | (320.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 61,079,673.33 | (61,079,673.33) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 20,301,546.79 | 0.00 | 0.00 | 20,301,546.79 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 618,494.76 | 0.00 | 0.00 | 618,494.76 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 95,270.00 | (55,420.00) | 39,850.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 883,418.78 | 60,216,034.55 | (61,099,453.33) | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------------|-------|--------|------------------|
| 1102050125 | ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 37,249,100.00 | 0.00 | 0.00 | 37,249,100.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (37,249,036.00) | 0.00 | 0.00 | (37,249,036.00) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 173,993,500.00 | 0.00 | 0.00 | 173,993,500.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (89,207,498.43) | 0.00 | 0.00 | (89,207,498.43) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,675,174,402.01 | 0.00 | 0.00 | 1,675,174,402.01 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ยอื่น | (662,389,036.61) | 0.00 | 0.00 | (662,389,036.61) |
| 1205030106 | สวนปรับปรุงอาคาร | 3,978,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,978,900.00 |
| 1205030108 | คสส. สวนป.อาคาร | (592,152.98) | 0.00 | 0.00 | (592,152.98) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 176,826,963.14 | 0.00 | 0.00 | 176,826,963.14 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (116,039,019.67) | 0.00 | 0.00 | (116,039,019.67) |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 6,424,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,424,000.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,763,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,763,500.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 36,522,767.05 | 0.00 | 0.00 | 36,522,767.05 |
| 1206010102 | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 45,500.00 | 0.00 | 45,500.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (35,922,945.49) | 0.00 | 0.00 | (35,922,945.49) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 15,718,155.50 | 0.00 | 0.00 | 15,718,155.50 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (15,718,129.50) | 0.00 | 0.00 | (15,718,129.50) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 769,863.75 | 0.00 | 0.00 | 769,863.75 |
| 1206030102 | ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (739,661.33) | 0.00 | 0.00 | (739,661.33) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 7,859,121.56 | 175,000.00 | 0.00 | 8,034,121.56 |
| 1206040102 | พัสดุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 175,000.00 | (175,000.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 23014 มหาวิทยาลัยนครพนม

UserName : A23014000001101

Report date : 08.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301400000 มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:43:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206040103 | คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (7,839,932.60) | 0.00 | 0.00 | (7,839,932.60) |
| 1206050101 | ครูภัณฑ์การเกษตร | 12,392,599.00 | 0.00 | 0.00 | 12,392,599.00 |
| 1206050103 | คสส ครูภัณฑ์เกษตร | (12,354,586.40) | 0.00 | 0.00 | (12,354,586.40) |
| 1206060101 | ครูภัณฑ์โรงงาน | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
| 1206060103 | คสส ครูภัณฑ์โรงงาน | (236,997.00) | 0.00 | 0.00 | (236,997.00) |
| 1206070101 | ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 13,541,601.00 | 0.00 | 0.00 | 13,541,601.00 |
| 1206070102 | พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 4,605,000.00 | (1,992,000.00) | 2,613,000.00 |
| 1206070103 | คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | (13,190,957.09) | 0.00 | 0.00 | (13,190,957.09) |
| 1206090101 | ครูภัณฑ์วิทยา | 4,545,439.72 | 0.00 | 0.00 | 4,545,439.72 |
| 1206090103 | คสส ครูภัณฑ์วิทยา | (4,545,368.72) | 0.00 | 0.00 | (4,545,368.72) |
| 1206100101 | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 31,641,873.00 | 0.00 | 0.00 | 31,641,873.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (30,651,501.71) | 0.00 | 0.00 | (30,651,501.71) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 733,986,321.76 | 15,890,000.00 | 0.00 | 749,876,321.76 |
| 1206110102 | พัสดุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 15,890,000.00 | (15,890,000.00) | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (630,076,210.84) | 0.00 | 0.00 | (630,076,210.84) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 346,796.75 | 0.00 | 0.00 | 346,796.75 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (346,769.75) | 0.00 | 0.00 | (346,769.75) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 149,330.00 | 0.00 | 0.00 | 149,330.00 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (149,316.00) | 0.00 | 0.00 | (149,316.00) |
| 1206140101 | ครุภัณฑ์ดนตรี | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 |
| 1206140103 | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (161,998.00) | 0.00 | 0.00 | (161,998.00) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 499,000.00 | 0.00 | 0.00 | 499,000.00 |
| 1206160102 | พัสดุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (498,999.00) | 0.00 | 0.00 | (498,999.00) |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 140,451,845.99 | 0.00 | 0.00 | 140,451,845.99 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (7,629,292.87) | 0.00 | 0.00 | (7,629,292.87) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,783,085.81 | 0.00 | 0.00 | 1,783,085.81 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (675,358.12) | 0.00 | 0.00 | (675,358.12) |
| 1208060102 | คสส-ส/ทพื้นฐานInterf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ | 3,682,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,682,100.00 |
| 1209020101 | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 4,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,190,000.00 |
| 1209020103 | IntanA/s-ตัดสะสม | (2,185,888.41) | 0.00 | 0.00 | (2,185,888.41) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 476,647,698.00 | 2,546,000.00 | 0.00 | 479,193,698.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,412,700.00 | (554,000.00) | 858,700.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 23014 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

