NARESUAN UNIVERSITY

รายงาน ระบบบัญชี3มิติ

จัดทำโดย
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร

www.fincance.nu.ac.th finance@nu.ac.th 0-5596-1135

สารบัญ

รายงานระบบงบประมาณ 01

1. รายงานงบประมาณรายรับในภาพรวม 01
2. รายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 02
3. รายงานสรุปรายการที่ขอโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 03
4. รายงานสรุปรายการที่ขอเพิ่ม/ลดงบประมาณ 05
5. รายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย 06
6. รายงานสรุปการใช้จ่ายจริงงบประมาณประจำปี 07
7. รายงานการกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี 08
8. รายงานยอดคงเหลืองบประมาณรายจ่าย 09
9. รายงานเปรียบเทียบรายรับจริงกับรายจ่ายจริง 10
10. รายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายรับ 11

รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง 12

1. รายงานทะเบียนคุมสัญญา 12
2. รายงานสรุปทะเบียนคุมสัญญา 13
3. รายงานทะเบียนคุมหลักประกันซอง/สัญญา 14
4. รายงานใบสั่งซื้อ/จ้าง 15
5. รายงานสถานะเอกสาร 16

สารบัญ(ต่อ)

6.รายงานใบตรวจรับสินค้า/ตั้งหนี้ 17

7.รายงานคณะกรรมการ 18

8.รายงานประวัติผู้ขาย 19

รายงานระบบการเงินจ่าย 20

1.รายงานการเงินจ่าย 20

2.รายงานผู้ค้างชำระเงินยืม 21

3.รายงานทะเบียนเจ้าหนี้ 22

4.รายงานใบสำคัญจ่าย(ตามปีงบประมาณ) 23

รายงานระบบบริหารสินทรัพย์ 25

1.ทะเบียนทรัพย์สิน(รายละเอียด) 25

2.ทะเบียนคุมทรัพย์สินสตง. 26

3.รายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา 27

4.รายงานการโอนครุภัณฑ์ 28

5.รายงานการรับโอนครุภัณฑ์ 30

6.รายงานการจำหน่ายทรัพย์สิน 31

7.รายงานทรัพย์สิน 33

8.รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี 35

สารบัญ(ต่อ)

9.รายงานวัสดุคงเหลือ 36

10.รายงานวัสดุใช้ไป 37

11.รายงานสมุดบัญชีคุมวัสดุ 38

12.ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 39

13.รายงานค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (กำหนดวันที่) 40

14.รายงานค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (ณ วันที่) 41

รายงานระบบการเงินรับ 42

1.รายงานทะเบียนลูกหนี้ 42

2.รายงานการตั้งลูกหนี้ (คงค้าง) แสดงข้อมูลเฉพาะเอกสาร AR 43

3.รายงานการรับเงิน 44

4.รายงานเบิกเกินส่งคืน 45

5.รายงานลูกหนี้คงเหลือ 46

6.ทะเบียนคุมรายได้รับล่วงหน้า 47

7.รายงานรายได้รับล่วงหน้า (กำหนดวันที่) 48

8.รายงานรายได้รับล่วงหน้า (ณ วันที่) 49

รายงานระบบบัญชีแยกประเภท 50

1.สมุดรายวันทั่วไป 50

สารบัญ (ต่อ)

2. สมุดแยกประเภททั่วไป 51

3. งบทดลอง 52

4. งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 53

5. งบแสดงฐานะทางการเงิน 54

6. รายงานบัญชีแยกประเภทรายตัวเจ้าหนี้ 55

7. รายงานบัญชีแยกประเภทรายตัวลูกหนี้ 56

8. รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย 58

9. รายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง 59

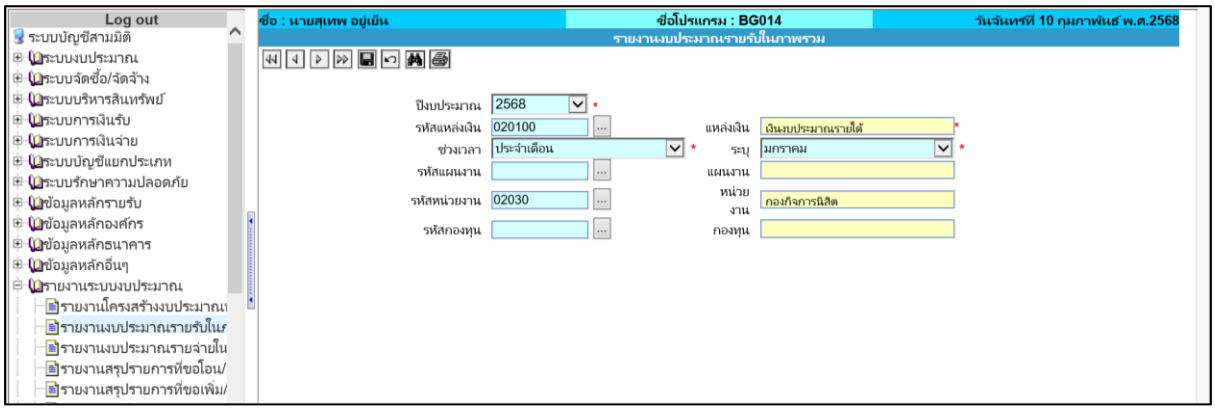
10. รายงานเงินประกันซอง/สัญญา 60

11. รายงานงบแสดงยอดเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายกับงบประมาณ 61

รายงานระบบงบประมาณ

1.รายงานงบประมาณรายรับในภาพรวม

แสดงข้อมูลการตั้งงบประมาณรายรับของหน่วยงานทั้งหมด โดยแยกตาม แหล่งเงิน แผนงาน หน่วยงาน กองทุนและหมวดรายได้ ซึ่งรายงานจะแสดงยอดการตั้งงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ประมาณการรายรับ) ยอดที่เกิดขึ้นจริง ตามงวดบัญชีที่เรียกรายงาน สามารถเรียกรายงานแบบประจำวัน ประจำเดือน ประจำไตรมาสหรือประจำปี



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
3. ระบุช่วงเวลา

ตัวอย่างรายงานงบประมาณรายรับในภาพรวม

รายงานงบประมาณรายรับในภาพรวม

ปีงบประมาณ **2568**

ประจำเดือน มกราคม

☐ ประจำวัน ☑ ประจำเดือน ☐ ประจำไตรมาส ☐ ประจำปี

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้

แผนงาน : ทั้งหมด

หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อน/กองกิจการนิสิต

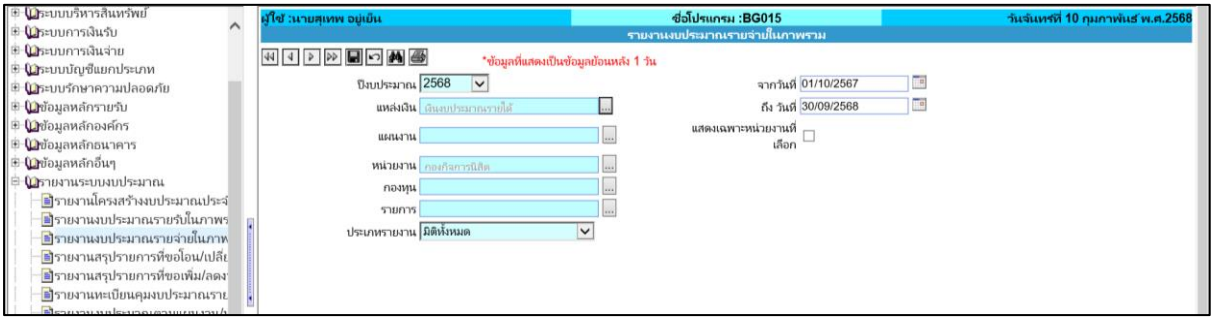
กองทุน : ทั้งหมด

หมวดรายได้	ยอดรายรับตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ยอดที่เกิดขึ้นจริง	ยอดคงเหลือตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	หมายเหตุ
รายได้จากการจัดการศึกษา				
030100000รายได้จากการจัดการศึกษา	27,327,283.00	0.00	27,327,283.00	
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์				
050100000รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	0.00	417,450.00	(417,450.00)	
รายรับอื่น				
080100000รายรับอื่น	0.00	2,810.00	(2,810.00)	
ทุนสะสม				
ทุนสะสม				
930101000ทุนสะสม	14,466,737.58	0.00	14,466,737.58	
รวมรายได้	**41,794,020.58**	**420,260.00**	**41,373,760.58**	

2.รายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

แสดงข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับ โดยแยกตาม แหล่งเงิน แผนงาน หน่วยงาน กองทุนและหมวดรายจ่าย ซึ่งรายงานจะแสดงยอดการตั้งงบประมาณต้นปี เงินงวด(กรณีเงินแผ่นดิน) ปรับเพิ่ม/ลด โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รวมงบประมาณ และแสดงตารางข้อมูลการใช้งบประมาณโดยมีความหมายดังนี้

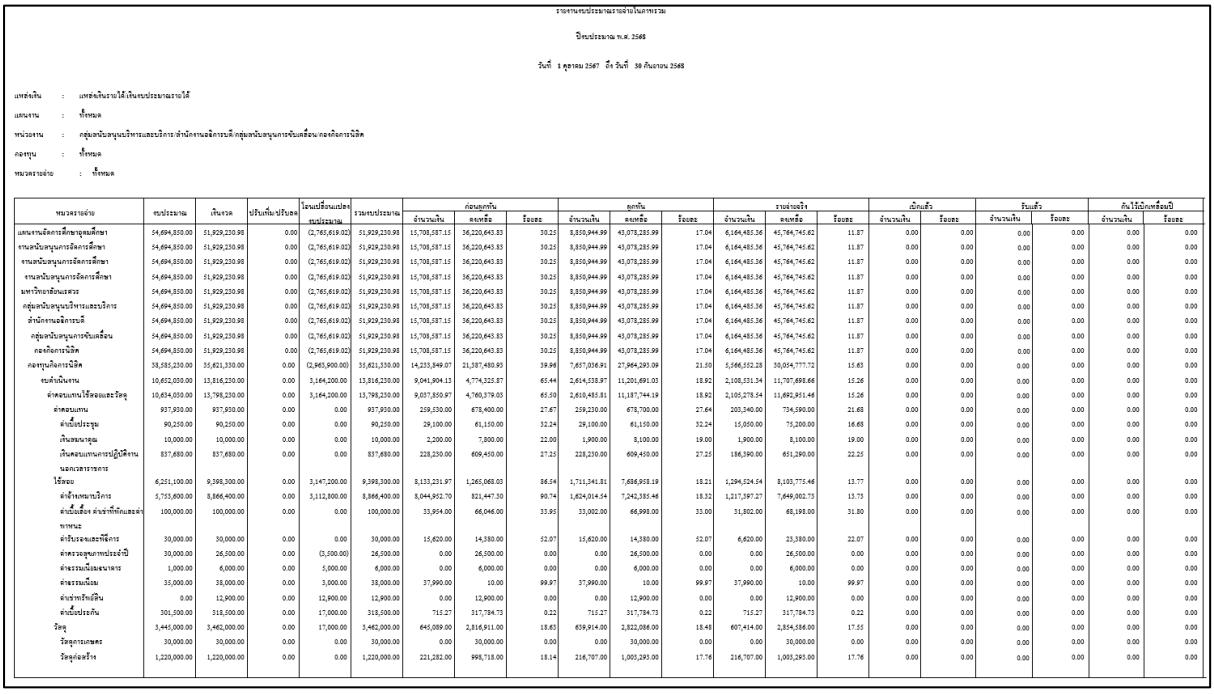
- ก่อนผูกพัน หมายถึง จำนวนเงินที่มีการบันทึกรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง (PR/PO) ในระบบ 3 มิติแล้ว
- ผูกพัน หมายถึง จำนวนเงินที่มีการบันทึกตรวจรับ/ตั้งหนี้ (RC/AP) ในระบบ 3 มิติแล้ว
- จ่ายจริง หมายถึง จำนวนเงินที่มีการบันทึกจ่ายเงิน (PV) จากกองคลังในระบบ 3 มิติแล้ว



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
3. ระบุรายการงบประมาณ
4. ระบุวันที่ของรายงาน

ตัวอย่างรายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม



รายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้

แผนงาน : ทั้งหมด

หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อน/กองกิจการนิสิต

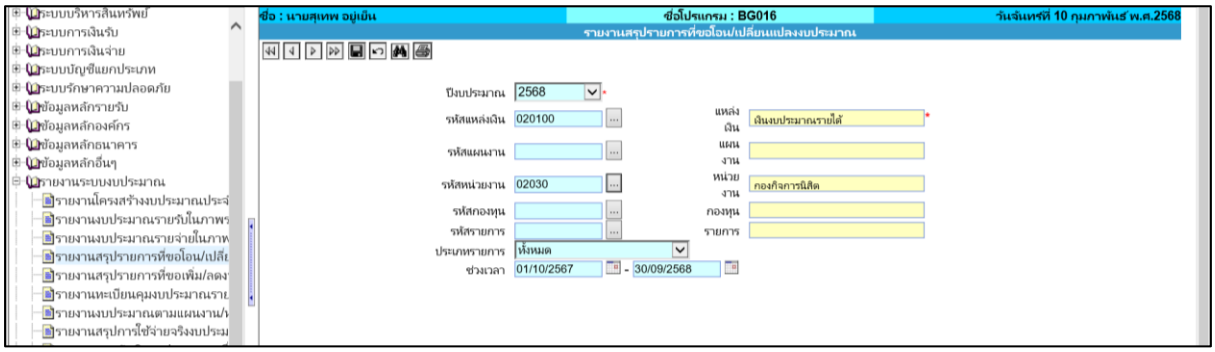
กองทุน : ทั้งหมด

หมวดรายจ่าย : ทั้งหมด

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	เงินงวด	ปรับเพิ่ม/ปรับลด	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	รวมงบประมาณ	ก่อนผูกพัน			ผูกพัน			รายจ่ายจริง			เบิกแล้ว		รับแล้ว		คืนไว้เบิกเหลื่อมปี	
						จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	54,694,850.00	51,929,230.98	0.00	(2,765,619.02)	51,929,230.98	15,708,587.15	36,220,643.83	30.25	8,850,944.99	43,078,285.99	17.04	6,164,485.36	45,764,745.62	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	54,694,850.00	51,929,230.98	0.00	(2,765,619.02)	51,929,230.98	15,708,587.15	36,220,643.83	30.25	8,850,944.99	43,078,285.99	17.04	6,164,485.36	45,764,745.62	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	54,694,850.00	51,929,230.98	0.00	(2,765,619.02)	51,929,230.98	15,708,587.15	36,220,643.83	30.25	8,850,944.99	43,078,285.99	17.04	6,164,485.36	45,764,745.62	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	54,694,850.00	51,929,230.98	0.00	(2,765,619.02)	51,929,230.98	15,708,587.15	36,220,643.83	30.25	8,850,944.99	43,078,285.99	17.04	6,164,485.36	45,764,745.62	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
มหาวิทยาลัยนเรศวร	54,694,850.00	51,929,230.98	0.00	(2,765,619.02)	51,929,230.98	15,708,587.15	36,220,643.83	30.25	8,850,944.99	43,078,285.99	17.04	6,164,485.36	45,764,745.62	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ	54,694,850.00	51,929,230.98	0.00	(2,765,619.02)	51,929,230.98	15,708,587.15	36,220,643.83	30.25	8,850,944.99	43,078,285.99	17.04	6,164,485.36	45,764,745.62	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สำนักงานอธิการบดี	54,694,850.00	51,929,230.98	0.00	(2,765,619.02)	51,929,230.98	15,708,587.15	36,220,643.83	30.25	8,850,944.99	43,078,285.99	17.04	6,164,485.36	45,764,745.62	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อน	54,694,850.00	51,929,230.98	0.00	(2,765,619.02)	51,929,230.98	15,708,587.15	36,220,643.83	30.25	8,850,944.99	43,078,285.99	17.04	6,164,485.36	45,764,745.62	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กองกิจการนิสิต	54,694,850.00	51,929,230.98	0.00	(2,765,619.02)	51,929,230.98	15,708,587.15	36,220,643.83	30.25	8,850,944.99	43,078,285.99	17.04	6,164,485.36	45,764,745.62	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กองทุนกิจการนิสิต	38,585,230.00	35,821,350.00	0.00	(2,963,900.00)	35,821,350.00	14,233,849.07	21,587,480.93	39.98	7,857,036.91	27,964,293.09	21.90	5,566,552.28	30,054,777.72	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	10,652,050.00	13,816,230.00	0.00	3,164,200.00	13,816,230.00	9,041,904.13	4,774,325.87	65.44	2,614,538.97	11,201,691.03	18.92	2,108,531.34	11,707,698.66	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	10,634,050.00	13,798,250.00	0.00	3,164,200.00	13,798,250.00	9,037,850.97	4,760,379.05	65.50	2,610,485.81	11,187,744.19	18.92	2,105,278.54	11,692,951.46	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทน	937,930.00	937,930.00	0.00	0.00	937,930.00	259,530.00	678,400.00	27.67	259,230.00	678,700.00	27.64	203,340.00	734,590.00	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเบี้ยประชุม	90,250.00	90,250.00	0.00	0.00	90,250.00	29,100.00	61,150.00	32.24	29,100.00	61,150.00	32.24	15,050.00	75,200.00	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินตอบแทน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,200.00	7,800.00	22.00	1,900.00	8,100.00	19.00	1,900.00	8,100.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	837,680.00	837,680.00	0.00	0.00	837,680.00	228,230.00	609,450.00	27.25	228,230.00	609,450.00	27.25	186,190.00	651,290.00	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ใช้สอย	6,251,100.00	9,398,300.00	0.00	3,147,200.00	9,398,300.00	8,133,231.97	1,265,068.03	86.54	1,711,341.81	7,686,958.19	18.21	1,294,524.54	8,103,775.46	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,755,600.00	8,866,400.00	0.00	3,112,800.00	8,866,400.00	8,044,952.70	821,447.30	90.74	1,624,014.54	7,242,385.46	18.32	1,217,397.27	7,649,002.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	33,954.00	66,046.00	33.95	33,002.00	66,998.00	33.00	31,802.00	68,198.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและพัฒนาสิ่งก่อสร้าง	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	15,620.00	14,380.00	52.07	15,620.00	14,380.00	52.07	6,620.00	23,380.00	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์ทางการประจำปี	30,000.00	26,500.00	0.00	(3,500.00)	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	35,000.00	38,000.00	0.00	3,000.00	38,000.00	37,990.00	10.00	99.97	37,990.00	10.00	99.97	37,990.00	10.00	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่าที่ดินดิน	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเบี้ยประกัน	301,500.00	318,500.00	0.00	17,000.00	318,500.00	715.27	317,784.73	0.22	715.27	317,784.73	0.22	715.27	317,784.73	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุ	3,445,000.00	3,462,000.00	0.00	17,000.00	3,462,000.00	645,089.00	2,816,911.00	18.63	639,914.00	2,822,086.00	18.49	607,414.00	2,854,586.00	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุการเกษตร	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุก่อสร้าง	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00	221,282.00	998,718.00	18.14	216,707.00	1,003,293.00	17.76	216,707.00	1,003,293.00	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.รายงานสรุปรายการที่ขอโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

แสดงข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน เมื่อหน่วยงานจัดทำการโอนงบประมาณ เลขที่ใบโอนจะเป็น BGI. หรือหน่วยงานส่งเรื่องให้กองแผนดำเนินการ เลขที่ใบโอนจะเป็น BGT โดยรายงานจะแสดงเลขที่ใบโอน รายการงบประมาณที่โอนออกหรือโอนเข้าและจำนวนเงิน



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
3. ระบุรหัสรายการหรืองบประมาณ
4. ระบุประเภทรายการ
5. ระบุวันที่ของรายงาน

ตัวอย่างรายงานสรุปรายการที่ขอโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

สรุปรายการที่ขอโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2567

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อน/กองกิจการนิสิต
กองทุน : ทั้งหมด
รายการ : ทั้งหมด

เลขที่เอกสาร	รายการ	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	หมวดรายจ่าย
BGT0206068100011	ปรับปรุงอาคารหอพักนิสิต อาคาร 1	5: โอนเข้าในงวด	198,280.98	แผนงานอัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการอัดการศึกษา งานสนับสนุนการอัดการศึกษา งานสนับสนุนการอัดการศึกษา	กองกิจการนิสิต	กองทุนสินทรัพย์ถาวร	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
BGT0206068100012	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5: โอนเข้าในงวด	5,000.00	แผนงานอัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการอัดการศึกษา งานสนับสนุนการอัดการศึกษา งานสนับสนุนการอัดการศึกษา	กองกิจการนิสิต	กองทุนกิจการนิสิต	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
BGT0206068100020	ค่าเช่าทรัพย์สิน	5: โอนเข้าในงวด	5,200.00	แผนงานอัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการอัดการศึกษา งานสนับสนุนการอัดการศึกษา งานสนับสนุนการอัดการศึกษา	กองกิจการนิสิต	กองทุนกิจการนิสิต	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

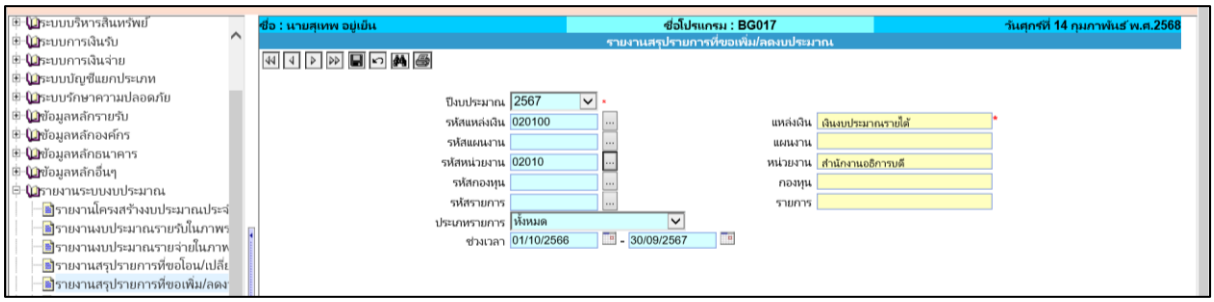
BG105.rpt 10/02/2568 15:29:40 หน้า 1 / 2

เลขที่เอกสาร	รายการ	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	หมวดรายจ่าย
BGT0206068100021	รถเข็นของ	5: โอนเข้าในงวด	12,000.00	แผนงานอัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการอัดการศึกษา งานสนับสนุนการอัดการศึกษา งานสนับสนุนการอัดการศึกษา	กองกิจการนิสิต	กองทุนสินทรัพย์ถาวร	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
		รวม	220,480.98				

เลขที่เอกสาร	รายการ	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	หมวดรายจ่าย
BGT0206068100019	โครงการสนับสนุนองค์กรกิจกรรมนิสิต	8: โอนออกในงวด	3,000,000.00	แผนงานอัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการอัดการศึกษา งานสนับสนุนการอัดการศึกษา งานสนับสนุนการอัดการศึกษา	กองกิจการนิสิต	กองทุนกิจการนิสิต	เงินอุดหนุน
BGT0206068100021	รถเข็นของ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม	8: โอนออกในงวด	12,000.00	แผนงานอัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการอัดการศึกษา งานสนับสนุนการอัดการศึกษา งานสนับสนุนการอัดการศึกษา	กองกิจการนิสิต	กองทุนสินทรัพย์ถาวร	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
		รวม	5,012,000.00				