UserName : A23014000001101

Report date : 08.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301400000 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:43:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2101010102 | จ/น การศึกษา-ภายนอก | (3,417,975.54) | 26,717,825.24 | (24,214,337.70) | (914,488.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,870,034.45) | 24,483,333.70 | (26,238,512.45) | (4,625,213.20) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,542,515.37) | 3,975,496.15 | (2,805,833.35) | (372,852.57) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (293,908.81) | 82,919,513.53 | (82,625,604.72) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,259.77 | (5,259.77) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 786,080.03 | (786,080.03) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 249,378.18 | (249,378.18) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (187,467.22) | 0.00 | 0.00 | (187,467.22) |
| 2116010104 | เบิกเงินรอนำส่ง | 0.00 | 10,375.91 | (10,375.91) | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 5,813,764.79 | 0.00 | 0.00 | 5,813,764.79 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,743,078,072.03) | 0.00 | 0.00 | (1,743,078,072.03) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23014 มหาวิทยาลัยนครพนม

Page No : 8

UserName : A23014000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301400000 มหาวิทยาลัยนครพนม

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:43:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (177,390,159.22) | 0.00 | 0.00 | (177,390,159.22) |
| 4201020199 | ร/ดคาปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (66,496.00) | (66,496.00) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (2,140.00) | (2,140.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,100.00) | (4,100.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (14,659,520.00) | (14,659,520.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (22,189,660.00) | (22,189,660.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (1,204,609.46) | (1,204,609.46) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 19,780.00 | (63,459,991.95) | (63,440,211.95) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (8,374,407.67) | (8,374,407.67) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 0.00 | 62,162,609.00 | (2,882,673.50) | 59,279,935.50 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 2,595,130.40 | (10,055.91) | 2,585,074.49 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 3,780.00 | 0.00 | 3,780.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 5101010109 | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 0.00 | 24,712.12 | 0.00 | 24,712.12 |
| 5101010113 | ค่างาน | 0.00 | 4,096,663.88 | 0.00 | 4,096,663.88 |
| 5101010115 | คาคอบบแทนพณ.ราชการ | 0.00 | 2,656,380.00 | 0.00 | 2,656,380.00 |
| 5101020103 | เงินสดเซยสมชิก กบข. | 0.00 | 166,045.20 | 0.00 | 166,045.20 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 249,067.80 | 0.00 | 249,067.80 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 28,554.00 | 0.00 | 28,554.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปบส-Rel | 0.00 | 2,015,181.00 | 0.00 | 2,015,181.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 0.00 | 783,568.00 | 0.00 | 783,568.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 118,600.00 | 0.00 | 118,600.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 468,972.10 | 0.00 | 468,972.10 |
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 261,556.39 | 0.00 | 261,556.39 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5101040102 | บำนาญปกติ | 0.00 | 4,956,660.64 | 0.00 | 4,956,660.64 |
| 5101040104 | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 8,373.60 | 0.00 | 8,373.60 |
| 5101040105 | ช่วยค่าครองชีพ | 0.00 | 67,846.36 | 0.00 | 67,846.36 |
| 5101040108 | บำเหน็จดำรงชีพ | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| 5101040120 | บำเหน็จรายเดือน | 0.00 | 664,216.00 | 0.00 | 664,216.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษากำบานอก-รัฐ | 0.00 | 286,726.50 | 0.00 | 286,726.50 |
| 5101040205 | ค่ารักษากำบานู-ใน-รัฐ | 0.00 | 19,093.12 | 0.00 | 19,093.12 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 173,225.00 | 0.00 | 173,225.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 16,920.00 | 0.00 | 16,920.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 29,240.00 | 0.00 | 29,240.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในภ. | 0.00 | 66,641.10 | 0.00 | 66,641.10 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,276,045.85 | (202,500.00) | 2,073,545.85 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 23014 มหาวิทยาลัยนครพนม