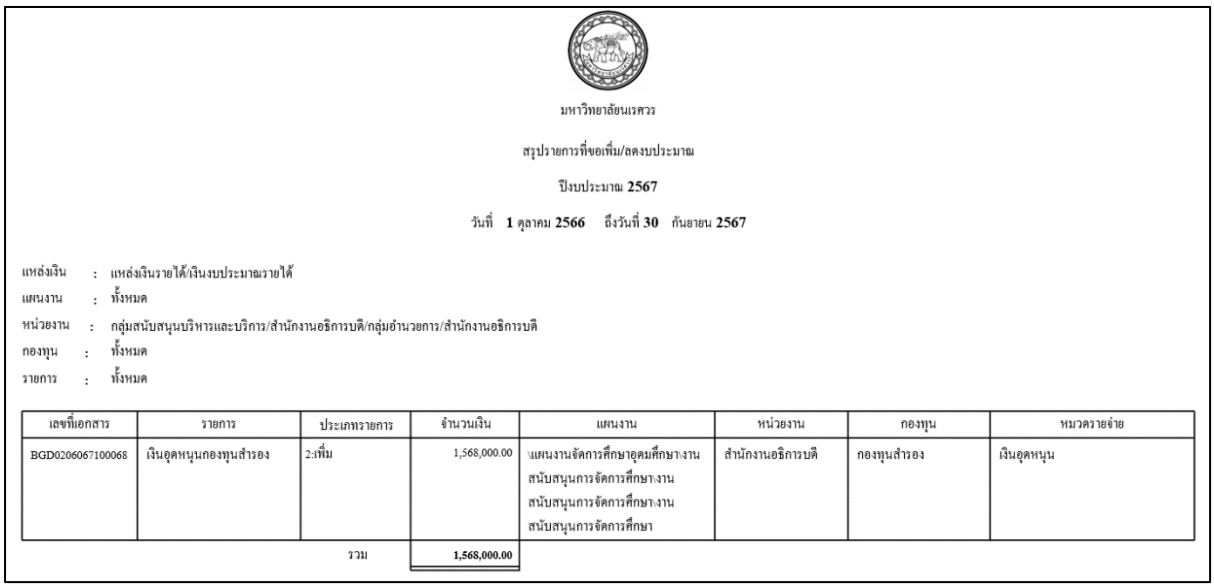
4.รายงานสรุปรายการที่ขอเพิ่ม/ลดงบประมาณ

แสดงรายการงบประมาณที่มีการปรับเพิ่ม หรือปรับลด จากการตั้งงบประมาณต้นปี โดยแสดงเลขที่เอกสารรายการงบประมาณ ประเภทรายการ จำนวนเงินและมิติแผนงาน หน่วยงาน กองทุน



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
3. ระบุรหัสรายการหรืองบประมาณ
4. ระบุประเภทรายการ
5. ระบุวันที่ของรายงาน



มหาวิทยาลัยนเรศวร

สรุปรายการที่ขอเพิ่ม/ลดงบประมาณ

ปีงบประมาณ **2567**

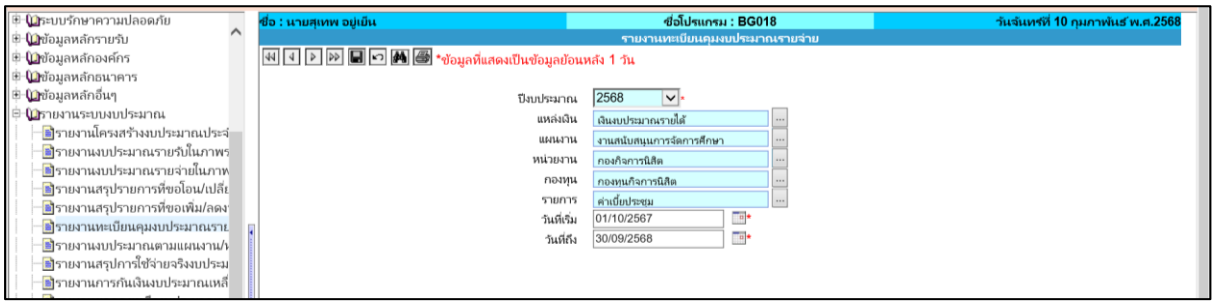
วันที่ **1** ตุลาคม **2566** ถึงวันที่ **30** กันยายน **2567**

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มอำนวยการ/สำนักงานอธิการบดี
กองทุน : ทั้งหมด
รายการ : ทั้งหมด

เลขที่เอกสาร	รายการ	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	หมวดรายจ่าย
BGD0206067100068	เงินอุดหนุนกองทุนสำรอง	2:เพิ่ม	1,568,000.00	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษางาน สนับสนุนการจัดการศึกษางาน สนับสนุนการจัดการศึกษางาน สนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	กองทุนสำรอง	เงินอุดหนุน
		รวม	**1,568,000.00**				

5.รายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย

รายงานที่เป็นทะเบียนคุมแสดงการใช้งบประมาณรายจ่ายเฉพาะรายการงบประมาณนั้นๆ เช่น วัสดุสำนักงาน โดยแสดงการตั้งงบประมาณต้นปี การบันทึกใช้งบประมาณแยกตามสถานะ ก่อนผูกพัน ผูกพัน จ่ายจริง และแสดงยอดการกันเงิน



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
3. ระบุรหัสรายการหรืองบประมาณ
4. ระบุวันที่ของรายงาน

ตัวอย่างรายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หมวดรายจ่าย งบดำเนินงาน/ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ/ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้เงินงบประมาณรายได้

แผนงาน : แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา/งานสนับสนุนการจัดการศึกษา/งานสนับสนุนการจัดการศึกษา/งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

หน่วยงาน : กองกิจการนิสิต

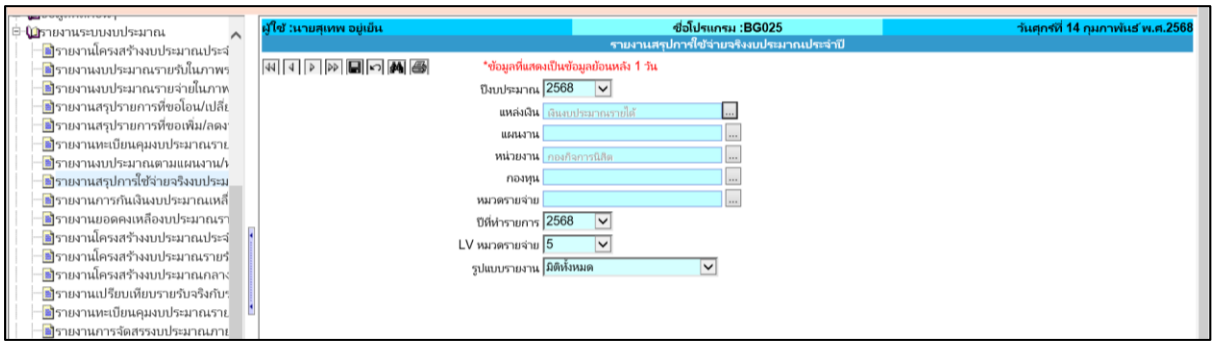
กองทุน : กองทุนกิจการนิสิต

หมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน/ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ/ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม

เลขที่ใบลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับงวด	ปรับเพิ่ม ปรับลด	โอน/เปลี่ยนแปลง	รวมงบประมาณ	ก่อนผูกพัน		ผูกพัน		จ่ายแล้ว		เบิกแล้ว	รับแล้ว	กันไว้เบิกเหลือมปี
								จำนวนเงิน	คงเหลือ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	จำนวนเงิน	คงเหลือ			
	01/10/2567	ยอดยกมา														
BD0203068110244227	01/10/2567	ตั้งงบประมาณต้นปี	90,250.00				90,250.00		90,250.00		90,250.00		90,250.00			
BD0203068110513309	01/10/2567	บันทึกเงินงวด		90,250.00			90,250.00		90,250.00		90,250.00		90,250.00			
PR0200068110227	13/11/2567	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 6					90,250.00	15,050.00	75,200.00		90,250.00		90,250.00			
AP0200068110261	13/11/2567	PR0200068110227					90,250.00		75,200.00	15,050.00	75,200.00		90,250.00			
DRC0204068110036	20/11/2567	ER0204068100033					90,250.00		75,200.00		75,200.00	15,050.00	75,200.00			

6.รายงานสรุปการใช้จ่ายจริงงบประมาณประจำปี

แสดงรายละเอียดงบประมาณที่หน่วยงานได้รับและแสดงยอดรายจ่ายที่กองคลังตัดจ่ายให้เจ้าหนี้ตามฎีกาที่หน่วยงานส่งเบิก โดยแสดงยอดเป็นรายเดือน รายไตรมาสและยอดรวมทั้งปี



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
3. ระบุหมวดรายจ่าย
4. ระบุปีที่ทำรายการ กรณีเป็นเงินเหลื่อมปี ให้เลือกปีที่ทำรายการเป็นปีถัดไป
5. ระบุเลเวล ของหมวดรายจ่าย กรณีที่ระบุเลเวลสูงจะสามารถเห็นรายละเอียดงบประมาณได้สูง

ตัวอย่างรายงานสรุปการใช้จ่ายจริงงบประมาณประจำปี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานสรุปการใช้จ่ายจริง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (2568)

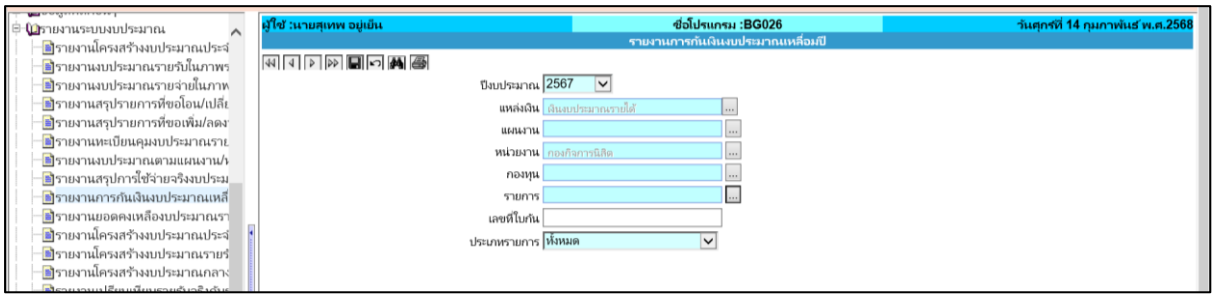
แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อน/กองกิจการนิสิต
กองทุน : ทั้งหมด
หมวดรายจ่าย : ทั้งหมด

รายการ	งบประมาณ	เงินประจำงวด	จ่ายจริงไตรมาสที่ 1				จ่ายจริงไตรมาสที่ 2				จ่ายจริงไตรมาสที่ 3				จ่ายจริงไตรมาสที่ 4				รวมทั้งสิ้น
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	51,929,230.98	51,929,230.98	28,586.93	582,666.29	3,702,922.13	4,314,175.35	1,667,023.01	692,852.36	0.00	2,359,875.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674,050.72
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	51,929,230.98	51,929,230.98	28,586.93	582,666.29	3,702,922.13	4,314,175.35	1,667,023.01	692,852.36	0.00	2,359,875.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674,050.72
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	51,929,230.98	51,929,230.98	28,586.93	582,666.29	3,702,922.13	4,314,175.35	1,667,023.01	692,852.36	0.00	2,359,875.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674,050.72
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	51,929,230.98	51,929,230.98	28,586.93	582,666.29	3,702,922.13	4,314,175.35	1,667,023.01	692,852.36	0.00	2,359,875.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674,050.72
มหาวิทยาลัยนเรศวร	51,929,230.98	51,929,230.98	28,586.93	582,666.29	3,702,922.13	4,314,175.35	1,667,023.01	692,852.36	0.00	2,359,875.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674,050.72
กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ	51,929,230.98	51,929,230.98	28,586.93	582,666.29	3,702,922.13	4,314,175.35	1,667,023.01	692,852.36	0.00	2,359,875.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674,050.72
สำนักงานอธิการบดี	51,929,230.98	51,929,230.98	28,586.93	582,666.29	3,702,922.13	4,314,175.35	1,667,023.01	692,852.36	0.00	2,359,875.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674,050.72
กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อน	51,929,230.98	51,929,230.98	28,586.93	582,666.29	3,702,922.13	4,314,175.35	1,667,023.01	692,852.36	0.00	2,359,875.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674,050.72
กองกิจการนิสิต	51,929,230.98	51,929,230.98	28,586.93	582,666.29	3,702,922.13	4,314,175.35	1,667,023.01	692,852.36	0.00	2,359,875.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674,050.72
กองทุนกิจการนิสิต	35,621,330.00	35,621,330.00	28,586.93	527,096.29	3,430,892.13	3,986,575.35	1,428,499.93	661,042.36	0.00	2,089,542.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,076,117.64
งบดำเนินงาน	13,816,230.00	13,816,230.00	19,452.93	275,922.29	1,046,870.63	1,342,245.85	725,060.49	59,955.36	0.00	785,015.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,261.70
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	13,798,230.00	13,798,230.00	19,240.00	274,909.00	1,046,070.27	1,340,219.27	723,834.27	59,155.00	0.00	782,989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,208.54
ค่าตอบแทน	937,930.00	937,930.00	15,090.00	67,130.00	43,600.00	125,820.00	59,040.00	32,810.00	0.00	91,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,670.00
ค่าเบี้ยประชุม	90,250.00	90,250.00	0.00	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00
เงินสมนาคุณ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	400.00	400.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใช้สอย	837,680.00	837,680.00	15,090.00	52,080.00	43,200.00	110,370.00	57,540.00	18,760.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,670.00
	9,398,300.00	9,398,300.00	0.00	41,900.00	822,555.27	864,455.27	425,069.27	8,600.00	0.00	433,669.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,124.54
ค่าจ้างเหมาบริการ	8,866,400.00	8,866,400.00	0.00	500.00	809,780.00	810,280.00	407,117.27	0.00	0.00	407,117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,397.27
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000.00	100,000.00	0.00	4,020.00	7,470.00	11,490.00	15,312.00	5,000.00	0.00	20,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,802.00

BG119.rpt 14/02/2568 9:56:57 หน้า 1 / 6

7.รายงานการกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี

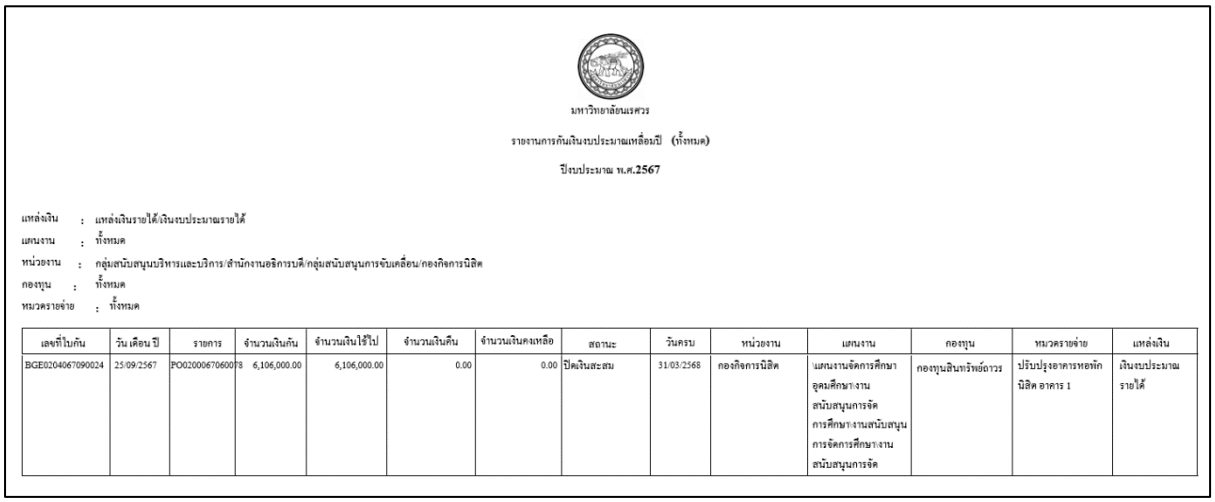
แสดงรายละเอียดการกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี โดยแสดงเลขที่ใบกัน จำนวนเงิน สถานะของใบกันและรายละเอียดของงบประมาณที่กันเงิน



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
3. ระบุหมวดรายจ่าย
4. เลขที่ใบกัน กรณีที่ทราบ

ตัวอย่างรายงานการกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี



มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานการกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี (ทั้งหมด)

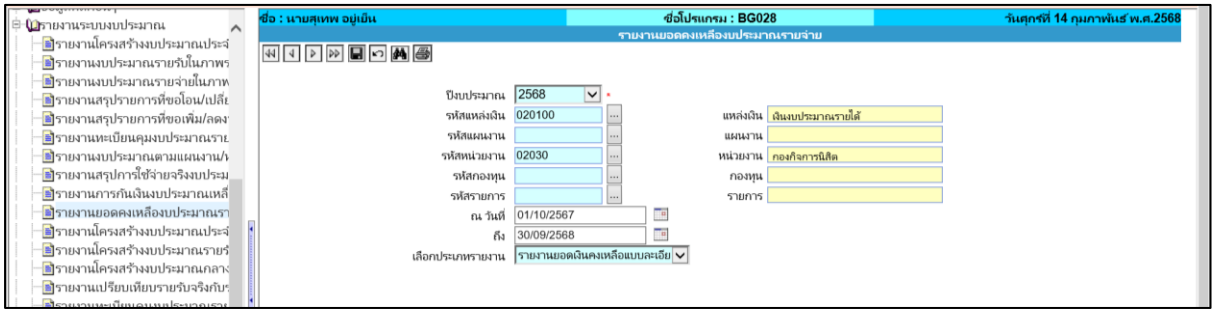
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อน/กองกิจการนิสิต
กองทุน : ทั้งหมด
หมวดรายจ่าย : ทั้งหมด

เลขที่ใบกัน	วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงินกัน	จำนวนเงินใช้ไป	จำนวนเงินคืน	จำนวนเงินคงเหลือ	สถานะ	วันครบ	หน่วยงาน	แผนงาน	กองทุน	หมวดรายจ่าย	แหล่งเงิน
BGE0204067090024	25/09/2567	PO0200067060078	6,106,000.00	6,106,000.00	0.00	0.00	ปิดเงินสะสม	31/03/2568	กองกิจการนิสิต	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษางานสนับสนุนการจัดการศึกษางานสนับสนุนการจัดการศึกษางานสนับสนุนการจัด	กองทุนสินทรัพย์ถาวร	ปรับปรุงอาคารหอพักนิสิต อาคาร 1	เงินงบประมาณรายได้

8.รายงานยอดคงเหลืองบประมาณรายจ่าย

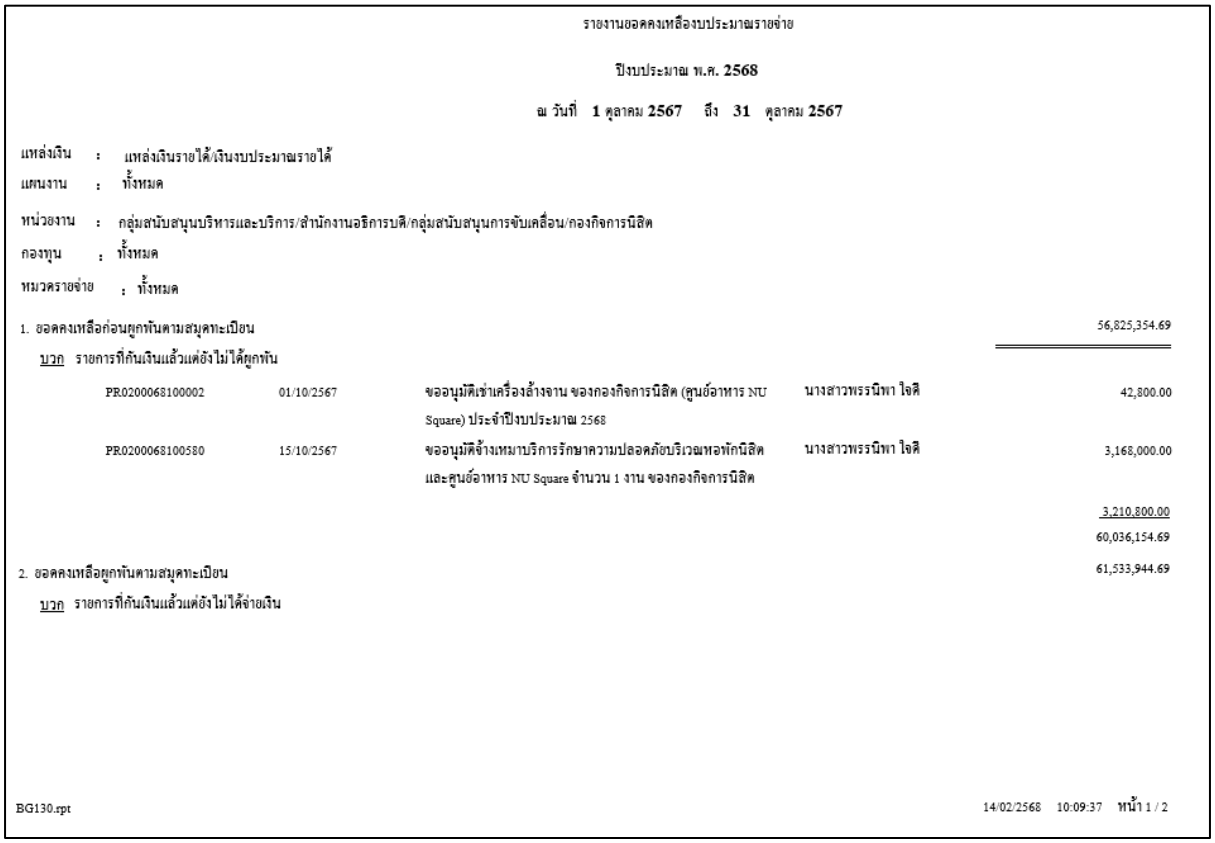
แสดงเลขที่เอกสารที่อยู่ในระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายในระบบ 3 มิติที่ กองคลัง ยังไม่ได้จ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ โดยแยกเป็นเอกสารที่อยู่ในขั้นตอนก่อนผูกพัน (PR/PO) และเอกสารที่อยู่ในขั้นตอนผูกพัน (RC/AP) ซึ่งรายงานจะแสดงเลขที่เอกสาร วันที่ของเอกสาร เรื่องที่ขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง และชื่อผู้จัดทำ



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
3. ระบุหมวดรายจ่าย
4. ระบุวันที่ของรายงาน

ตัวอย่างรายงานยอดคงเหลืองบประมาณรายจ่าย



รายงานยอดคงเหลืองบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

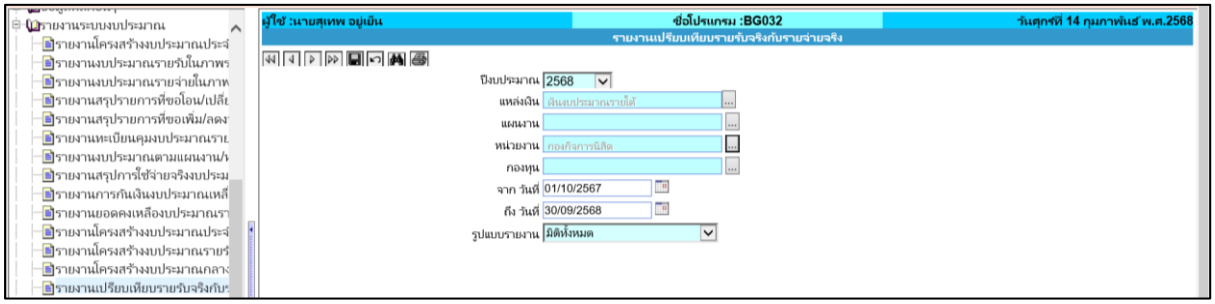
แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อน/กองกิจการนิสิต
กองทุน : ทั้งหมด
หมวดรายจ่าย : ทั้งหมด

1. ยอดคงเหลือก่อนผูกพันตามสมุดทะเบียน				56,825,354.69
บวก รายการที่กันเงินแล้วแต่ยังไม่ได้ผูกพัน				
PR0200068100002	01/10/2567	ขออนุมัติเช่าเครื่องล้างจาน ของกองกิจการนิสิต (ศูนย์อาหาร NU Square) ประจำปีงบประมาณ 2568	นางสาวพรรนิพา ใจดี	42,800.00
PR0200068100580	15/10/2567	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณหอพักนิสิต และศูนย์อาหาร NU Square จำนวน 1 งาน ของกองกิจการนิสิต	นางสาวพรรนิพา ใจดี	3,168,000.00
				3,210,800.00
				60,036,154.69
2. ยอดคงเหลือผูกพันตามสมุดทะเบียน				61,533,944.69
บวก รายการที่กันเงินแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน				

BG130.rpt 14/02/2568 10:09:37 หน้า 1 / 2

9.รายงานเปรียบเทียบรายรับจริงกับรายจ่ายจริง

แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินที่ได้รับจริงกับจำนวนเงินที่เกิดรายจ่ายจริงที่กองคลังตัดจ่ายแก่เจ้าหนี้แล้ว โดยแยกตามมิติของงบประมาณรับและจ่าย



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
3. ระบุวันที่ของรายงาน

ตัวอย่างรายงานเปรียบเทียบรายรับจริงกับรายจ่ายจริง

รายงานเปรียบเทียบรายรับจริงกับรายจ่ายจริง

ปีงบประมาณ 2568

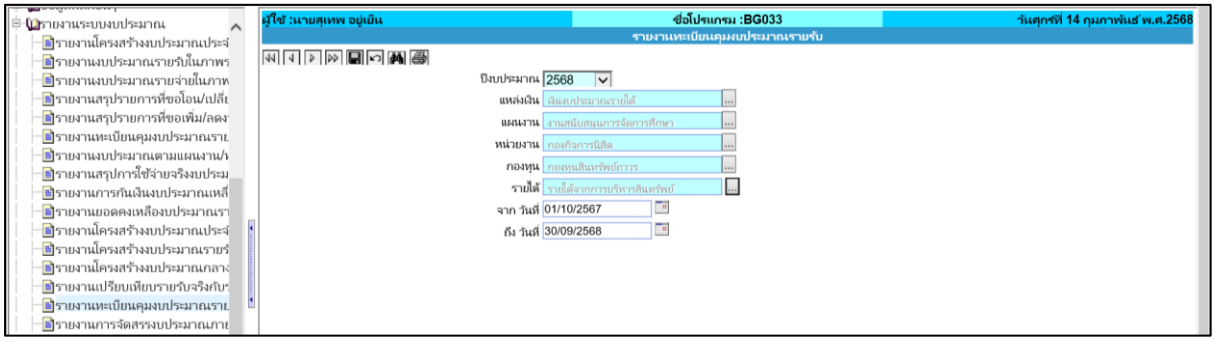
วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อน/กองกิจการนิสิต
กองทุน : ทั้งหมด

แผนงาน/หน่วยงาน/กองทุน	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	รายรับสูงหรือต่ำกว่ารายจ่ายจริง	ผลต่างคิดเป็นร้อยละของรับจริง
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	24,587,612.98	6,674,050.72	17,913,562.26	72.86
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	24,587,612.98	6,674,050.72	17,913,562.26	72.86
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	24,587,612.98	6,674,050.72	17,913,562.26	72.86
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	24,587,612.98	6,674,050.72	17,913,562.26	72.86
มหาวิทยาลัยนเรศวร	24,587,612.98	6,674,050.72	17,913,562.26	72.86
กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ	24,587,612.98	6,674,050.72	17,913,562.26	72.86
สำนักงานอธิการบดี	24,587,612.98	6,674,050.72	17,913,562.26	72.86
กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อน	24,587,612.98	6,674,050.72	17,913,562.26	72.86
กองกิจการนิสิต	24,587,612.98	6,674,050.72	17,913,562.26	72.86
กองทุนทั่วไป	10,060.00	0.00	10,060.00	100.00
กองทุนกิจการนิสิต	0.00	6,076,117.64	(6,076,117.64)	(607,611,764.00)
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	24,577,552.98	597,933.08	23,979,619.90	97.57
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	24,577,552.98	597,933.08	23,979,619.90	97.57
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	0.00	3,300,999.00	(3,300,999.00)	(330,099,900.00)
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	0.00	3,300,999.00	(3,300,999.00)	(330,099,900.00)
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	0.00	3,300,999.00	(3,300,999.00)	(330,099,900.00)
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	0.00	3,300,999.00	(3,300,999.00)	(330,099,900.00)
มหาวิทยาลัยนเรศวร	0.00	3,300,999.00	(3,300,999.00)	(330,099,900.00)
กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ	0.00	3,300,999.00	(3,300,999.00)	(330,099,900.00)
สำนักงานอธิการบดี	0.00	3,300,999.00	(3,300,999.00)	(330,099,900.00)
กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อน	0.00	3,300,999.00	(3,300,999.00)	(330,099,900.00)
กองกิจการนิสิต	0.00	3,300,999.00	(3,300,999.00)	(330,099,900.00)
กองทุนกิจการนิสิต	0.00	3,300,999.00	(3,300,999.00)	(330,099,900.00)
รวม	24,587,612.98	9,975,049.72	14,612,563.26	59.43

10.รายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายรับ

แสดงข้อมูลเฉพาะของงบประมาณรายรับรายการนั้นๆ โดยแสดงวันที่ในการตั้งงบประมาณรายรับและรายละเอียดการรับเงินตาม ใบสำคัญรับเงิน (RV) ที่ได้รับเงิน



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
3. ระบุรายได้
4. ระบุวันที่ของรายงาน

ตัวอย่างรายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายรับ

ทะเบียนคุมงบประมาณรายรับ

ปีงบประมาณ 2568

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้

แผนงาน : แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา/งานสนับสนุนการจัดการศึกษา/งานสนับสนุนการจัดการศึกษา/งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อน/กองกิจการนิสิต

กองทุน : กองทุนสินทรัพย์ถาวร/กองทุนสินทรัพย์ถาวร

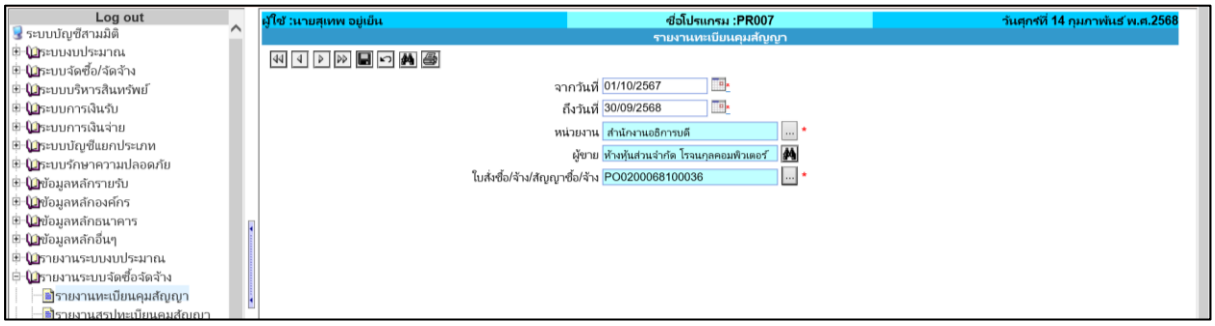
หมวดรายได้ : รายได้จากการบริหารสินทรัพย์/รายได้จากการบริหารสินทรัพย์

เลขที่ใบสำคัญ	วัน เดือน ปี	รายการ	ยอดรายรับตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติงวด	ยอดที่เกิดขึ้นจริง	ยอดคงเหลือตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
BGR0203068090000005	30/09/2567	ตั้งงบประมาณ	0.00	0.00	0.00
	01/10/2567	ยอดยกมา	0.00	0.00	0.00
RV0204068100108	03/10/2567	ค่าบำรุงสถานที่ (ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 23135/01)	0.00	2,400.00	(2,400.00)
RV0204068100161	04/10/2567	ค่าเช่าร้านค้า เดือนตุลาคม 2567 (Nu Square ล็อคที่ F9)	0.00	3,500.00	(5,900.00)
RV0204068100161	04/10/2567	ค่าบำรุงการใช้พื้นที่ เดือนตุลาคม 2567 (Nu Square ล็อคที่ F9)	0.00	1,250.00	(7,150.00)
RV0204068100165	04/10/2567	ค่าบำรุงการใช้พื้นที่ เดือนตุลาคม 2567 (Nu Square ล็อคที่ F30)	0.00	1,000.00	(8,150.00)
RV0204068100165	04/10/2567	ค่าเช่าร้าน เดือนตุลาคม 2567 (Nu Square ล็อคที่ F30)	0.00	2,000.00	(10,150.00)
RV0204068100166	04/10/2567	ค่าเช่าร้าน เดือนตุลาคม 2567 (Nu Square ล็อคที่ F20)	0.00	2,000.00	(12,150.00)

รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง

1.รายงานทะเบียนคุมสัญญา

แสดงทะเบียนคุมสัญญาของหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุระยะเวลาของรายงาน
2. ระบุหน่วยงาน
3. ระบุเลขที่ ใบสั่งซื้อ/จ้าง/สัญญาซื้อ/จ้าง

ตัวอย่างทะเบียนคุมสัญญา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทะเบียนคุมสัญญา

ชื่องาน ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ NAS

อ้างถึงเลขที่สัญญา PO0200068100036 ลงวันที่ 01/10/2567

ชื่อผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้าง สำนักงานอธิการบดี วงเงินตามสัญญา 314,500.00 บาท

ชื่อผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุลคอมพิวเตอร์ อายุสัญญา 45 วัน

การค้ำประกันงานตามสัญญา

☐ เงินสด จำนวน ..... บาท

☐ หนังสือค้ำประกันโดย ..... สาขา .....

เลขที่หนังสือค้ำประกัน .....

☐ อื่นๆ .....

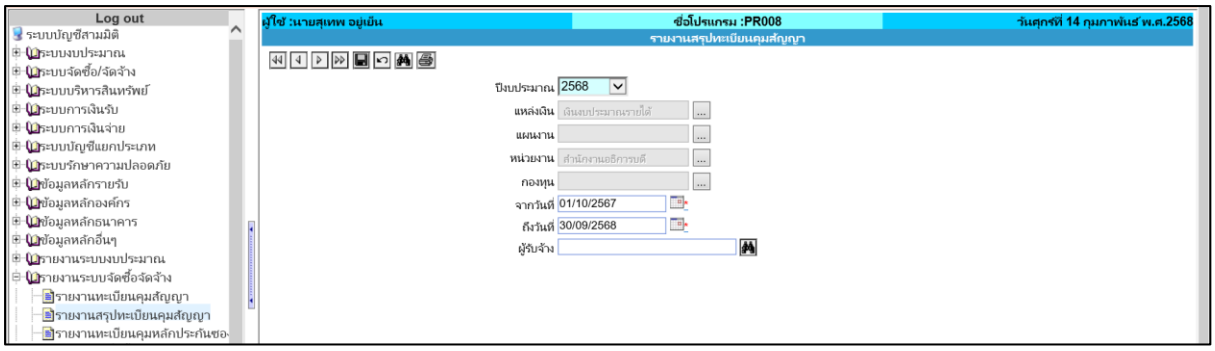
วันที่ครบกำหนดค้ำประกัน .....

งวดที่	จำนวนเงิน	วันที่ครบกำหนด	วันตรวจรับ	วันที่จ่ายชำระ	เลขที่ใบสำคัญจ่าย	จำนวนเงินสุทธิ	หมายเหตุ
1	314,500.00	01/10/2567	01/11/2567	04/12/2567	PV0204068120150	311,560.75	

แผนงาน / งาน	หน่วยงาน	กองทุน	หมวดรายจ่าย	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	กองทุนเงินนอกงบประมาณ	โครงการการพัฒนา Mobile Application (NU More+) บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android	เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์	314,500.00
				รวม	314,500.00

2.รายงานสรุปทะเบียนคุมสัญญา

รายงานสรุปเลขที่สัญญาทั้งหมดของหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
3. ระบุวันที่ของรายงาน

ตัวอย่างรายงานสรุปทะเบียนคุมสัญญา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานสรุปทะเบียนคุมสัญญา

ปีงบประมาณ พ.ศ. **2568**

วันที่ **1** ตุลาคม **2567** ถึง วันที่ **30** กันยายน **2568**

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้

แผนงาน : ทั้งหมด

หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มอำนวยการ/สำนักงานอธิการบดี

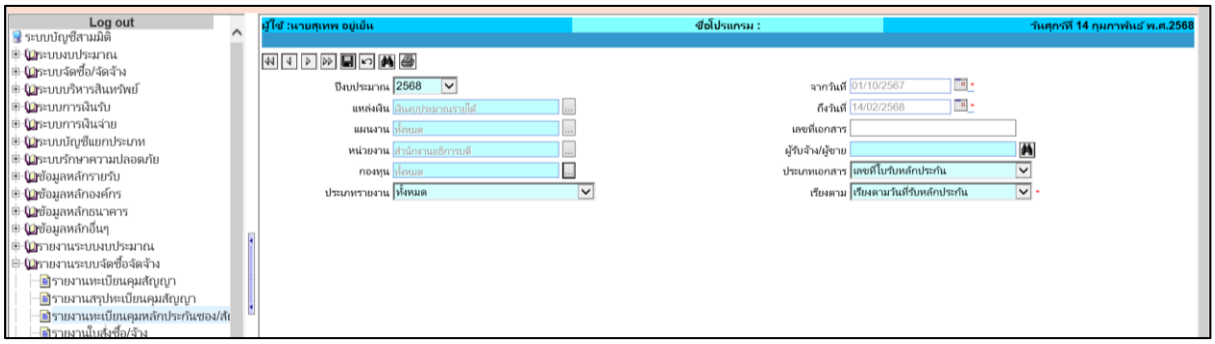
กองทุน : ทั้งหมด

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
1	01/10/2567	สำนักงาน อธิการบดี	เช่าเครื่องถ่าย เอกสาร พร้อม ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2567 โดย วิธีเฉพาะเจาะจง	PO0200068100061	250,000.00	250,000.00	บริษัท ริโก้ (ประเทศ ไทย) จำกัด	วิธี เฉพาะเ จาะจง	31	01/10/2567	01/10/2567		01/11/2567		06/12/2567	10389172 (จำนวนเงิน 250000 บาท)
2	08/10/2567	สำนักงาน อธิการบดี	ขออนุมัติจ้างทำ ความสะอาด อาคารของ มหาวิทยาลัย นเรศวร	PO0200068100060	1,986,241.0	3,972,482.0	บริษัท เอ็น. จี.ซี. ออล เซอร์วิส จำกัด	วิธี เฉพาะเ จาะจง	61	08/10/2567	31/10/2567	หนังสือ ค้ำ ประกัน	01/11/2567		08/11/2567	CLN. 0494/2567 (จำนวนเงิน 1986241

3.รายงานทะเบียนคุมหลักประกันซอง/สัญญา

แสดงข้อมูลทะเบียนรับหลักประกัน ได้แก่

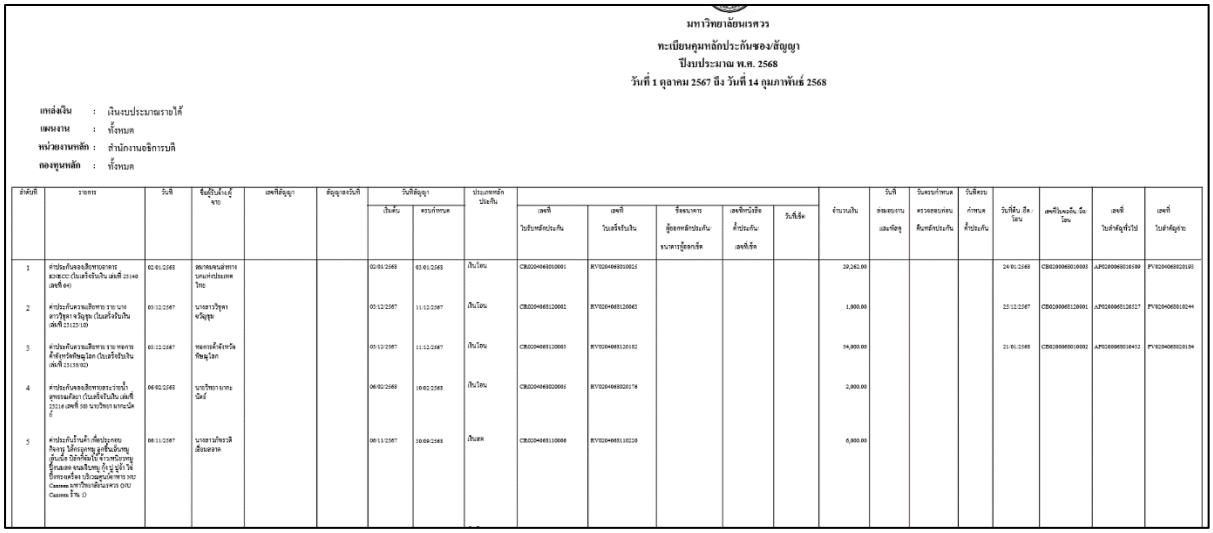
1. หลักประกันซอง/สัญญา
2. หลักประกันร้านค้า
3. ค่าประกันของเสียหาย
4. ค่ามัดจำหอพัก
5. ค่าประกันสัญญายืมทรัพย์สิน



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
3. ประเภทหลักประกัน
4. ระบุวันที่ของรายงาน

ตัวอย่างรายงานทะเบียนคุมหลักประกันซอง/สัญญา



มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทะเบียนคุมหลักประกันซอง/สัญญา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568

แหล่งเงิน : เงินงบประมาณรายได้

แผนงาน : ทั้งหมด

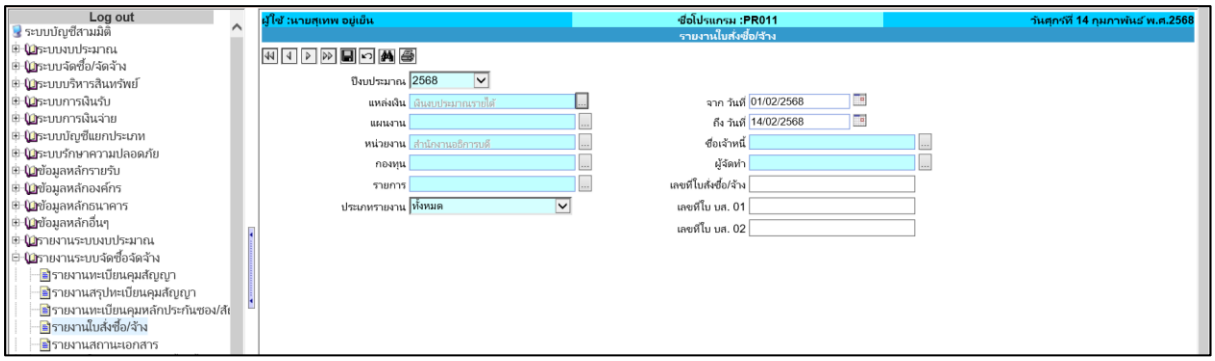
หน่วยงานหลัก : สำนักงานอธิการบดี

กองทุนหลัก : ทั้งหมด

ลำดับที่	รายการ	วันที่	ชื่อผู้รับเงิน/ผู้จ่าย	เลขที่อ้างอิง	ข้อมูลเงินวันที่	วันที่ข้อมูล เริ่มต้น	วันที่ข้อมูล ครบกำหนด	ประเภทหลักประกัน	เลขที่ใบรับหลักประกัน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ชื่อธนาคาร ผู้ออกหลักประกัน ธนาคารผู้ออกเช็ค	เลขที่หรือชื่อ ค้ำประกัน เลขที่เช็ค	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่ส่งมอบงาน และพัสดุ	วันครบกำหนด ตรวจสอบคืน สินทรัพย์ประกัน	วันที่คืน ค้ำประกัน	วันที่คืน เริ่ม/โอน	เลขที่ใบคืน เริ่ม/โอน	เลขที่ใบสำคัญจ่ายคืน	เลขที่ใบสำคัญจ่าย
1	ค่าประกันซองสิทธบัตรอาคาร ตามสะ CCC (ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 25140 เลขที่ 64)	02/01/2568	สมาคมผลิตภาพบุคลากรประเทศไทย			02/01/2568	02/01/2568	เงินโอน	CB0204668010001	RV0204668010023				20,242.00				24/01/2568	CB0203066010000	APG0206603036598	PV0204668020193
2	ค่าประกันความเสียหาย จาก นาย ดาววิชุตา จวัญชุ (ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 25125 10)	05/12/2567	นางดาววิชุตา จวัญชุ			05/12/2567	11/12/2567	เงินโอน	CB0204668120002	RV0204668120043				1,000.00				25/12/2567	CB0203066120001	APG0206603126527	PV0204668102444
3	ค่าประกันความเสียหาย จาก หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก (ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 25130 03)	05/12/2567	หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก			05/12/2567	11/12/2567	เงินโอน	CB0204668120003	RV0204668120132				54,000.00				21/01/2568	CB0203066010002	APG0206603036432	PV0204668020194
4	ค่าประกันซองสิทธบัตรประปาน้ำสูงทรงเล็ก (ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 25114 เลขที่ 68 นายวิทยา มากนวิทย์	06/02/2568	นายวิทยา มากนวิทย์			06/02/2568	10/02/2568	เงินโอน	CB0204668020003	RV0204668020176				2,000.00							
5	ค่าประกันน้ำเค็ม เพื่อปรุงรสอาหาร ไข่ดาวญาญ ไข่ดาวญาญ ลูกชิ้นปลาทูญ ลูกชิ้นปลาทูญ เส้นหมี่ ไข่ดาวพิมพ์ไข่ จ้าวหมี่ไข่ดาวญ ลูกชิ้นเลอด ขนมปังทูญ ปู ปู ลูกชิ้น วิ้ง ปีกทองคำ ตะ เป็นอดุมน้ำตาล 300 Cannon นายวิทยาลัยนเรศวร ONU Cannon จำนวน 13	06/11/2567	นางสาวกัณฑ์ศิลป์ เลิศเลอศร			06/11/2567	10/09/2568	เงินสด	CB0204668110008	RV0204668110220				6,000.00							