UserName : A23014000001101

Report date : 08.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301400000 มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:43:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 145,800.50 | 0.00 | 145,800.50 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,138,591.80 | 0.00 | 2,138,591.80 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,297,606.67 | 0.00 | 1,297,606.67 |
| 5104020103 | ค่าประกัน&น้ำบาดาล | 0.00 | 67,792.21 | 0.00 | 67,792.21 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 48,947.55 | (25,049.56) | 23,897.99 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 237,082.73 | 0.00 | 237,082.73 |
| 5104020107 | ค่าบริการประณีต | 0.00 | 168,926.56 | (25,049.56) | 143,877.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 22,570.00 | 0.00 | 22,570.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 3,594.00 | 0.00 | 3,594.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเงินสงคืน | 0.00 | 10,375.91 | 0.00 | 10,375.91 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23014 มหาวิทยาลัยนครพนม

Page No : 12

UserName : A23014000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301400000 มหาวิทยาลัยนครพนม

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:43:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------|----------------|------------------|-----------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/คณ/ค้ทบก. | 0.00 | 72,736.00 | 0.00 | 72,736.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301400000 | | 0.00 | 390,937,536.78 | (390,937,536.78) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23014 มหาวิทยาลัยนครพนม

Page No : 1

UserName : A23014900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301490001 มหาวิทยาลัยนครพนม

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:25:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 15,000.00 | 0.00 | (15,000.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030112 | เงินฝาก-Interface | 427,865,473.49 | 8,326,541.07 | (5,164,722.31) | 431,027,292.25 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 170,503,817.20 | 2,217,224.50 | (2,292,157.26) | 170,428,884.44 |
| 1102050129 | ลูกหนี้เงินมัดจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 1,444,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,444,460.00 |
| 1106010199 | ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1204030101 | ที่ดิน - Interface | 4,257,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,257,600.00 |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 396,697,701.20 | 0.00 | 0.00 | 396,697,701.20 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (133,506,780.93) | 0.00 | 0.00 | (133,506,780.93) |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 252,831,358.93 | 11,100,900.00 | 0.00 | 263,932,258.93 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (108,899,045.57) | 0.00 | 0.00 | (108,899,045.57) |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 26,435,256.95 | 0.00 | 0.00 | 26,435,256.95 |
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (21,987,317.33) | 0.00 | 0.00 | (21,987,317.33) |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 17,973,692.46 | 348,000.00 | 0.00 | 18,321,692.46 |
| 2101010107 | จ/นการคา Inf-ภายนอก | (216,615,401.85) | 10,349,453.67 | (3,313,095.26) | (209,579,043.44) |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | (15,252.53) | 15,110.88 | (3,639.50) | (3,781.15) |
| 2102040104 | W/H tax -งวด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-งวด.นิติ(53) | (151,887.56) | 151,809.90 | (116,161.91) | (116,239.57) |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (21,800,470.48) | 0.00 | (13,710,874.33) | (35,511,344.81) |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | (11,553,416.47) | 9,154,891.15 | 0.00 | (2,398,525.32) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (113,243,586.55) | 756,488.92 | 0.00 | (112,487,097.63) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23014 มหาวิทยาลัยนครพนม