4.รายงานใบสั่งซื้อ/จ้าง

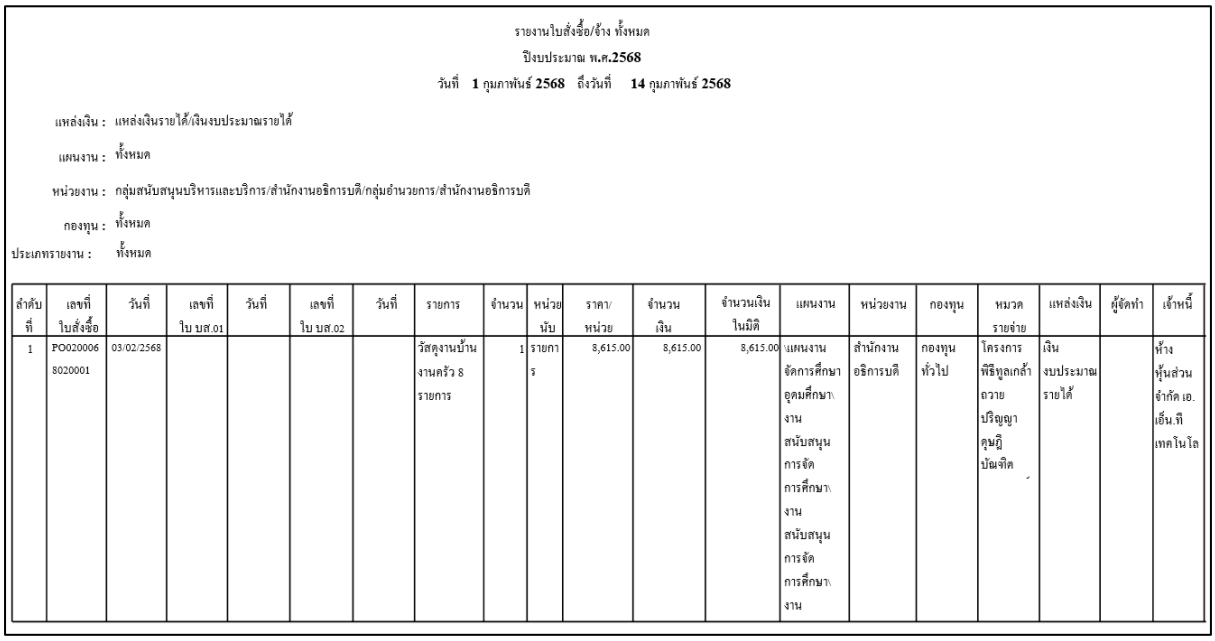
รายงานสรุปรายการทำใบสั่งซื้อ สามารถเรียกรายงานดูในภาพรวมทั้งหมดของหน่วยงาน หรือเรียกดูเฉพาะบางงบประมาณรายจ่ายที่ต้องการได้



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
3. ระบุรายการ คือรายการงบประมาณรายจ่าย
4. ระบุวันที่ของรายงาน

ตัวอย่างรายงานใบสั่งซื้อ/จ้าง



รายงานใบสั่งซื้อ/จ้าง ทั้งหมด

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้

แผนงาน : ทั้งหมด

หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มอำนวยการ/สำนักงานอธิการบดี

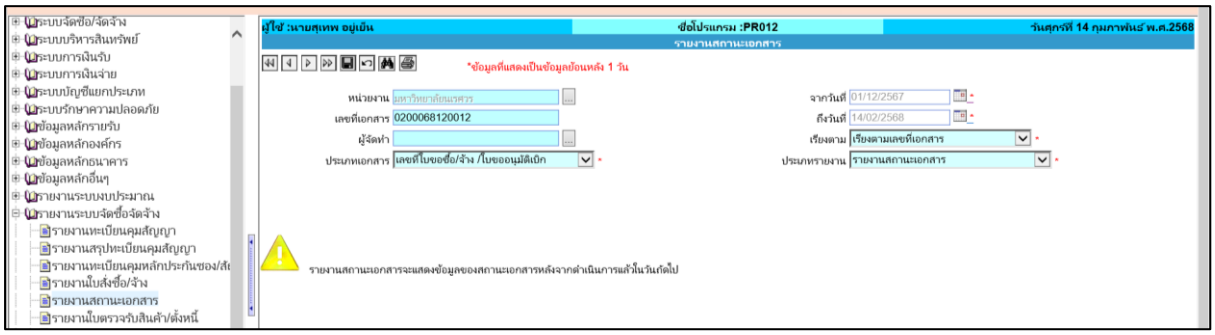
กองทุน : ทั้งหมด

ประเภทรายงาน : ทั้งหมด

ลำดับที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	วันที่	เลขที่ใบ บส.01	วันที่	เลขที่ใบ บส.02	วันที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงินในมิติ	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	หมวดรายจ่าย	แหล่งเงิน	ผู้จัดทำ	เจ้าหนี้
1	PO020006 8020001	03/02/2568					วัสดุงานบ้านงานครัว 8 รายการ	1	รายการ	8,615.00	8,615.00	8,615.00	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา งาน	สำนักงานอธิการบดี	กองทุนทั่วไป	โครงการพิธีทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต	เงินงบประมาณรายได้		ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที เทคโนโล

5.รายงานสถานะเอกสาร

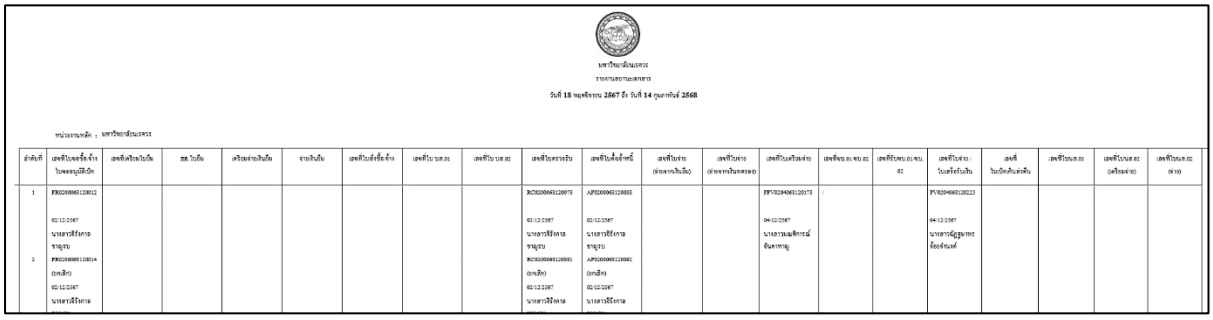
รายงานที่ใช้สำหรับติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบ 3 มิติ โดยจะแสดงชื่อผู้จัดทำ เลขที่เอกสารใบตรวจรับ เลขที่ใบเตรียมจ่ายและเลขที่จ่ายที่กองคลังเป็นผู้จัดทำ กรณีเอกสารที่ยกเลิก จะมีคำว่า (ยกเลิก) ใต้เลขที่เอกสาร



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุหน่วยงาน
2. ระบุเลขที่เอกสาร
3. ระบุชื่อผู้จัดทำ
4. ระบุประเภทเอกสาร ให้ตรงกับเลขที่เอกสารที่กรอกข้างต้น
5. ระบุวันที่ของรายงาน ให้ครอบคลุมกับวันที่ของเอกสาร

ตัวอย่างรายงานสถานะเอกสาร



มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานสถานะเอกสาร

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วยงานหลัก : มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับที่	เลขที่ใบขอซื้อ/จ้าง ใบขออนุมัติเบิก	เลขที่เสร็จใบเบิก	สม.ใบเบิก	เสร็จจ่ายเงินเบิก	จ่ายเงินเบิก	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	เลขที่ใบ บส.01	เลขที่ใบ บส.02	เลขที่ใบตรวจรับ	เลขที่ใบตั้งหนี้	เลขที่ใบจ่าย (จ่ายจากเงินเบิก)	เลขที่ใบจ่าย (จ่ายจากเงินทดรอง)	เลขที่ใบเตรียมจ่าย	เลขที่ใบ บจ.01/ บจ.02	เลขที่ใบ บจ.01/ บจ.02	เลขที่ใบจ่าย ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่ ใบวิเคราะห์เงินเหลือ	เลขที่ใบ บส.01	เลขที่ใบ บส.02 (เครื่องจ่าย)	เลขที่ใบ บส.02 จ่าย
1	PR0200068120012 02/12/2567 นางสาวจิรักษา ชาญบูรณ								BC0200068120073 02/12/2567 นางสาวจิรักษา ชาญบูรณ	AP0200068120003 02/12/2567 นางสาวจิรักษา ชาญบูรณ			BPV0204068120173 04/12/2567 นางสาวมณฑิรา อินสกาญจ์	/		PV1020468120233 04/12/2567 นางสาวผู้สูงพาร ชื่อสำเนงค์				
2	PR0200068120014 (ยกเลิก) 02/12/2567 นางสาวจิรักษา								BC0200068120081 (ยกเลิก) 02/12/2567 นางสาวจิรักษา	AP0200068120002 (ยกเลิก) 02/12/2567 นางสาวจิรักษา										

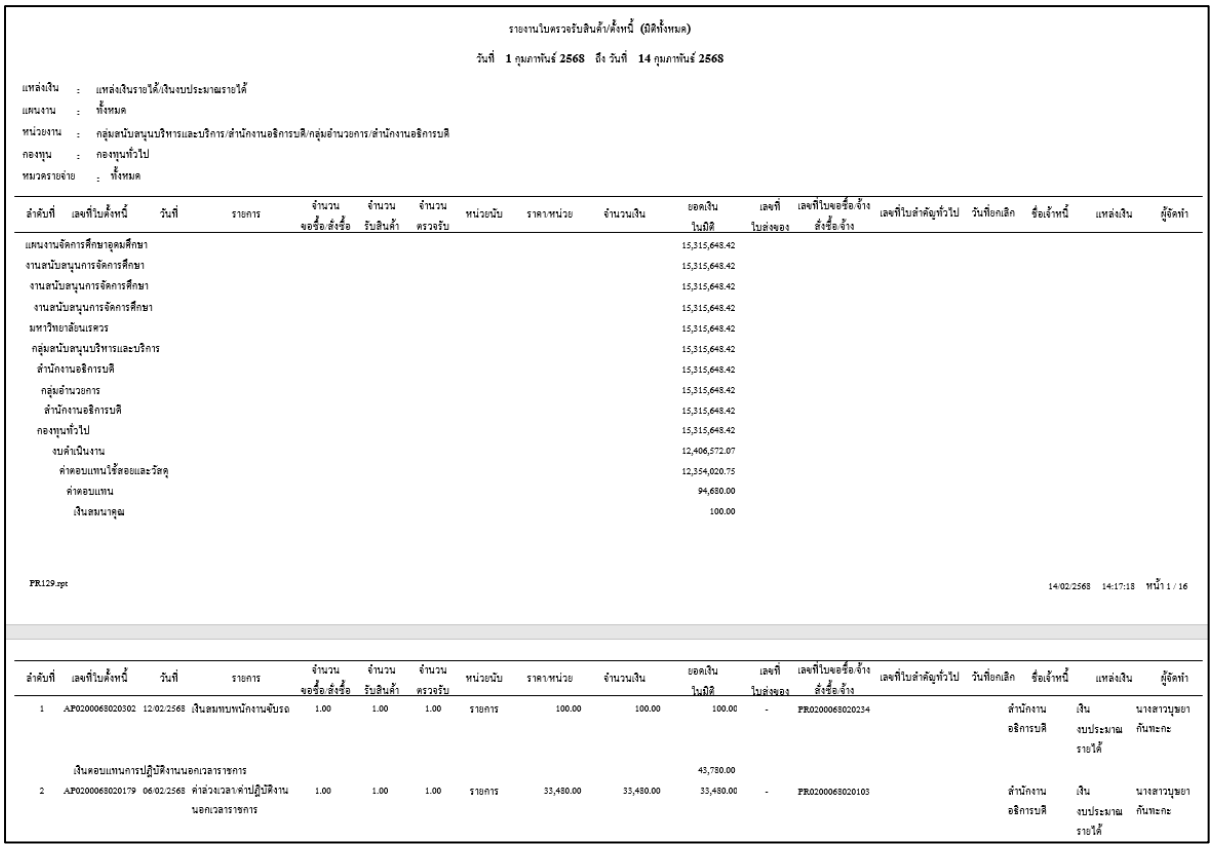
6.รายงานใบตรวจรับสินค้า/ตั้งหนี้

รายงานสรุปรายการทำใบตรวจรับสินค้า/ตั้งหนี้ สามารถเรียกรายงานดูในภาพรวมทั้งหมดของหน่วยงาน หรือเรียกดูเฉพาะบางงบประมาณรายจ่ายที่ต้องการได้

ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
2. ระบุรายการ คือรายการงบประมาณรายจ่าย
3. ระบุวันที่ของรายงาน

ตัวอย่างรายงานใบตรวจรับสินค้า/ตั้งหนี้



รายงานใบตรวจรับสินค้า/ตั้งหนี้ (มิติทั้งหมด)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มอำนวยการ/สำนักงานอธิการบดี
กองทุน : กองทุนทั่วไป
หมวดรายจ่าย : ทั้งหมด

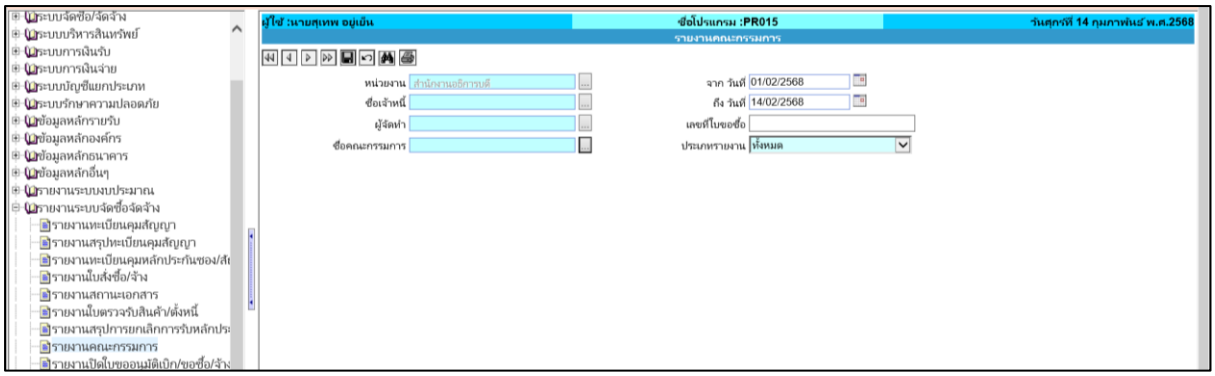
ลำดับที่	เลขที่ใบตั้งหนี้	วันที่	รายการ	จำนวนขอซื้อ/สั่งซื้อ	จำนวนรับสินค้า	จำนวนตรวจรับ	หน่วยนับ	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ยอดเงินในมิติ	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบขอซื้อ/จ้าง สั่งซื้อ/จ้าง	เลขที่ใบลำดับทั่วไป	วันที่ยกเลิก	ชื่อเจ้าหนี้	แหล่งเงิน	ผู้จัดทำ
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา										15,315,648.42							
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา										15,315,648.42							
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา										15,315,648.42							
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา										15,315,648.42							
มหาวิทยาลัยนเรศวร										15,315,648.42							
กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ										15,315,648.42							
สำนักงานอธิการบดี										15,315,648.42							
กลุ่มอำนวยการ										15,315,648.42							
สำนักงานอธิการบดี										15,315,648.42							
กองทุนทั่วไป										15,315,648.42							
งบดำเนินงาน										12,406,572.07							
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ										12,354,020.75							
ค่าตอบแทน										94,680.00							
เงินสมนาคุณ										100.00							

PR129.rpt 14/02/2568 14:17:18 หน้า 1 / 16

ลำดับที่	เลขที่ใบตั้งหนี้	วันที่	รายการ	จำนวนขอซื้อ/สั่งซื้อ	จำนวนรับสินค้า	จำนวนตรวจรับ	หน่วยนับ	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ยอดเงินในมิติ	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบขอซื้อ/จ้าง สั่งซื้อ/จ้าง	เลขที่ใบลำดับทั่วไป	วันที่ยกเลิก	ชื่อเจ้าหนี้	แหล่งเงิน	ผู้จัดทำ
1	AP0200068020302	12/02/2568	เงินสมทบหนักงานจับรอ	1.00	1.00	1.00	รายการ	100.00	100.00	100.00	-	PR0200068020234			สำนักงานอธิการบดี	เงินงบประมาณรายได้	นางสาวบุษยากันทะกะ
	เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ									43,780.00							
2	AP0200068020179	06/02/2568	ค่าล่วงเวลา/ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1.00	1.00	1.00	รายการ	33,480.00	33,480.00	33,480.00	-	PR0200068020103			สำนักงานอธิการบดี	เงินงบประมาณรายได้	นางสาวบุษยากันทะกะ

7.รายงานคณะกรรมการ

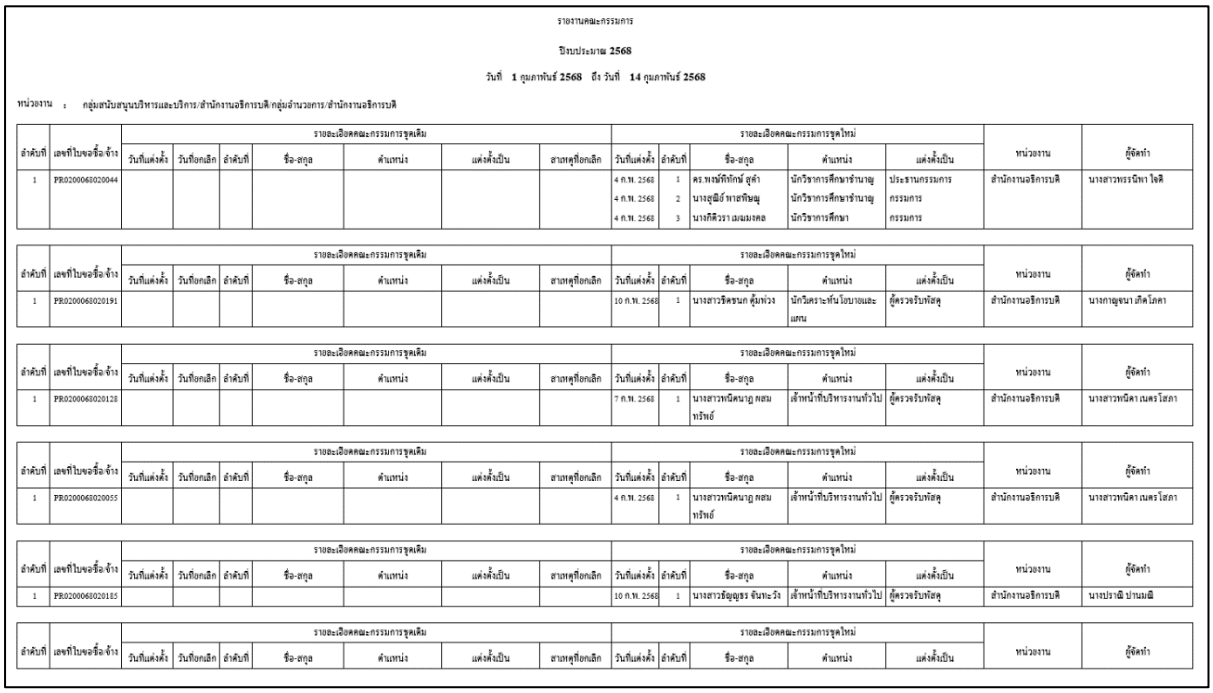
รายงานแสดงการจัดทำคณะกรรมการตรวจรับ โดยแยกตามใบขอซื้อ/จ้าง ของหน่วยงานที่จัดทำขึ้น



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุหน่วยงาน
2. ระบุชื่อเจ้าหนี้
3. ระบุชื่อผู้จัดทำเอกสาร
4. ระบุชื่อคณะกรรมการ
5. ระบุวันที่ของรายงาน

ตัวอย่างรายงานคณะกรรมการ



รายงานคณะกรรมการ

ปีงบประมาณ 2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มอำนวยการ/สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	เลขที่ใบขอซื้อ/จ้าง	รายละเอียดคณะกรรมการชุดเดิม							รายละเอียดคณะกรรมการชุดใหม่					หน่วยงาน	ผู้จัดทำ
		วันที่แต่งตั้ง	วันที่ยกเลิก	ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แต่งตั้งเป็น	สาเหตุที่ยกเลิก	วันที่แต่งตั้ง	ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แต่งตั้งเป็น		
1	PR02000620044								4 ก.พ. 2568	1	ดร.พงษ์ทิทักษ์ ยุคำ	นักวิชาการศึกษาชำนาญ	ประธานกรรมการ	สำนักงานอธิการบดี	นางสาวพรรณิพา ใจดี
									4 ก.พ. 2568	2	นางชูฝีอ์ หาอทิพญ	นักวิชาการศึกษาชำนาญ	กรรมการ		
									4 ก.พ. 2568	3	นางกิติวรา เมฆมงคล	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ		

ลำดับที่	เลขที่ใบขอซื้อ/จ้าง	รายละเอียดคณะกรรมการชุดเดิม							รายละเอียดคณะกรรมการชุดใหม่					หน่วยงาน	ผู้จัดทำ
		วันที่แต่งตั้ง	วันที่ยกเลิก	ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แต่งตั้งเป็น	สาเหตุที่ยกเลิก	วันที่แต่งตั้ง	ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แต่งตั้งเป็น		
1	PR02000620191								10 ก.พ. 2568	1	นางสาวจิตรนก คุ้มท่วง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ตรวจรับพัสดุ	สำนักงานอธิการบดี	นางกาญจนา เลิศโภคา

ลำดับที่	เลขที่ใบขอซื้อ/จ้าง	รายละเอียดคณะกรรมการชุดเดิม							รายละเอียดคณะกรรมการชุดใหม่					หน่วยงาน	ผู้จัดทำ
		วันที่แต่งตั้ง	วันที่ยกเลิก	ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แต่งตั้งเป็น	สาเหตุที่ยกเลิก	วันที่แต่งตั้ง	ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แต่งตั้งเป็น		
1	PR02000620128								7 ก.พ. 2568	1	นางสาวพนิดา นาคมาญ ผสม ทรัพย์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ตรวจรับพัสดุ	สำนักงานอธิการบดี	นางสาวพนิดา เนตรโสภา

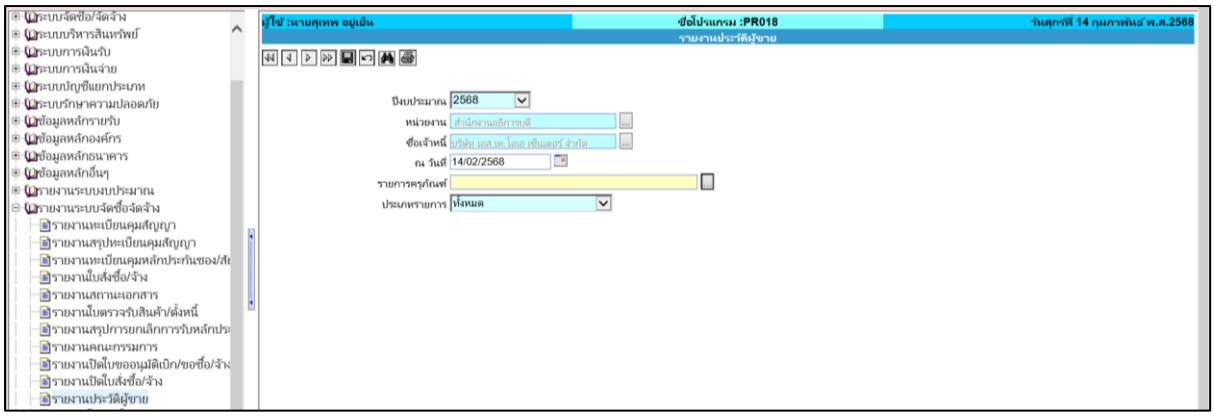
ลำดับที่	เลขที่ใบขอซื้อ/จ้าง	รายละเอียดคณะกรรมการชุดเดิม							รายละเอียดคณะกรรมการชุดใหม่					หน่วยงาน	ผู้จัดทำ
		วันที่แต่งตั้ง	วันที่ยกเลิก	ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แต่งตั้งเป็น	สาเหตุที่ยกเลิก	วันที่แต่งตั้ง	ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แต่งตั้งเป็น		
1	PR02000620055								4 ก.พ. 2568	1	นางสาวพนิดา นาคมาญ ผสม ทรัพย์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ตรวจรับพัสดุ	สำนักงานอธิการบดี	นางสาวพนิดา เนตรโสภา

ลำดับที่	เลขที่ใบขอซื้อ/จ้าง	รายละเอียดคณะกรรมการชุดเดิม							รายละเอียดคณะกรรมการชุดใหม่					หน่วยงาน	ผู้จัดทำ
		วันที่แต่งตั้ง	วันที่ยกเลิก	ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แต่งตั้งเป็น	สาเหตุที่ยกเลิก	วันที่แต่งตั้ง	ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แต่งตั้งเป็น		
1	PR02000620185								10 ก.พ. 2568	1	นางสาวอัญญรร จันทะวิง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ตรวจรับพัสดุ	สำนักงานอธิการบดี	นางปราณี ปานมณี

ลำดับที่	เลขที่ใบขอซื้อ/จ้าง	รายละเอียดคณะกรรมการชุดเดิม							รายละเอียดคณะกรรมการชุดใหม่					หน่วยงาน	ผู้จัดทำ
		วันที่แต่งตั้ง	วันที่ยกเลิก	ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แต่งตั้งเป็น	สาเหตุที่ยกเลิก	วันที่แต่งตั้ง	ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แต่งตั้งเป็น		

8.รายงานประวัติผู้ขาย

รายงานแสดงประวัติการซื้อ/จ้าง ของหน่วยงานกับเจ้าหนี้



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุหน่วยงาน
3. ระบุชื่อเจ้าหนี้
4. ระบุ ณ วันที่

ตัวอย่างรายงานประวัติผู้ขาย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานประวัติผู้ขาย

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อผู้ขาย บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด

ที่อยู่ 107/4-5 ถ.สิงหวัฒน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0655539000531 โทร 055-248998

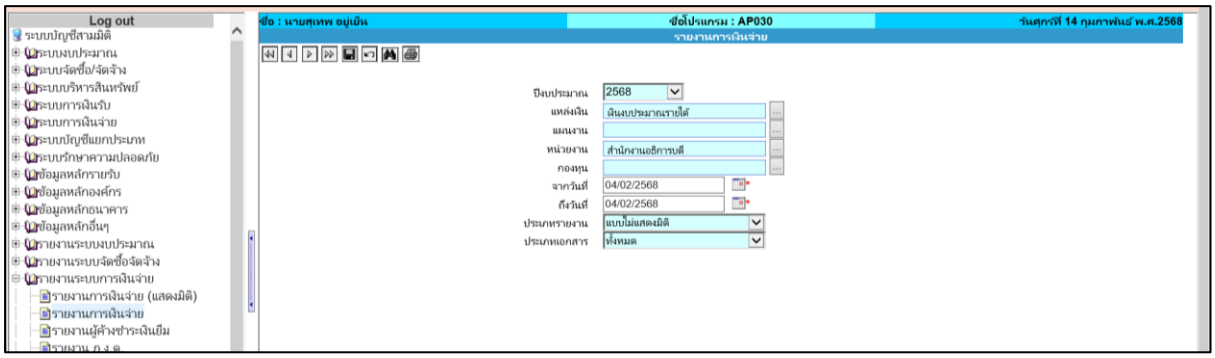
จำนวนครั้งที่โดนปรับ= 0 ครั้ง จำนวนครั้งที่ไม่โดนปรับ= 3 ครั้ง จำนวนครั้งที่ละทิ้งงาน= 0 ครั้ง

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	หน่วยงาน	จำนวนเงิน	ค่าปรับ	ทิ้งงาน
1	AP0201058090386	17/09/2558	สำนักงานอธิการบดี	287,700.00		
2	AP0201058090385	18/09/2558	สำนักงานอธิการบดี	77,100.00		
3	AP0204062100022	17/10/2561	สำนักงานอธิการบดี	14,750.00		
			รวม	379,550.00		

รายงานระบบการเงินจ่าย

1.รายงานการเงินจ่าย

รายงานแสดงข้อมูลสรุปการจ่ายเงินและการเคลียร์เงินยืมด้วยเอกสารตามงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ ซึ่งแยกประเภทการจ่ายเงินเป็น เช็ค เงินสด ภาษี ค่าปรับหรืออื่นๆ (เงินโอนจ่ายตรงเจ้าหนี้และการเคลียร์เงินยืมด้วยเอกสาร)



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
3. ระบุวันที่ของรายงาน
4. ระบุประเภทของรายงาน สามารถกำหนดให้แสดงข้อมูลรวมทั้งหมด หรือเฉพาะรับคืนด้วยเอกสาร หรือเฉพาะการจ่ายเงิน หือเฉพาะการทำขบ.01

ตัวอย่างรายงานการจ่ายเงิน

รายงานการจ่ายเงิน ทั้งหมด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร/กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มอำนวยการ/สำนักงานอธิการบดี
กองทุน : ทั้งหมด

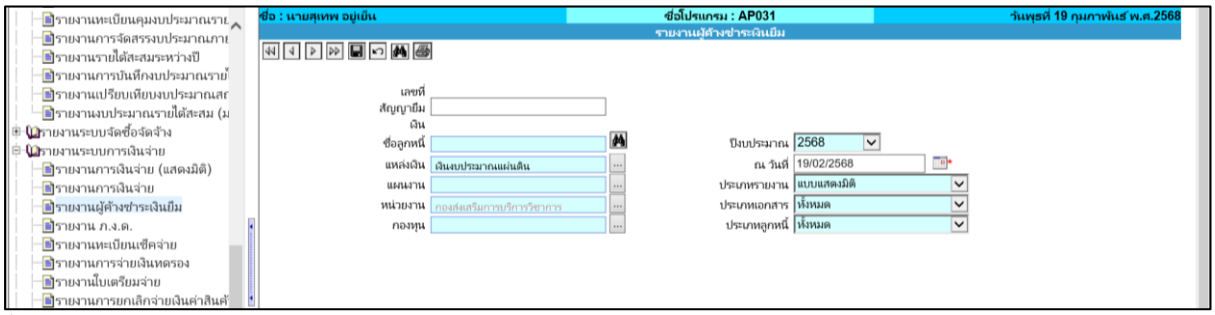
เลขที่ใบสำคัญจ่าย	วันที่	รายการ	จ่ายชำระโดย								จำนวนเงิน	จ่ายชำระค่า
			เช็ค				เงินสด	ภาษี	ค่าปรับ	อื่น ๆ		
			เลขที่เช็ค	ธนาคาร	สาขา	จำนวน						
DRC0204068020018	04/02/2568	นางสาวเดือนใจ ช่วงสิงห์ ER0204068010002								8,050.00	8,050.00	ER0204068010002
DRC0204068020019	04/02/2568	นางสาวกัลยรัตน์ หลวงมั่ง ER0204068010004								58,145.00	58,145.00	ER0204068010004
DRC0204068020020	04/02/2568	นางปัญจิตา รอดมา								27,000.00	27,000.00	ER0204068010027
DRC0204068020021	04/02/2568	นางสาวอรศิริ ภานุไพศาล ER0204068010028								22,050.00	22,050.00	ER0204068010028

AP106.rpt 14/02/2568 15:09:01 หน้า 1 / 3

เลขที่ใบสำคัญจ่าย	วันที่	รายการ	จ่ายชำระโดย								จำนวนเงิน	จ่ายชำระค่า
			เช็ค				เงินสด	ภาษี	ค่าปรับ	อื่น ๆ		
			เลขที่เช็ค	ธนาคาร	สาขา	จำนวน						
PV0204068020042	04/02/2568	นายวรฤทธิ์ ประเสริฐ	ธ.กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร						3,000.00	3,000.00	ค่าอาหาร
PV0204068020081	04/02/2568	นายภูษฎา ยมนวกุล	ธ.กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร						27,003.00	27,003.00	เบิกเงินคืนปีสิตเนื่องจาก

2.รายงานผู้ค้างชำระเงินยืม

รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของหน่วยงานทำการยืมเงินมหาลัยเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ โดยแสดงชื่อผู้ยืม เลขที่ใบยืม วัตถุประสงค์ในการยืม จำนวนเงินยืม จำนวนเงินใช้คืนและจำนวนค้างเงินยืม



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุเลขที่สัญญายืม กรณีที่ทราบ
2. ระบุชื่อลูกหนี้ กรณีที่ทราบ
3. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
4. ระบุปีงบประมาณ
5. ระบุวันที่ของรายงาน
6. ระบุประเภทเอกสาร คือ รวมรายการทั้งหมด หรือเฉพาะที่ถึงกำหนดชำรพ หรือเฉพาะที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
7. ระบุประเภทลูกหนี้ กรณีที่ทราบ เช่น ลูกหนี้กองทุน 400 ปี

ตัวอย่างรายงานการจ่ายเงิน

รายงานผู้ค้างชำระเงินยืม

ณ วันที่ **19** กุมภาพันธ์ **2568**

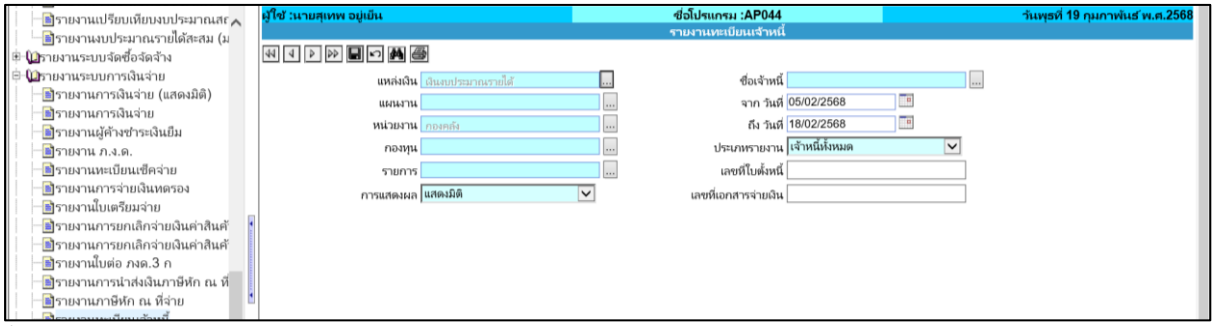
แหล่งเงิน : แหล่งเงินแผ่นดิน/เงินงบประมาณแผ่นดิน
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มแกนพันธกิจ/กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
กองทุน : ทั้งหมด
ประเภทลูกหนี้ : ทั้งหมด

เลขประจำตัว	ชื่อ-สกุล	เลขที่ใบยืม	วันที่ยืม	ครบกำหนด	รายการ	จำนวนเงินยืม	ยอดเงินคืน	ยอดเงินค้าง
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา/แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน/แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต						178,400.00	0.00	178,400.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ						178,400.00	0.00	178,400.00
เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ						178,400.00	0.00	178,400.00
เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ						178,400.00	0.00	178,400.00
มหาวิทยาลัยนเรศวร						178,400.00	0.00	178,400.00
กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ						178,400.00	0.00	178,400.00
สำนักงานอธิการบดี						178,400.00	0.00	178,400.00
กลุ่มแกนพันธกิจ						178,400.00	0.00	178,400.00
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ						178,400.00	0.00	178,400.00
กองทุนบริการวิชาการ						178,400.00	0.00	178,400.00
	ดร.ศศิวิมล คำเมือง	BR0204068020053	19/02/2568	15/03/2568	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมย่อยที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมจุดเน้นการดำเนินงานสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2568	178,400.00	0.00	178,400.00
					รวมทั้งหมด	**178,400.00**	**0.00**	**178,400.00**

AP112.rpt 19/02/2568 14:17:39 หน้า 1 / 1

3.รายงานทะเบียนเจ้าหนี้

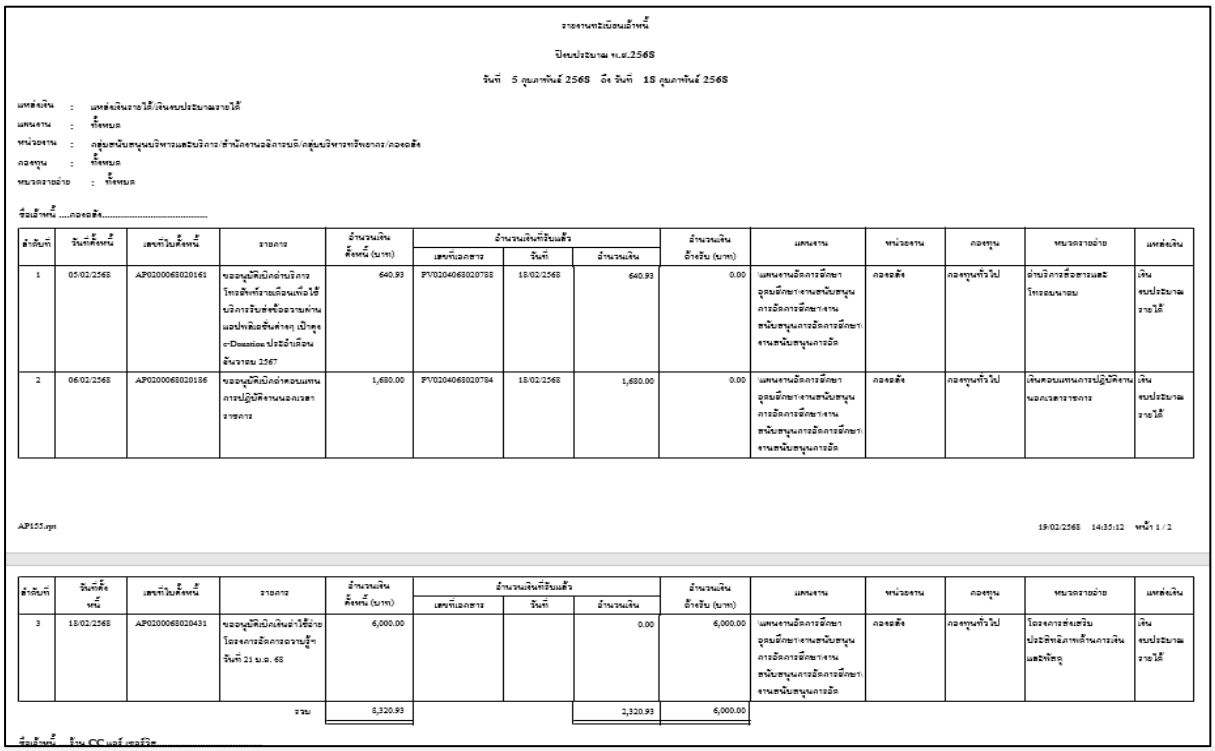
รายงานแสดงข้อมูลรายการเจ้าหนี้ที่หน่วยงานได้ทำการตั้งหนี้ ตามงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ โดยแสดงเลขที่ใบตั้งหนี้ (AP) รายการซื้อ/จ้างและจำนวนเงิน กรณีที่มีการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้จากกองคลังแล้ว รายงานจะแสดงข้อมูลเลขที่ใบสำคัญจ่าย (PV) วันที่จ่ายและจำนวนเงิน



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
2. ระบุรายการ คือ กรณีที่ต้องข้อมูลเฉพาะงบประมาณรายจ่ายอันใดอันหนึ่ง เช่น ต้องการดูข้อมูลเฉพาะของงบประมาณรายจ่าย วัสดุสำนักงาน
3. ระบุวันที่ของรายงาน
4. ระบุประเภทรายงาน คือ รวมรายการทั้งหมด หรือเฉพาะการจ่ายชำระแล้ว
5. ระบุเลขที่ใบตั้งหนี้ (AP) กรณีที่ทราบ
6. ระบุเลขที่เอกสารจ่ายเงิน (PV) กรณีที่ทราบ

ตัวอย่างรายงานทะเบียนเจ้าหนี้



รายงานทะเบียนเจ้าหนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มบริหารทรัพยากร/กองคลัง
กองทุน : ทั้งหมด
หมวดรายจ่าย : ทั้งหมด

ชื่อเจ้าหนี้ ....กองคลัง.....

ลำดับที่	วันที่ตั้งหนี้	เลขที่ใบตั้งหนี้	รายการ	จำนวนเงินตั้งหนี้ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายแล้ว			จำนวนเงินค้างจ่าย (บาท)	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	หมวดรายจ่าย	แหล่งเงิน
					เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน						
1	05/02/2568	AP0200068020161	ขออนุมัติเบิกค่าบริการโทรศัพท์รายเดือนเพื่อใช้บริการรับส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ เป็นชุด e-Dongles ประจำเดือนมีนาคม 2567	640.93	PV0204068020788	18/02/2568	640.93	0.00	แผนงานอัดการฝึกหัดอุดมศึกษา/งานสนับสนุนการอัดการฝึกหัดา/งานสนับสนุนการอัดการฝึกหัดา/งานสนับสนุนการอัด	กองคลัง	กองทุนทั่วไป	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	เงินงบประมาณรายได้
2	06/02/2568	AP0200068020186	ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680.00	PV0204068020784	18/02/2568	1,680.00	0.00	แผนงานอัดการฝึกหัดอุดมศึกษา/งานสนับสนุนการอัดการฝึกหัดา/งานสนับสนุนการอัดการฝึกหัดา/งานสนับสนุนการอัด	กองคลัง	กองทุนทั่วไป	เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เงินงบประมาณรายได้

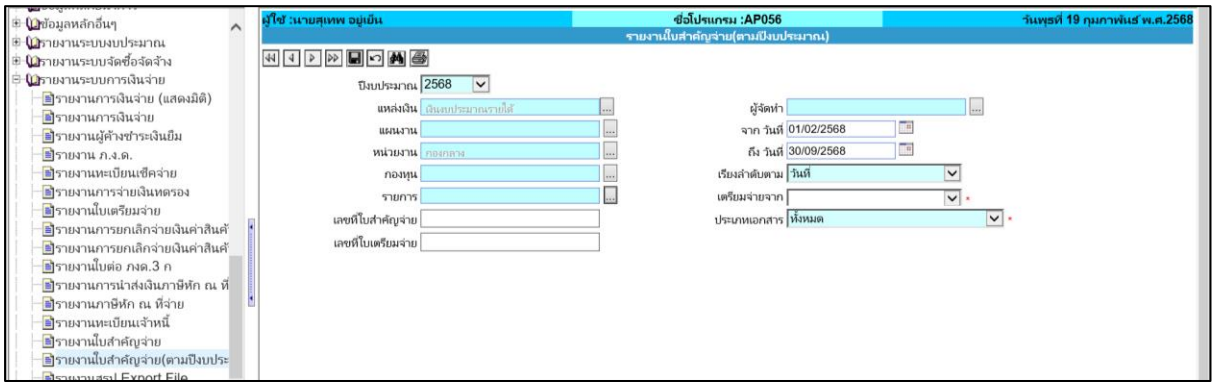
AP155.rpt 19/02/2568 14:35:12 หน้า 1 / 2

ลำดับที่	วันที่ตั้งหนี้	เลขที่ใบตั้งหนี้	รายการ	จำนวนเงินตั้งหนี้ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายแล้ว			จำนวนเงินค้างจ่าย (บาท)	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	หมวดรายจ่าย	แหล่งเงิน
					เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน						
3	18/02/2568	AP0200068020431	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการอัดการความรู้ฯ วันที่ 21 ม.ค. 68	6,000.00			0.00	6,000.00	แผนงานอัดการฝึกหัดอุดมศึกษา/งานสนับสนุนการอัดการฝึกหัดา/งานสนับสนุนการอัดการฝึกหัดา/งานสนับสนุนการอัด	กองคลัง	กองทุนทั่วไป	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเส้นการเงินและพัสดุ	เงินงบประมาณรายได้
			รวม	8,320.93			2,320.93	6,000.00					

ชื่อเจ้าหนี้ ร้าน CC แอร์ เซอร์วิส

4.รายงานใบสำคัญจ่าย(ตามปีงบประมาณ)

รายงานแสดงข้อมูลสรุปรายการใบสำคัญจ่าย (PV) ที่ตัดจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ตามใบตั้งหนี้ (AP) ที่หน่วยงานจัดทำเอกสารเบิกจ่ายมาที่กองคลัง



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
3. ระบุรายการ คือ กรณีที่ต้องข้อมูลเฉพาะงบประมาณรายจ่ายอันใดอันหนึ่ง เช่น ต้องการดูข้อมูลเฉพาะของงบประมาณรายจ่าย วัสดุสำนักงาน
4. ระบุเลขที่ใบสำคัญจ่ายเงิน (PV) กรณีที่ทราบ
5. ระบุเลขที่ใบเตรียมจ่าย (PPV) กรณีที่ทราบ
6. ระบุวันที่ของรายงาน
7. ระบุประเภทเอกสาร คือ
   - เรียกข้อมูลรวมทั้งหมด
   - เรียกข้อมูลเฉพาะรับคืนเงินยืมด้วยเอกสาร
   - เรียกข้อมูลเฉพาะการจ่ายเงิน คือ การจ่ายเป็นเช็ค เงินสดและเงินโอน
   - เรียกข้อมูลเฉพาะการจ่ายเงินโอน

ตัวอย่างรายงานใบสำคัญจ่าย(ตามปีงบประมาณ)

รายงานใบสำคัญจ่าย ทั้งหมด

ปีงบประมาณ พ.ศ.**2568**

วันที่ **1** กุมภาพันธ์ **2568** ถึง วันที่ **30** กันยายน **2568**

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มอำนวยการ/กองกลาง
กองทุน : ทั้งหมด