Page No : 3

UserName : A23014900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301490001 มหาวิทยาลัยนครพนม

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:25:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินรายนามาส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ครอรับรู | (5,407,824.36) | 0.00 | 0.00 | (5,407,824.36) |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | (42,189,895.95) | 0.00 | 0.00 | (42,189,895.95) |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าคง.สะสม | (291,204,068.69) | 0.00 | 0.00 | (291,204,068.69) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 19,223,052.16 | 0.00 | 0.00 | 19,223,052.16 |
| 3104010199 | สำรองอื่น | (74,913,691.99) | 0.00 | 0.00 | (74,913,691.99) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (275,758,772.13) | 0.00 | 0.00 | (275,758,772.13) |
| 4301020107 | ร/คธรรมเนียมการศึกษา | 0.00 | 0.00 | (40,445,470.00) | (40,445,470.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (5,097,538.88) | (5,097,538.88) |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 1,654,261.38 | 0.00 | 1,654,261.38 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23014 มหาวิทยาลัยนครพนม

Page No : 4

UserName : A23014900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23014900001 มหาวิทยาลัยนครพนม

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:25:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|--------|---------------|
| 5101010108 | คาลงเวลา | 0.00 | 92,180.00 | 0.00 | 92,180.00 |
| 5101010113 | ค่างาน | 0.00 | 10,820,756.94 | 0.00 | 10,820,756.94 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 20,300.00 | 0.00 | 20,300.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปบส.-Rel | 0.00 | 298,665.04 | 0.00 | 298,665.04 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 0.00 | 67,847.00 | 0.00 | 67,847.00 |
| 5101020113 | ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 22,013.33 | 0.00 | 22,013.33 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 0.00 | 666,806.16 | 0.00 | 666,806.16 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 2,490.00 | 0.00 | 2,490.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 3,515,255.00 | 0.00 | 3,515,255.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเภท | 0.00 | 144,797.00 | 0.00 | 144,797.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 10,550.00 | 0.00 | 10,550.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23014 มหาวิทยาลัยนครพนม

Page No : 5

UserName : A23014900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23014900001 มหาวิทยาลัยนครพนม

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:25:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 26,618.00 | 0.00 | 26,618.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในบพ. | 0.00 | 66,410.00 | 0.00 | 66,410.00 |
| 5103020102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 560,370.50 | 0.00 | 560,370.50 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 102,956.38 | 0.00 | 102,956.38 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 93,042.14 | 0.00 | 93,042.14 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,231,035.00 | 0.00 | 3,231,035.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 1,804,067.29 | 0.00 | 1,804,067.29 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 4,195.00 | 0.00 | 4,195.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,114,101.88 | 0.00 | 1,114,101.88 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 26,921.25 | 0.00 | 26,921.25 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,865.55 | 0.00 | 1,865.55 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A23014900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23014900001 มหาวิทยาลัยนครพนม

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:25:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 1,262.60 | 0.00 | 1,262.60 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,992.00 | 0.00 | 7,992.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 21,186.44 | 0.00 | 21,186.44 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 483,965.00 | 0.00 | 483,965.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 183,838.19 | 0.00 | 183,838.19 |
| 5104030216 | ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 0.00 | 166,000.00 | 0.00 | 166,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 232,450.00 | 0.00 | 232,450.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 2,221,427.79 | 0.00 | 2,221,427.79 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 30,312.50 | 0.00 | 30,312.50 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301490001 | | 0.00 | 70,158,659.45 | (70,158,659.45) | 0.00 |