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบตั้งหนี้	จำนวนเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	หมวดรายจ่าย	แหล่งเงิน	ผู้จัดทำ
1	PV0204068020032	04/02/2568	AP0200068010457	900.00	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา:งานสนับสนุนการจัดการศึกษา:งานสนับสนุนการจัดการศึกษา:งานสนับสนุนการจัด	กองกลาง	กองทุนทั่วไป	โครงการศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กร	เงินงบประมาณรายได้	นางสาวฉัฏฐมาพร ข้ออจำนงค์
2	PV0204068020041	04/02/2568	AP0200068010503	100.00	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา:งานสนับสนุนการจัดการศึกษา:งานสนับสนุนการจัดการศึกษา:งานสนับสนุนการจัด	กองกลาง	กองทุนทั่วไป	เงินสมนาคุณ	เงินงบประมาณรายได้	นางสาวฉัฏฐมาพร ข้ออจำนงค์
3	PV0204068020041	04/02/2568	AP0200068010503	1,095.00	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา:งานสนับสนุนการจัดการศึกษา:งานสนับสนุนการจัดการศึกษา:งานสนับสนุนการจัด	กองกลาง	กองทุนทั่วไป	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	เงินงบประมาณรายได้	นางสาวฉัฏฐมาพร ข้ออจำนงค์

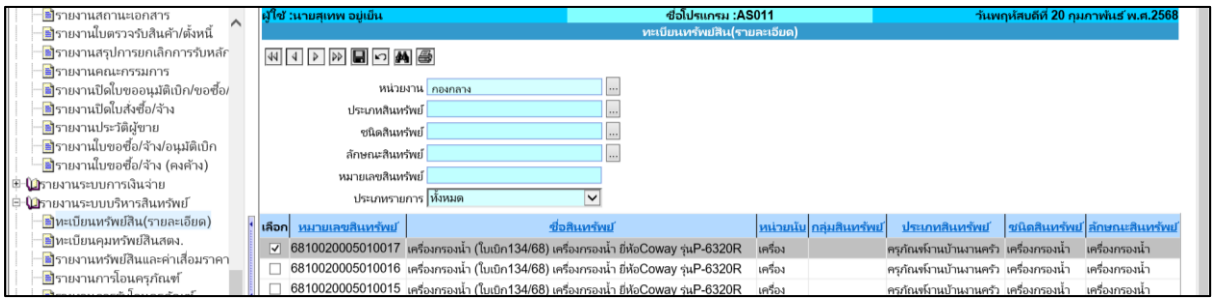
AP157.rpt 19/02/2568 16:01:25 หน้า 1 / 4

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบตั้งหนี้	จำนวนเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	หมวดรายจ่าย	แหล่งเงิน	ผู้จัดทำ
4	PV0204068020041	04/02/2568	AP0200068010507	4,000.00	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา:งานสนับสนุนการจัดการศึกษา:งานสนับสนุนการจัดการศึกษา:งานสนับสนุนการจัด	กองกลาง	กองทุนทั่วไป	ค่ารับรองและพิธีการ	เงินงบประมาณรายได้	นางสาวฉัฏฐมาพร ข้ออจำนงค์

รายงานระบบบริหารสินทรัพย์

1.ทะเบียนทรัพย์สิน(รายละเอียด)

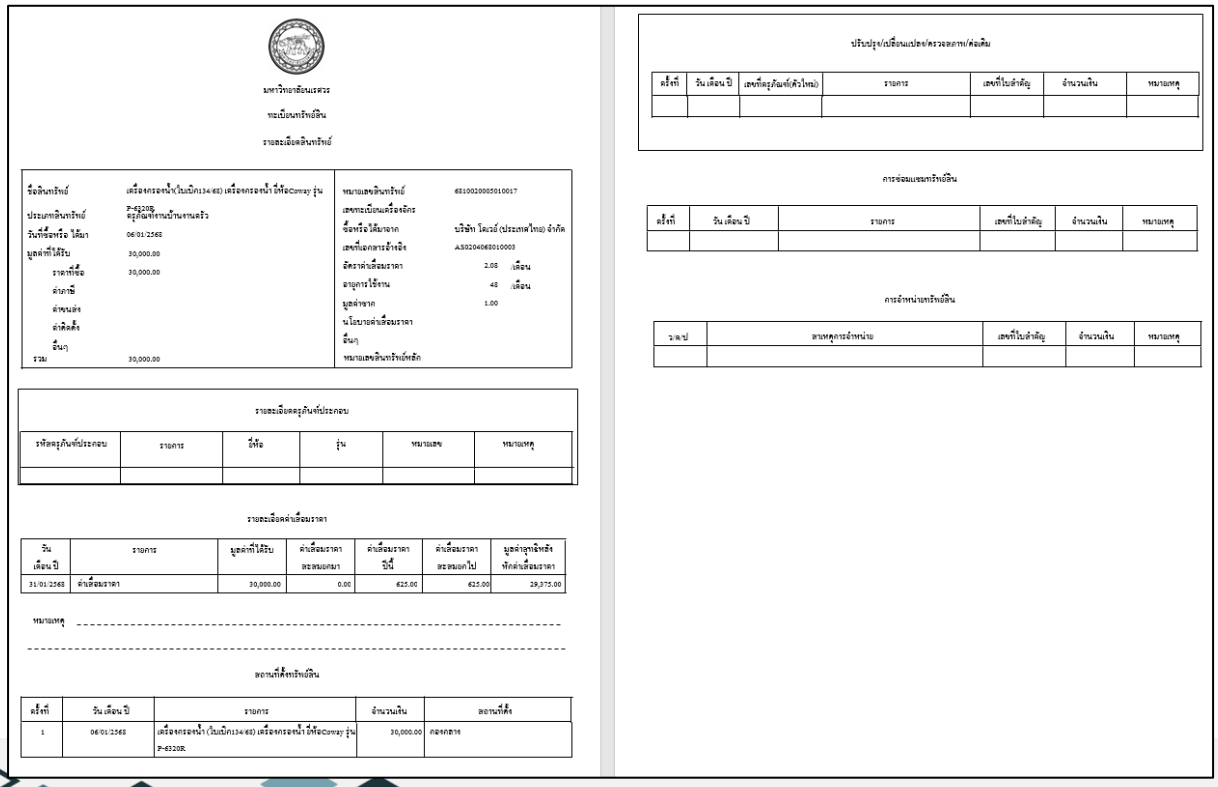
รายงานแสดงข้อมูลรายตัวแบบละเอียด โดยตารางแรกจะแสดงข้อมูลเฉพาะของครุภัณฑ์นั้น หมายเลขครุภัณฑ์ แสดงชื่อผู้ขายและรายละเอียดของค่าเสื่อมราคา ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลรายละเอียดครุภัณฑ์ประกอบ รายละเอียดค่าเสื่อมราคาแต่ละงวด สถานที่ตั้งทรัพย์สิน รายการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงฯ รายการซ่อมแซมทรัพย์สิน และรายการจำหน่ายทรัพย์สิน



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

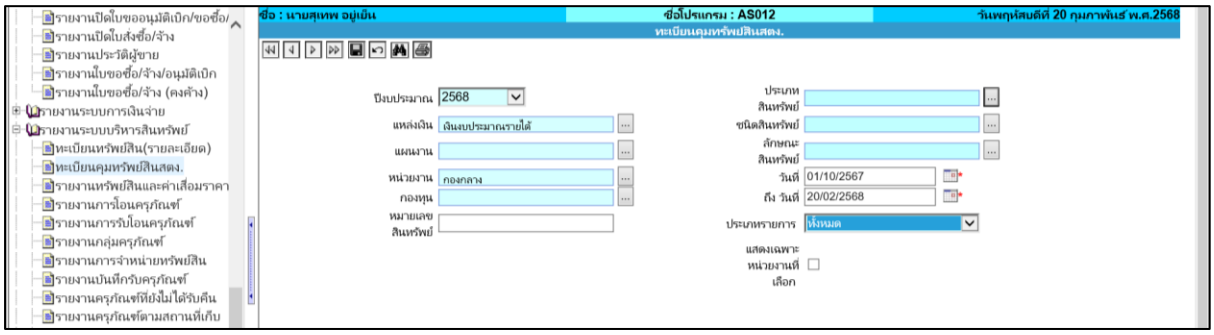
1. คลิก เพื่อค้นหารายการครุภัณฑ์
2. เลือกรายการครุภัณฑ์
3. คลิก เพื่อเรียกรายงาน

ตัวอย่างทะเบียนทรัพย์สิน(รายละเอียด)



2.ทะเบียนคุมทรัพย์สินสตง.

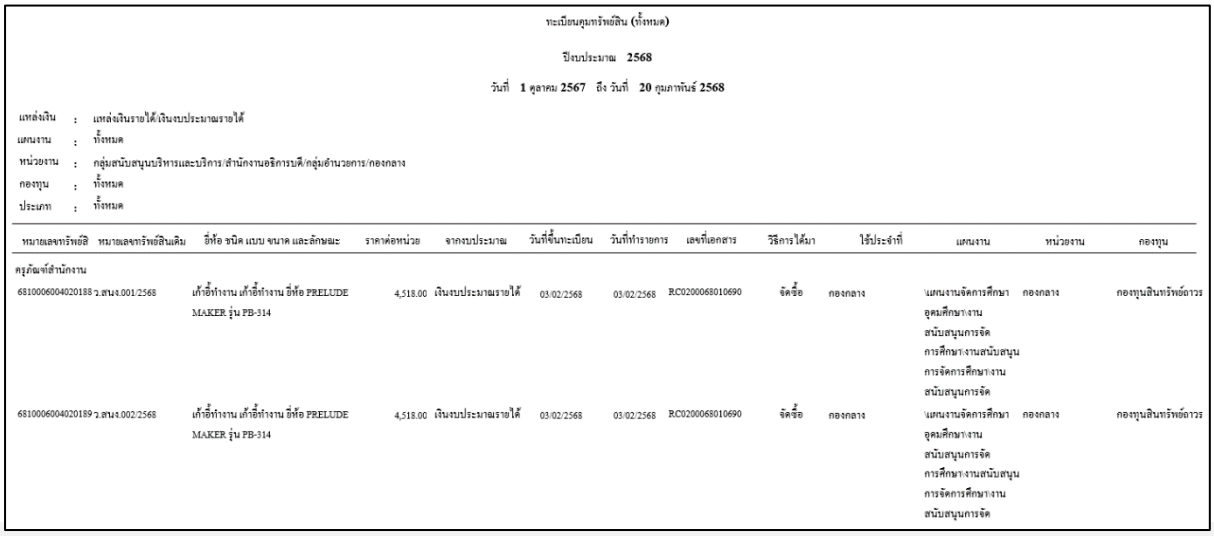
รายงานแสดงข้อมูลสรุปทรัพย์สินของหน่วยงานทั้งหมดแยกตามประเภทของทรัพย์สิน โดยแสดงเลขที่ครุภัณฑ์ เลขที่ครุภัณฑ์เดิม รายการ วันที่ตรวจรับ เลขที่ใบตรวจรับและงบประมารรายจ่ายที่ใช้จัดซื้อ/จ้าง



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
2. ระบุหมายเลขสินทรัพย์ กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดสินทรัพย์เฉพาะตัว
3. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ต้องการ คือ ประเภทสินทรัพย์ ชนิดสินทรัพย์ ลักษณะสินทรัพย์ กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดสินทรัพย์เฉพาะตัว
4. ระบุวันที่ของรายงานที่ต้องการ
5. ระบุประเภทรายการ คือ
   - เรียกรายงานรวมทั้งหมด
   - เรียกรายงานเฉพาะสินทรัพย์/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
   - เรียกรายงานเฉพาะสินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์
   - เรียกรายงานเฉพาะที่ดิน

ตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สินสตง.



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ทั้งหมด)

ปีงบประมาณ 2568

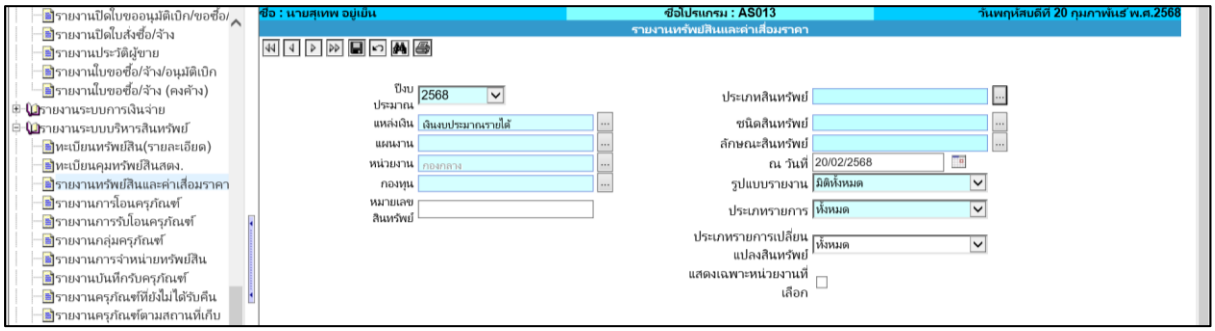
วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มอำนวยการ/กองกลาง
กองทุน : ทั้งหมด
ประเภท : ทั้งหมด

หมายเลขทรัพย์สิ	หมายเลขทรัพย์สินเดิม	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	ราคาต่อหน่วย	จากงบประมาณ	วันที่ขึ้นทะเบียน	วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	วิธีการได้มา	ใช้ประจำที่	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน
ครุภัณฑ์สำนักงาน												
6810006004020188	ว.สนง.001/2568	เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้ทำงาน ยี่ห้อ PRELUDE MAKER รุ่น PB-314	4,518.00	เงินงบประมาณรายได้	03/02/2568	03/02/2568	RC0200068010690	จัดซื้อ	กองกลาง	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษางานสนับสนุนการจัดการศึกษางานสนับสนุนการจัดการศึกษางานสนับสนุนการจัด	กองกลาง	กองทุนสินทรัพย์อาวร
6810006004020189	ว.สนง.002/2568	เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้ทำงาน ยี่ห้อ PRELUDE MAKER รุ่น PB-314	4,518.00	เงินงบประมาณรายได้	03/02/2568	03/02/2568	RC0200068010690	จัดซื้อ	กองกลาง	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษางานสนับสนุนการจัดการศึกษางานสนับสนุนการจัดการศึกษางานสนับสนุนการจัด	กองกลาง	กองทุนสินทรัพย์อาวร

3.รายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

รายงานแสดงข้อมูลสรุปทรัพย์สินของหน่วยงานทั้งหมด ซึ่งหน้ารายงานนี้จะแสดงราคาทรัพย์สินที่ซื้อมา ราคาค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา ค่าเสื่อมราคาประจำงวด ค่าเสื่อมราคาสะสมยกไป และมูลค่าสุทธิ



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
2. ระบุหมายเลขสินทรัพย์ กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดสินทรัพย์เฉพาะตัว
3. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ต้องการ คือ ประเภทสินทรัพย์ ชนิดสินทรัพย์ ลักษณะสินทรัพย์ กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดสินทรัพย์เฉพาะตัว
4. ระบุวันที่ของรายงานที่ต้องการ
5. ระบุประเภทรายการ คือ
   - เรียกรายงานรวมทั้งหมด
   - เรียกรายงานเฉพาะสินทรัพย์/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
   - เรียกรายงานเฉพาะสินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์
   - เรียกรายงานเฉพาะที่ดิน
6. ระบุประเภทรายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ คือ
   - เรียกรายงานรวมทั้งหมด
   - เรียกรายงานเฉพาะ ซื้อ
   - เรียกรายงานเฉพาะ รับบริจาค
   - เรียกรายงานเฉพาะ แลกเปลี่ยน (ชดใช้)

ตัวอย่างรายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

รายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา (ทั้งหมด)

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มอำนวยการ/กองกลาง
กองทุน : ทั้งหมด
ประเภท : ทั้งหมด ประเภท : ทั้งหมด

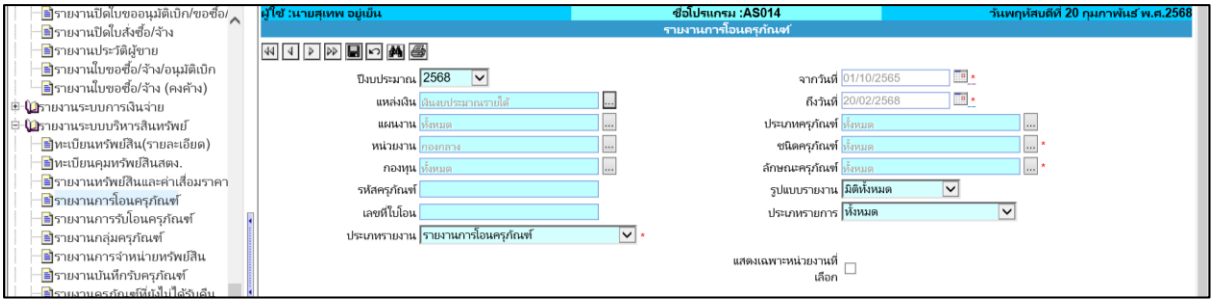
ลำดับที่	หมายเลขสินทรัพย์	หมายเลขสินทรัพย์เดิม	รายการสินทรัพย์	วันเดือนปี ที่ซื้อหรือได้มา	จำนวนเวลาที่ใช้ คำนวนค่าเสื่อม	อัตรา ร้อยละ	ราคาสินทรัพย์ ที่ซื้อหรือได้มา	ค่าเสื่อมราคา สะสมยกมา	ค่าเสื่อมราคา ประจำเดือนนี้	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าสุทธิ
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา							49,140,020.22	42,060,395.97	148,945.73	42,209,341.70	6,930,678.52
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							49,140,020.22	42,060,395.97	148,945.73	42,209,341.70	6,930,678.52
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							49,140,020.22	42,060,395.97	148,945.73	42,209,341.70	6,930,678.52
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							49,140,020.22	42,060,395.97	148,945.73	42,209,341.70	6,930,678.52
มหาวิทยาลัยนเรศวร							49,140,020.22	42,060,395.97	148,945.73	42,209,341.70	6,930,678.52
กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ							49,140,020.22	42,060,395.97	148,945.73	42,209,341.70	6,930,678.52
สำนักงานอธิการบดี							49,140,020.22	42,060,395.97	148,945.73	42,209,341.70	6,930,678.52
กลุ่มอำนวยการ							49,140,020.22	42,060,395.97	148,945.73	42,209,341.70	6,930,678.52
กองกลาง							49,140,020.22	42,060,395.97	148,945.73	42,209,341.70	6,930,678.52
กองทุนทั่วไป							183,568.00	0.00	0.00	0.00	183,568.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน							130,660.00	0.00	0.00	0.00	130,660.00
1	5410006146010005	ว.สน.007/53	ป้ายป้ายชื่อห้องนายกสภามหาวิทยาลัย	08/07/2554	0 เดือน		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00

AS116.rpt 20/02/2568 13:59:22 หน้า 1 / 96

ลำดับที่	หมายเลขสินทรัพย์	หมายเลขสินทรัพย์เดิม	รายการสินทรัพย์	วันเดือนปี ที่ซื้อหรือได้มา	จำนวนเวลาที่ใช้ คำนวนค่าเสื่อม	อัตรา ร้อยละ	ราคาสินทรัพย์ ที่ซื้อหรือได้มา	ค่าเสื่อมราคา สะสมยกมา	ค่าเสื่อมราคา ประจำเดือนนี้	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าสุทธิ
2	5410006146010006	ว.สน.008/53	ป้ายป้ายชื่อห้องนายกสภามหาวิทยาลัย	08/07/2554	0 เดือน		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00

4.รายงานการโอนครุภัณฑ์

รายงานสรุปรายการโอนครุภัณฑ์ไปให้หน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
2. ระบุหมายรหัสครุภัณฑ์ กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดสินทรัพย์เฉพาะตัว
3. ระบุเลขที่ใบโอน กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดสินทรัพย์เฉพาะตัว
4. ระบุวันที่ของรายงานที่ต้องการ
5. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ต้องการ คือ ประเภทสินทรัพย์ ชนิดสินทรัพย์ ลักษณะสินทรัพย์ กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดสินทรัพย์เฉพาะตัว

7. ระบุประเภทรายการ คือ
   - เรียกรายงานรวมทั้งหมด
   - เรียกรายงานเฉพาะสินทรัพย์/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
   - เรียกรายงานเฉพาะสินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์
   - เรียกรายงานเฉพาะที่ดิน

ตัวอย่างรายงานการโอนครุภัณฑ์

รายงานการโอนครุภัณฑ์ (ทั้งหมด)

ปีงบประมาณ 2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

แหล่งเงิน : เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงานหลัก : กองกลาง
กองทุนหลัก : ทั้งหมด
ประเภท : ทั้งหมด
หน่วยงานรอง : ทั้งหมด
กองทุนรอง : ทั้งหมด

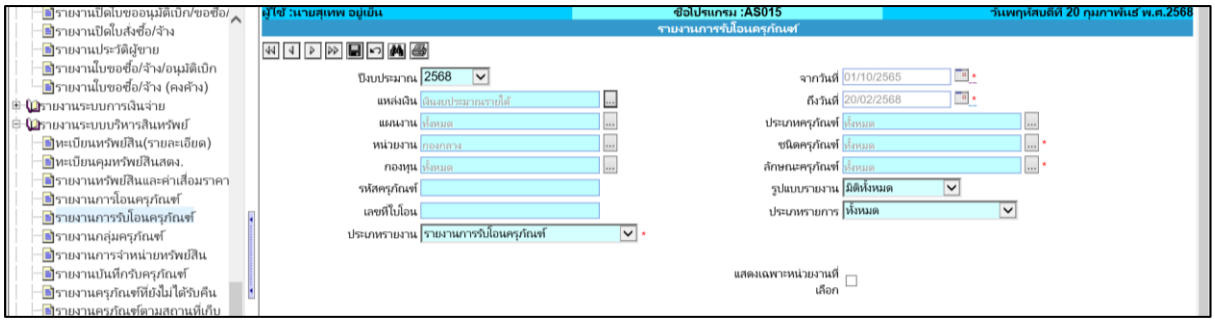
ลำดับที่	เลขที่ใบโอน	หมายเลขครุภัณฑ์	ประเภท	รายการ	หน่วยงานผู้รับโอน	วันที่ได้มา	วันที่โอน	มูลค่าครุภัณฑ์	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าสุทธิ ณ วันโอน
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา								705,870.00	466,228.78	239,641.22
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา								705,870.00	466,228.78	239,641.22
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา								705,870.00	466,228.78	239,641.22
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา								705,870.00	466,228.78	239,641.22
มหาวิทยาลัยนเรศวร								705,870.00	466,228.78	239,641.22
กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ								705,870.00	466,228.78	239,641.22
สำนักงานอธิการบดี								705,870.00	466,228.78	239,641.22
กลุ่มอำนวยการ								705,870.00	466,228.78	239,641.22
กองกลาง								705,870.00	466,228.78	239,641.22
กองทุนทั่วไป								66,180.00	0.00	66,180.00

AS126.rpt 20/02/2568 14:06:06 หน้า 1 / 7

ลำดับที่	เลขที่ใบโอน	หมายเลขครุภัณฑ์	ประเภท	รายการ	หน่วยงานผู้รับโอน	วันที่ได้มา	วันที่โอน	มูลค่าครุภัณฑ์	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าสุทธิ ณ วันโอน
ครุภัณฑ์สำนักงาน										
1	AST0204066120004	5410006072010100 64	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชุดรับแขก ชุดรับแขก จนาด 3 ที่นั่ง ยี่ห้อ PS รุ่น PARROT ว.สน.013/54	สำนักงานเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	28/12/2553	01/12/2565	3,000.00	0.00	3,000.00
2	AST0204066120004	5410006103010109 44	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน โต๊ะทำงาน ยี่ห้อ SK รุ่น SCU - 150 ว.สน.001-010/54	สำนักงานเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	24/12/2553	01/12/2565	4,900.00	0.00	4,900.00
3	AST0204066120004	5410006103010109 45	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน โต๊ะทำงาน ยี่ห้อ SK รุ่น SCU - 150 ว.สน.001-010/54	สำนักงานเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	24/12/2553	01/12/2565	4,900.00	0.00	4,900.00

5.รายงานการรับโอนครุภัณฑ์

รายงานสรุปรายการโอนครุภัณฑ์ไปให้หน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
2. ระบุหมายรหัสครุภัณฑ์ กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดสินทรัพย์เฉพาะตัว
3. ระบุเลขที่ใบโอน กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดสินทรัพย์เฉพาะตัว
4. ระบุวันที่ของรายงานที่ต้องการ
5. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ต้องการ คือ ประเภทสินทรัพย์ ชนิดสินทรัพย์ ลักษณะสินทรัพย์ กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดสินทรัพย์เฉพาะตัว
6. ระบุประเภทรายการ คือ
   - เรียกรายงานรวมทั้งหมด
   - เรียกรายงานเฉพาะสินทรัพย์/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
   - เรียกรายงานเฉพาะสินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์
   - เรียกรายงานเฉพาะที่ดิน

ตัวอย่างรายงานการโอนครุภัณฑ์

รายงานการรับโอนครุภัณฑ์ (ทั้งหมด)
ปีงบประมาณ 2568
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

แหล่งเงิน : เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงานหลัก : กองกลาง
กองทุนหลัก : ทั้งหมด
ประเภท : ทั้งหมด

ลำดับที่	เลขที่ใบโอน	หมายเลขครุภัณฑ์	ประเภท	รายการ	หน่วยงานผู้โอน	วันที่ได้มา	วันที่รับโอน	มูลค่าครุภัณฑ์	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าสุทธิ ณ วันโอน
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา								1,436,520.00	784,251.31	652,268.69
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา								1,436,520.00	784,251.31	652,268.69
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา								1,436,520.00	784,251.31	652,268.69
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา								1,436,520.00	784,251.31	652,268.69
มหาวิทยาลัยนเรศวร								1,436,520.00	784,251.31	652,268.69
กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ								1,436,520.00	784,251.31	652,268.69
สำนักงานอธิการบดี								1,436,520.00	784,251.31	652,268.69
กลุ่มอำนวยการ								1,436,520.00	784,251.31	652,268.69
กองกลาง								1,436,520.00	784,251.31	652,268.69
กองทุนสินทรัพย์ถาวร								1,436,520.00	784,251.31	652,268.69

AS127.rpt 20/02/2568 14:09:18 หน้า 1 / 4

ลำดับที่	เลขที่ใบโอน	หมายเลขครุภัณฑ์	ประเภท	รายการ	หน่วยงานผู้โอน	วันที่ได้มา	วันที่รับโอน	มูลค่าครุภัณฑ์	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าสุทธิ ณ วันโอน
กองทุนสินทรัพย์ถาวร								1,087,920.00	709,774.24	378,145.76
1	AST0204066110004	581002002201000001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตู้ -ตู้ตีเหลี่ยม(ใบเบิก127/58) 7125-001-2386	กองคลัง	28/11/2557	09/11/2565	7,000.00	6,999.00	1.00
2	AST0204066110004	581002002201000002	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตู้ -ตู้ตีเหลี่ยม(ใบเบิก127/58) 7125-001-2387	กองคลัง	28/11/2557	09/11/2565	7,000.00	6,999.00	1.00
3	AST0204066120008	621000700604000001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถนั่งส่วนกลาง(4ประตู)ไม่เกิน1,800ซีซี - (ใบเบิก 487/2562) รถนั่งส่วนกลาง(4ประตู) ไม่เกิน1,800ซีซี(รถเก๋ง) ยี่ห้อ TOYOTA	กองอาคารสถานที่	04/06/2562	01/12/2565	931,000.00	659,458.56	271,541.44

6.รายงานการจำหน่ายทรัพย์สิน

รายงานแสดงข้อมูลสรุปการจำหน่ายครุภัณฑ์ของหน่วยงาน โดยแสดงข้อมูลเลขที่ใบจำหน่ายครุภัณฑ์ รายละเอียดของตัวครุภัณฑ์ ต้นทุนสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนสินทรัพย์ ณ วันเลิกใช้งาน กำไร/ขาดทุน

ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
2. ระบุหมายเลขสินทรัพย์ กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดสินทรัพย์เฉพาะตัว
3. ระบุเลขที่เอกสารจำหน่าย กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดสินทรัพย์เฉพาะตัว

4. ระบุวันที่ของรายงานที่ต้องการ
5. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ต้องการ คือ ประเภทสินทรัพย์ ชนิดสินทรัพย์ ลักษณะสินทรัพย์ กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดสินทรัพย์เฉพาะตัว
6. ระบุประเภทการจำหน่าย คือ ทั้งหมด ขาย ทำลาย สูญหายหรือบริจาค
7. ระบุประเภทรายการ คือ
    - เรียกรายงานรวมทั้งหมด
    - เรียกรายงานเฉพาะสินทรัพย์/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
    - เรียกรายงานเฉพาะสินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์
    - เรียกรายงานเฉพาะที่ดิน

ตัวอย่างรายงานการจำหน่ายทรัพย์สิน

รายงานการจำหน่ายครุภัณฑ์ (ทั้งหมด)
ปีงบประมาณ 2568
วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

แหล่งเงิน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงานหลัก : กองแผนงาน
กองทุนหลัก : ทั้งหมด
ประเภทการจำหน่าย : ทั้งหมด
ประเภท : ทั้งหมด
หน่วยงานรอง : ทั้งหมด
กองทุนรอง : ทั้งหมด

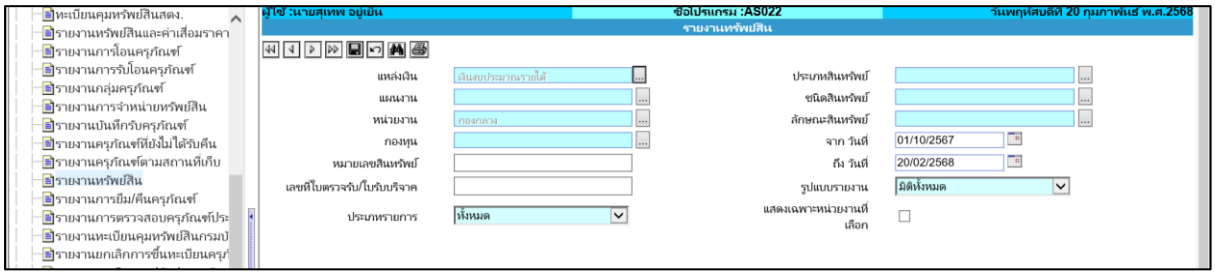
ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	หน่วย	จำนวน	วันที่เริ่มใช้งาน	วันที่เลิกใช้งาน	ประเภทการจำหน่าย	ต้นทุนสินทรัพย์	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนสินทรัพย์ ณ วันเลิกใช้งาน	รายรับจากการขาย	กำไร/ขาดทุน	ต้นทุนการโอกอ้าย
แผนงาน ขอาอโอกาสและพัฒนาการศึกษา/แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง									33,200.00	12,899.00	20,301.00			
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									33,200.00	12,899.00	20,301.00			
บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									33,200.00	12,899.00	20,301.00			
งานบริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									33,200.00	12,899.00	20,301.00			
มหาวิทยาลัยนเรศวร									33,200.00	12,899.00	20,301.00			
กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ									33,200.00	12,899.00	20,301.00			
สำนักงานอธิการบดี									33,200.00	12,899.00	20,301.00			
กลุ่มบริหารทรัพยากร									33,200.00	12,899.00	20,301.00			
กองแผนงาน									33,200.00	12,899.00	20,301.00			
กองทุนทั่วไป									20,300.00	0.00	20,300.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน														
1	AS02040068120001	551000600404000365	เก้าอี้ประชุม	ว.สนง.018/55	ตัว	1	17/08/2555	20/12/2567	ขายครุภัณฑ์	2,900.00	0.00	2,900.00	20.00	(2,880.00)

AS129.rpt 20/02/2568 14:24:38 หน้า 1 / 2

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	หน่วย	จำนวน	วันที่เริ่มใช้งาน	วันที่เลิกใช้งาน	ประเภทการจำหน่าย	ต้นทุนสินทรัพย์	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนสินทรัพย์ ณ วันเลิกใช้งาน	รายรับจากการขาย	กำไร/ขาดทุน	ต้นทุนการโอกอ้าย
2	AS02040068120001	551000600404000363	เก้าอี้ประชุม	ว.สนง.016/55	ตัว	1	17/08/2555	20/12/2567	ขายครุภัณฑ์	2,900.00	0.00	2,900.00	20.00	(2,880.00)
3	AS02040068120001	551000600404000361	เก้าอี้ประชุม	ว.สนง.014/55	ตัว	1	17/08/2555	20/12/2567	ขายครุภัณฑ์	2,900.00	0.00	2,900.00	20.00	(2,880.00)

7.รายงานทรัพย์สิน

รายงานแสดงข้อมูลสรุปรายการสินทรัพย์ของหน่วยงานแยกตามประเภทของสินทรัพย์ พร้อมแสดงข้อมูลใบตรวจรับ/ใบรับบริจาค สถานที่ใช้งานและชื่อผู้ดูแลสินทรัพย์



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
2. ระบุหมายเลขสินทรัพย์ กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดสินทรัพย์เฉพาะตัว
3. ระบุเลขที่ใบตรวจรับ/ใบรับบรจาค กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดสินทรัพย์เฉพาะตัว
4. ระบุประเภทรายการ คือ
   - เรียกรายงานรวมทั้งหมด
   - เรียกรายงานเฉพาะสินทรัพย์/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
   - เรียกรายงานเฉพาะสินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์
   - เรียกรายงานเฉพาะที่ดิน
5. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ต้องการ คือ ประเภทสินทรัพย์ ชนิดสินทรัพย์ ลักษณะสินทรัพย์ กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดสินทรัพย์เฉพาะตัว
6. ระบุวันที่ของรายงานที่ต้องการ

ตัวอย่างรายงานทรัพย์สิน

รายงานทรัพย์สิน (ทั้งหมด)

ปีงบประมาณ 2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มอำนวยการ/กองกลาง
กองทุน : ทั้งหมด
ประเภท : ทั้งหมด

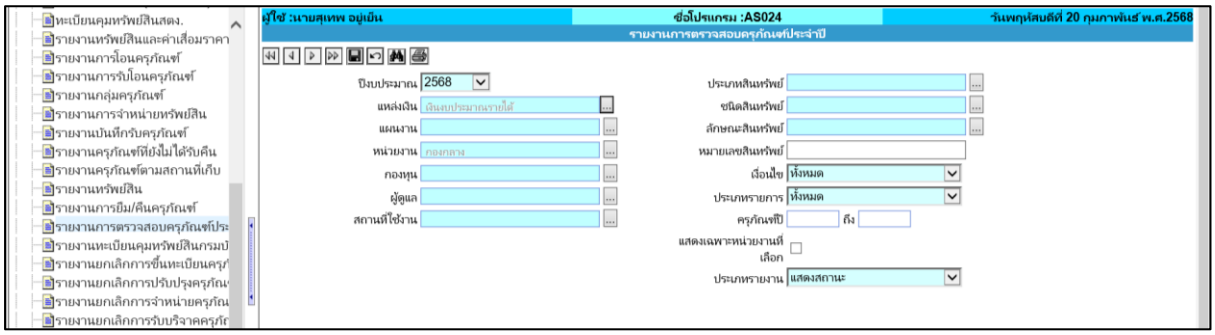
ลำดับ	หมายเลขสินทรัพย์เดิม	หมายเลขสินทรัพย์	รายการ	อายุการใช้งาน	ใบตรวจรับ/ใบรับบริจาค	มูลค่ารวม	วันที่ได้มา/วันที่รับโอน	ใช้ประจำที่	ผู้ดูแล	แหล่งเงิน
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา						327,390.00				
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา						327,390.00				
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา						327,390.00				
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา						327,390.00				
มหาวิทยาลัยนเรศวร						327,390.00				
กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ						327,390.00				
สำนักงานอธิการบดี						327,390.00				
กลุ่มอำนวยการ						327,390.00				
กองกลาง						327,390.00				
กองทุนสินทรัพย์ถาวร						327,390.00				
กองทุนสินทรัพย์ถาวร						327,390.00				
ครุภัณฑ์สำนักงาน						27,390.00				

AS133.rpt 20/02/2568 14:32:43 หน้า 1 / 4

ลำดับ	หมายเลขสินทรัพย์เดิม	หมายเลขสินทรัพย์	รายการ	อายุการใช้งาน	ใบตรวจรับ/ใบรับบริจาค	มูลค่ารวม	วันที่ได้มา/วันที่รับโอน	ใช้ประจำที่	ผู้ดูแล	แหล่งเงิน
1	ว.สนง.001/2568	6810006004020188	เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้ทำงาน ยี่ห้อ PRELUDE MAKER รุ่น PB-314	0 เดือน	RC0200068010690	4,518.00	03/02/2568	กองกลาง	นายคมสันต์ สิสังข์	เงินงบประมาณรายได้
2	ว.สนง.002/2568	6810006004020189	เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้ทำงาน ยี่ห้อ PRELUDE MAKER รุ่น PB-314	0 เดือน	RC0200068010690	4,518.00	03/02/2568	กองกลาง	นายคมสันต์ สิสังข์	เงินงบประมาณรายได้
3	ว.สนง.003/2568	6810006004020190	เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้ทำงาน ยี่ห้อ PRELUDE MAKER รุ่น PB-314	0 เดือน	RC0200068010690	4,518.00	03/02/2568	กองกลาง	นายคมสันต์ สิสังข์	เงินงบประมาณรายได้
4	ว.สนง.004/2568	6810006004020191	เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้ทำงาน ยี่ห้อ PRELUDE MAKER รุ่น PB-314	0 เดือน	RC0200068010690	4,518.00	03/02/2568	ส่วนกลาง	นายคมสันต์ สิสังข์	เงินงบประมาณรายได้

8.รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี

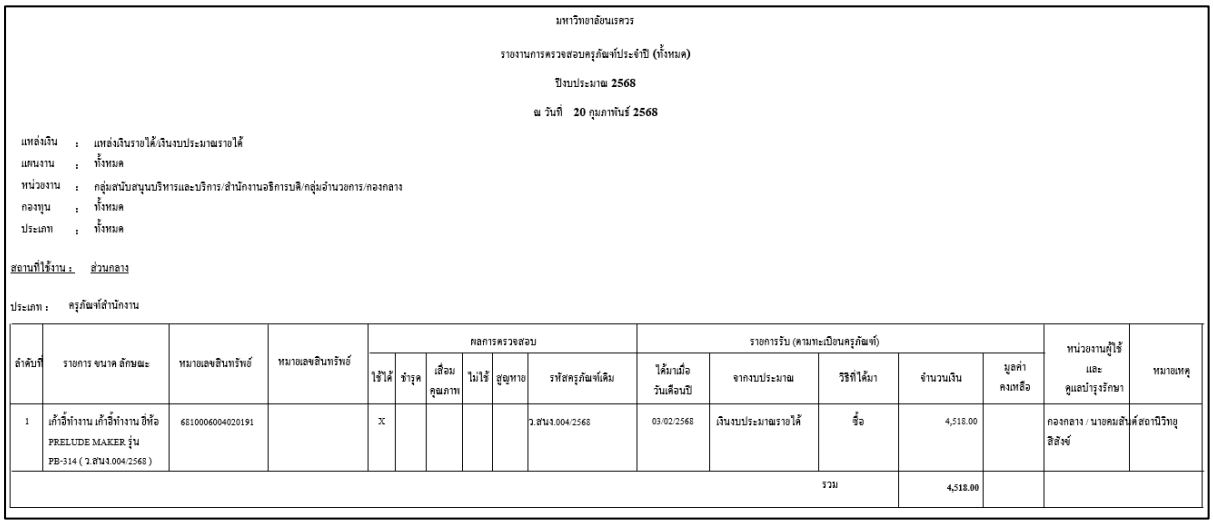
รายงานแสดงข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบครุภัรฑ์ประจำปี เมื่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์เสร็จสิ้นแล้ว ครุภัณฑ์หมายเลขใดที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการบันทึกเปลี่ยนแปลงสภาพครุภัณฑ์ ที่เมนูขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
2. ระบุผู้ดูแล กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดสินทรัพย์เฉพาะตัว
3. ระบุสถานที่ใช้ กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดสินทรัพย์เฉพาะตัว
4. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ต้องการ คือ ประเภทสินทรัพย์ ชนิดสินทรัพย์ ลักษณะสินทรัพย์ กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดสินทรัพย์เฉพาะตัว
7. ระบุเงื่อนไข คือ ทั้งหมด ใช้ได้ ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้หรือสูญหาย
8. ระบุครุภัณฑ์จากปีใดถึงปีใด

ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี



มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี (ทั้งหมด)

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มอำนวยการ/กองกลาง
กองทุน : ทั้งหมด
ประเภท : ทั้งหมด

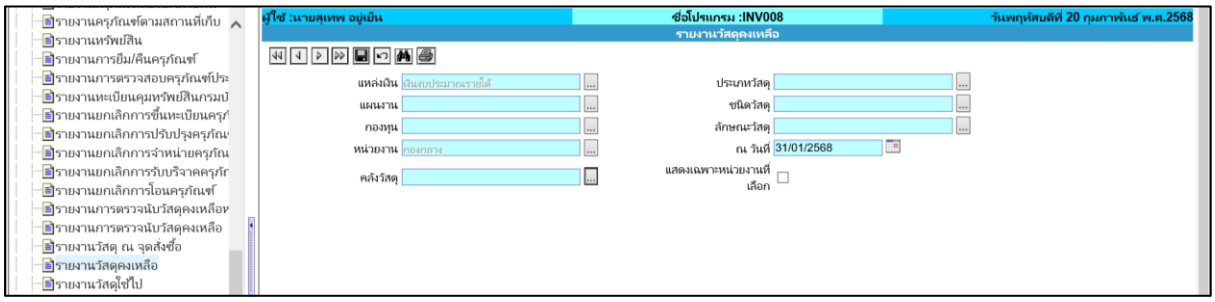
สถานที่ใช้งาน : ส่วนกลาง

ประเภท : ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับที่	รายการ ขนาด ลักษณะ	หมายเลขสินทรัพย์	หมายเลขสินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ						รายการรับ (ตามทะเบียนครุภัณฑ์)					หน่วยงานผู้ใช้ และ ดูแลบำรุงรักษา	หมายเหตุ
				ใช้ได้	ชำรุด	เสื่อมคุณภาพ	ไม่ใช้	สูญหาย	รหัสครุภัณฑ์เดิม	ได้มาเมื่อ วันเดือนปี	จากงบประมาณ	วิธีที่ได้มา	จำนวนเงิน	มูลค่าคงเหลือ		
1	เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้ทำงาน ฮีห้อ PRELUDE MAKER รุ่น PB-314 (2.สนง.004/2568)	6810006004020191		X					2.สนง.004/2568	03/02/2568	เงินงบประมาณรายได้	ซื้อ	4,518.00		กองกลาง / นายคมสัน ศ์สถาปิวิทยุ สิลังษ์	
												รวม	4,518.00			

9.รายงานวัสดุคงเหลือ

รายงานแสดงข้อมูลการเคลื่อนไหวของวัสดุในหน่วยงาน ตามงวดบัญชีที่เรียกรายงาน แสดงยอดยกมา รับ จ่าย คงเหลือและจำนวนเงิน



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
2. ระบุคลังวัสดุ
3. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุต้องการ คือ ประเภทวัสดุ ชนิดวัสดุ ลักษณะวัสดุ กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดสินทรัพย์เฉพาะตัว
4. ระบุ ณ วันที่

ตัวอย่างรายงานวัสดุคงเหลือ

รายงานวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มอำนวยการ/กองกลาง
กองทุน : ทั้งหมด
คลังวัสดุ : ทั้งหมด
ประเภทวัสดุ : ทั้งหมด
ชนิดวัสดุ : ทั้งหมด
ชื่อ / ขนาดของวัสดุ : ทั้งหมด

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย				จำนวนเงิน
				ยกยอดมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
1	20101101001102	กระดาษโน๊ตชนิดมีกาว 4x6 นิ้ว	ห่อ	12.00	0.00	0.00	12.00	1,020.00
2	2010110100114	กระดาษA4-80 แกรม	ริม	49.00	0.00	0.00	49.00	5,063.00
3	2010110100120	กระดาษคาร์บอน	ห่อ	4.00	0.00	0.00	4.00	480.00
4	2010110100121	กระดาษถ่ายเอกสารสี A4-80 แกรม	ริม	35.00	0.00	0.00	35.00	8,195.00
5	2010110100153	กระดาษโน๊ตชนิดมีกาว 3x3 นิ้ว	อัน	11.00	0.00	0.00	11.00	605.00
6	2010110100169	กระดาษโน๊ตชนิดมีกาว 1.5x5 ซม.	อัน	3.00	0.00	0.00	3.00	312.00
7	2010110100187	กระดาษถ่ายเอกสารF14 ขนาด 80 แกรม	ริม	8.00	0.00	0.00	8.00	1,000.00

10.รายงานวัสดุใช้ไป

รายงานแสดงข้อมูลสรุปการตัดวัสดุออกจากคลังวัสดุ แสดงข้อมูลรายการวัสดุ หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนที่ใช้ไปและจำนวนเงิน

ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
2. ระบุคลังวัสดุ
3. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุต้องการ คือ ประเภทวัสดุ ชนิดวัสดุ ลักษณะวัสดุ กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดสินทรัพย์เฉพาะตัว
4. ระบุวันที่ของรายงาน

ตัวอย่างรายงานวัสดุคงเหลือ

รายงานวัสดุใช้ไป

ตั้งแต่วันที่ **01/10/2567** ถึงวันที่ **31/10/2567**

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มอำนวยการ/กองกลาง
กองทุน : ทั้งหมด
ประเภทวัสดุ : ทั้งหมด
ชนิดวัสดุ : ทั้งหมด
ชื่อ / ขนาดของวัสดุ : ทั้งหมด

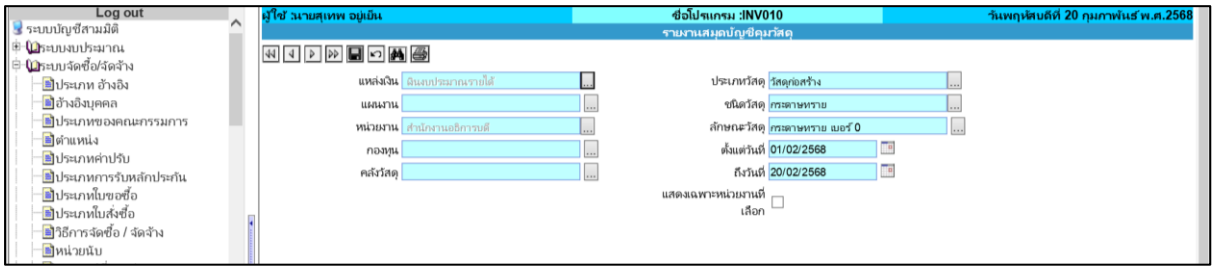
ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนที่ใช้ไป	จำนวนเงิน
1	2010110100301	กระจกใส	บาน	1,600.00	1.00	1600.00
				รวม	**1.00**	1,600.00

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนที่ใช้ไป	จำนวนเงิน
1	2010110100405	กรรไกรขนาดกลาง 8 นิ้ว	อัน	65.00	1.00	65.00
				รวม	**1.00**	65.00

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนที่ใช้ไป	จำนวนเงิน
1	2010110101801	เครื่องคิดเลข ขนาด 12 หลัก	เครื่อง	572.00	2.00	1144.00
2	2010110101801	เครื่องคิดเลข ขนาด 12 หลัก	เครื่อง	1,390.00	1.00	1390.00
				รวม	**3.00**	2,534.00

11.รายงานสมุดบัญชีคุมวัสดุ

รายงานทะเบียนคุมวัสดุแสดงยอดยกมา รับเข้า ตัดจ่ายวัสดุ และยอดคงเหลือ เรียงลำดับตามวันที่ที่เกิดรายการ การตัดเบิกวัสดุจะเป็นลักษณะเข้าก่อนออกก่อน



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
2. ระบุคลังวัสดุ
3. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุต้องการ คือ ประเภทวัสดุ ชนิดวัสดุ ลักษณะวัสดุ กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดสินทรัพย์เฉพาะตัว
4. ระบุวันที่ของรายงาน

ตัวอย่างรายงานวัสดุคงเหลือ

รายงานสมุดบัญชีคุมวัสดุ

ปีงบประมาณ 2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

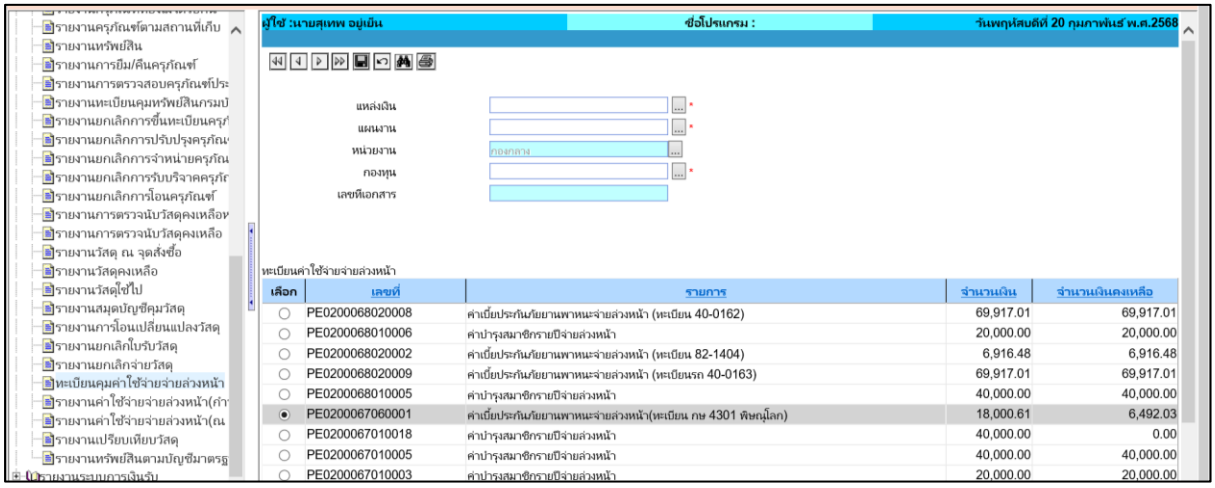
แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มอำนวยการ/สำนักงานอธิการบดี
กองทุน : ทั้งหมด

ชื่อวัสดุ : กระดาษทราย เบอร์ 0 หน่วย : แผ่น
รหัส : 2010410403502 จำนวนคงเหลือต่ำสุด : 0.00
ชนิด/ขนาด : กระดาษทราย เบอร์ 0

วันเดือน/ปี	เลขที่ใบรับ/ใบเบิก	ยอดยกมา			รับ			จ่าย			คงเหลือ		
		จำนวน	ราคาต้นทุนต่อหน่วย	ราคาต้นทุนทั้งสิ้น	จำนวน	ราคาต้นทุนต่อหน่วย	ราคาต้นทุนทั้งสิ้น	จำนวน	ราคาต้นทุนต่อหน่วย	ราคาต้นทุนทั้งสิ้น	จำนวน	ราคาต้นทุนต่อหน่วย	ราคาต้นทุนทั้งสิ้น
19/02/2568	RC0204068020001				10.00	10.00	100.00						
19/02/2568	วันที่รับ 19/02/2568										10.00	10.00	100.00
20/02/2568	IS0204068020001							5.00	10.00	50.00			
20/02/2568	วันที่รับ 19/02/2568										5.00	10.00	50.00
	รวม	**0.00**		**0.00**	**10.00**		**100.00**	**5.00**		**50.00**	**5.00**		**50.00**

12.ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

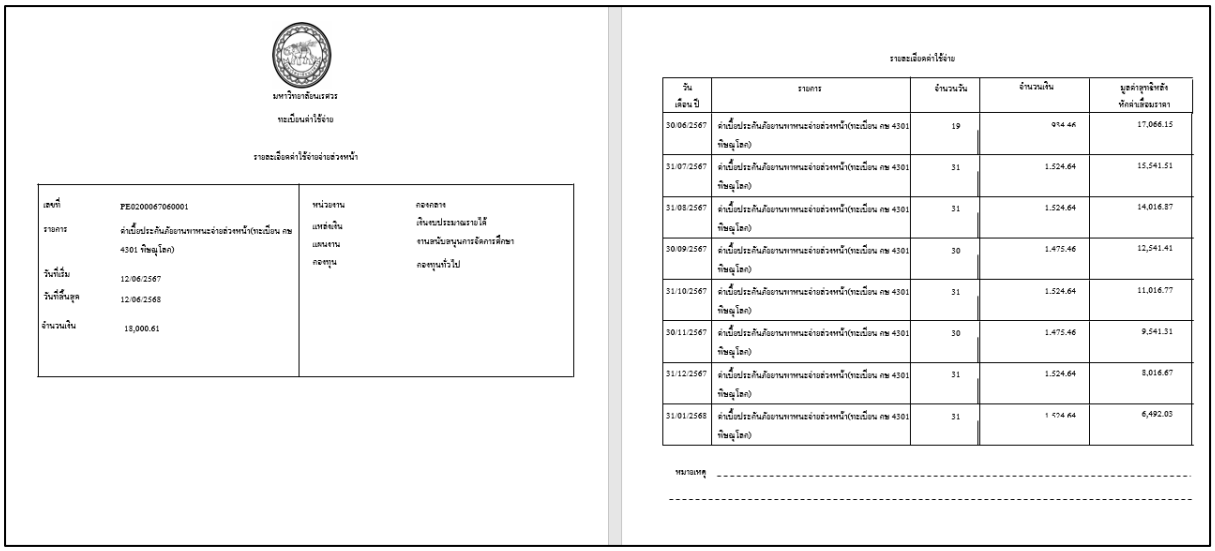
รายงานแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายล่วงหน้าของหน่วยงาน เลขที่ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายละเอียดค่าใช้จ่าย วันที่เริ่มและสิ้นสุด และงบประมาณรายจ่าย



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

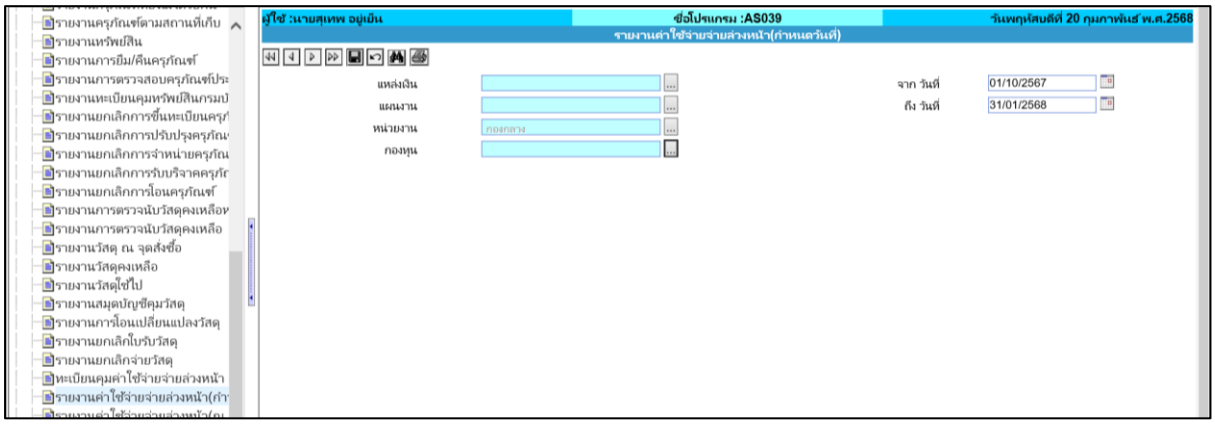
1. คลิก เพื่อค้นหารายการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
2. เลือกรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
3. คลิก เพื่อเรียกรายงาน

ตัวอย่างทะเบียนค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า



13.รายงานค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า(กำหนดวันที่)

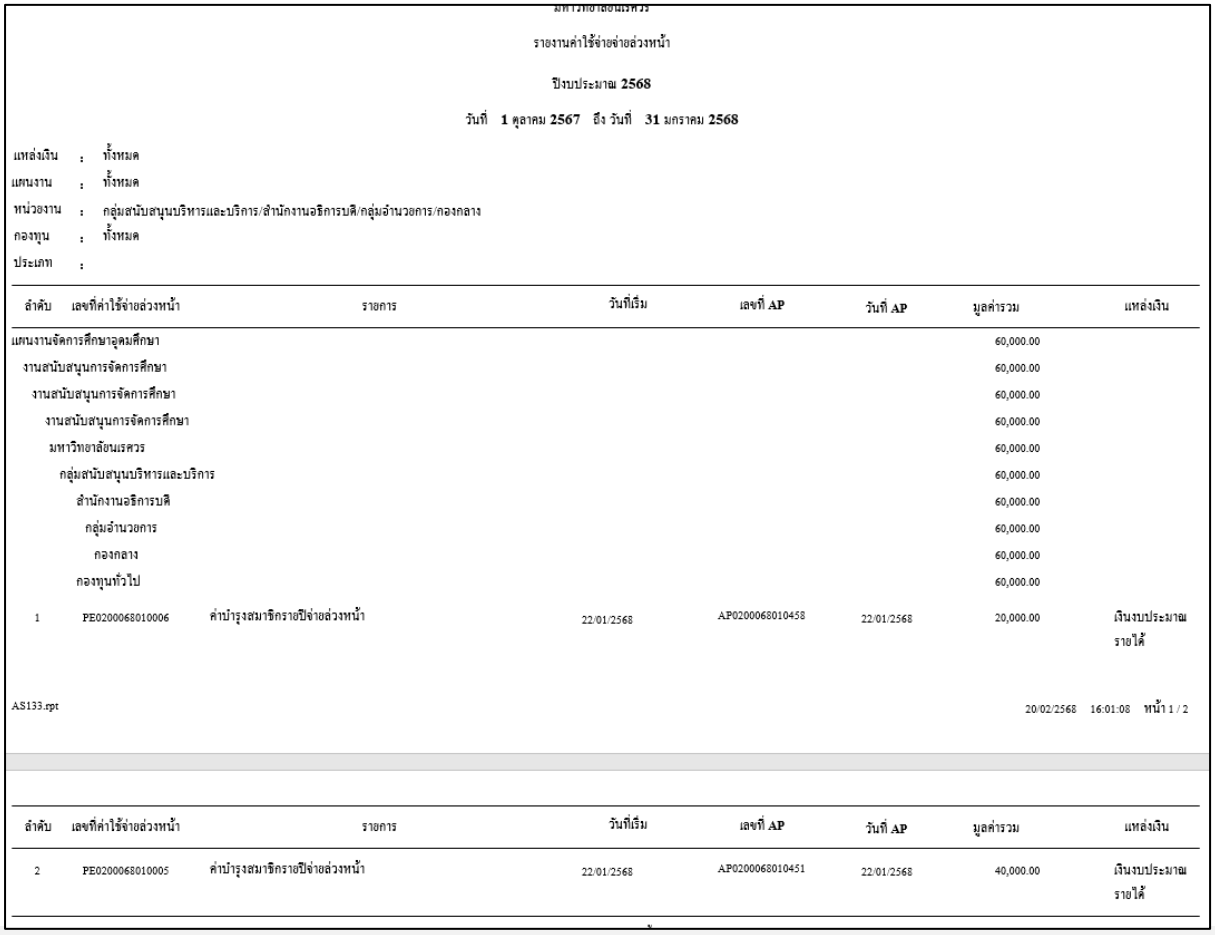
รายงานแสดงข้อมูลสรุปรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าทั้งหมดของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาในการเรียกรายงาน แสดงเลขที่เอกสาร รายการค่าใช้จ่าย เลขที่ใบตั้งหนี้และจำนวนเงิน



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
2. ระบุวันที่ของรายงาน

ตัวอย่างรายงานค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า(กำหนดวันที่)



มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

ปีงบประมาณ 2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568

แหล่งเงิน : ทั้งหมด
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มอำนวยการ/กองกลาง
กองทุน : ทั้งหมด
ประเภท :

ลำดับ	เลขที่ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	รายการ	วันที่เริ่ม	เลขที่ AP	วันที่ AP	มูลค่ารวม	แหล่งเงิน
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา						60,000.00	
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา						60,000.00	
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา						60,000.00	
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา						60,000.00	
มหาวิทยาลัยนเรศวร						60,000.00	
กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ						60,000.00	
สำนักงานอธิการบดี						60,000.00	
กลุ่มอำนวยการ						60,000.00	
กองกลาง						60,000.00	
กองทุนทั่วไป						60,000.00	
1	PE02000068010006	ค่าบำรุงสมาชิกรายปีจ่ายล่วงหน้า	22/01/2568	AP0200068010458	22/01/2568	20,000.00	เงินงบประมาณรายได้

AS133.rpt 20/02/2568 16:01:08 หน้า 1 / 2

ลำดับ	เลขที่ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	รายการ	วันที่เริ่ม	เลขที่ AP	วันที่ AP	มูลค่ารวม	แหล่งเงิน
2	PE02000068010005	ค่าบำรุงสมาชิกรายปีจ่ายล่วงหน้า	22/01/2568	AP0200068010451	22/01/2568	40,000.00	เงินงบประมาณรายได้

14.รายงานค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า(ณ วันที่)

รายงานแสดงข้อมูลสรุปรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าทั้งหมดของหน่วยงานตาม ณ วันที่ ในการเรียกรายงาน แสดงเลขที่เอกสาร รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงินและแสดงรายการตัดค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่ายตามงวดบัญชีที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
2. ระบุวันที่ของรายงาน

ตัวอย่างรายงานค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า(กำหนดวันที่)

รายงานค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มอำนวยการ/กองกลาง
กองทุน : ทั้งหมด

ลำดับที่	เลขที่ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	รายการ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	จำนวนเงิน	ค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	ค่าใช้จ่ายประจำเดือนนี้	ค่าใช้จ่ายสะสมจนถึงปัจจุบัน	มูลค่าคุทธิ
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา					78,000.61	9,983.94	1,524.64	11,508.58	66,492.03
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา					78,000.61	9,983.94	1,524.64	11,508.58	66,492.03
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา					78,000.61	9,983.94	1,524.64	11,508.58	66,492.03
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา					78,000.61	9,983.94	1,524.64	11,508.58	66,492.03
มหาวิทยาลัยนเรศวร					78,000.61	9,983.94	1,524.64	11,508.58	66,492.03
กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ					78,000.61	9,983.94	1,524.64	11,508.58	66,492.03
สำนักงานอธิการบดี					78,000.61	9,983.94	1,524.64	11,508.58	66,492.03
กลุ่มอำนวยการ					78,000.61	9,983.94	1,524.64	11,508.58	66,492.03
กองกลาง					78,000.61	9,983.94	1,524.64	11,508.58	66,492.03
กองทุนทั่วไป					78,000.61	9,983.94	1,524.64	11,508.58	66,492.03
1	PE02000067060001	ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะจ่ายล่วงหน้า(ทะเบียน กษ 4301 พิษณุโลก)	12/06/2567	12/06/25	18,000.61	9,983.94	1,524.64	11,508.58	6,492.03
2	PE02000068010005	ค่าบำรุงสมาชิกรายปีจ่ายล่วงหน้า	01/01/2568	31/12/25	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

AS160.rpt 20/02/2568 16:05:17 หน้า 1 / 2

ลำดับที่	เลขที่ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	รายการ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	จำนวนเงิน	ค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	ค่าใช้จ่ายประจำเดือนนี้	ค่าใช้จ่ายสะสมจนถึงปัจจุบัน	มูลค่าคุทธิ
3	PE02000068010006	ค่าบำรุงสมาชิกรายปีจ่ายล่วงหน้า	01/01/2568	31/12/25	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
				รวมทั้งหมด	78,000.61	9,983.94	1,524.64	11,508.58	66,492.03

รายงานระบบการเงินรับ

1.รายงานทะเบียนลูกหนี้

รายงานแสดงข้อมูลการตั้งลูกหนี้ของหน่วยงาน เช่น ลูกหนี้นิสิต ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน–จากบุคคลภายนอก เป็นต้น รายงานแสดงเลขที่ใบตั้งลูกหนี้ รายการ จำนวนเงินตั้งหนี้ รายการรับชำระเงินจากลูกหนี้และมิติงบประมาณรายรับ

ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
2. ระบุรายได้(กรณีลูกหนี้อื่น) กรณีที่ทราบหมวดรายได้หรือต้องการเรียกรายงานเฉพาะหมวดรายได้ที่ต้องการ
3. ระบุรายการ(กรณีเงินยืม) กรณีเรียกรายงานการยืมเงินแบบกระทบงบประมาณรายจ่าย
4. ระบุชื่อลูกหนี้ กรณีทราบทราบชื่อลูกหนี้หรือต้องการเรียกรายงานเฉพาะชื่อลูกหนี้ที่ต้องการ
5. ระบุวันที่ของรายงาน
6. ระบุประเภทรายการ เช่น เรียกรายงานรวมทั้งหมด หรือ เฉพาะรายการยืมเงิน
7. ระบุประเภทรายการลูกหนี้ เช่น เรียกรายงานรวมทั้งหมด หรือ เฉพาะรายการลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน–จากบุคคลภายนอก
8. ระบุเลขที่ใบตั้งลูกหนี้ กรณีที่ทราบเลขที่ใบตั้งลูกหนี้ หรือต้องการเรียกรายงานเฉพาะเลขที่ใบตั้งลูกหนี้ ที่ต้องการ
9. ระบุเลขที่เอกสารคืนเงิน กรณีที่ทราบเลขที่เอกสารคืนเงิน หรือต้องการเรียกรายงานเฉพาะเลขที่เอกสารคืนเงิน ที่ต้องการ

ตัวอย่างรายงานทะเบียนลูกหนี้

รายงานทะเบียนลูกหนี้

ปีงบประมาณ **2568**

วันที่ **1** กุมภาพันธ์ **2568** ถึง วันที่ **21** กุมภาพันธ์ **2568**

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้ หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มอำนวยการ/สำนักงานอธิการบดี

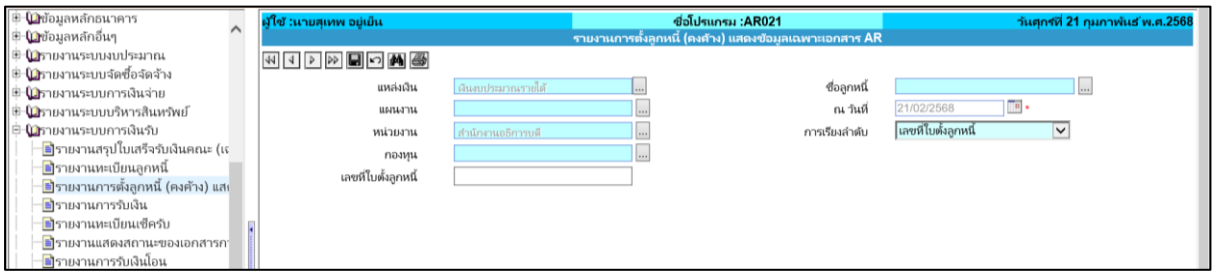
แผนงาน : ทั้งหมด กองทุน : ทั้งหมด

ชื่อลูกหนี้ ...Enov8 Ltd.,..... ประเภทลูกหนี้ : ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน-จากบุคคลภายนอก

ลำดับที่	วันที่ตั้งลูกหนี้	เลขที่ใบตั้งลูกหนี้	รายการ	จำนวนเงินตั้งลูกหนี้ (บาท)	จำนวนเงินที่รับแล้ว			จำนวนเงินค้างรับ (บาท)	วันครบกำหนด	ชดใช้เงินยืม	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	หมวดรายได้/หมวดรายจ่าย	แหล่งเงิน
					เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน								
1	03/02/2568	AR02040680200022	ร้อยละ 3 (ขัดสรรเข้ากองทุนคงยอดเงินต้น)-โครงการวิจัย-R2567A041-โครงการวิจัยเรื่อง Generative AI for Synthetic Data Generation (งวดที่ 2)	7,366.93				7,366.93			แผนงานวิจัย.งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี.งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี.งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	สำนักงานอธิการบดี	กองทุนคงยอดเงินต้น	รายได้เงินอุดหนุนจากการ	เงินงบประมาณรายได้
	03/02/2568		ร้อยละ 3 (ขัดสรรเข้ากองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค)-โครงการวิจัย-R2567A041-โครงการวิจัยเรื่อง Generative AI for Synthetic Data Generation (งวดที่ 2)	7,366.93				7,366.93			แผนงานวิจัย.งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี.งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี.งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	สำนักงานอธิการบดี	กองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบ	รายได้เงินอุดหนุนจากการ	เงินงบประมาณรายได้

2.รายงานการตั้งลูกหนี้ (คงค้าง) แสดงข้อมูลเฉพาะเอกสาร AR

รายงานแสดงรายการตั้งหนี้ที่ได้รับชำระไม่ครบ โดยแสดงข้อมูลเฉพาะการตั้งลูกหนี้เท่านั้น



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
2. ระบุเลขที่ใบตั้งลูกหนี้ กรณีที่ทราบเลขที่ใบตั้งลูกหนี้ หรือต้องการเรียกรายงานเฉพาะเลขที่ใบตั้งลูกหนี้ ที่ต้องการ
3. ระบุชื่อลูกหนี้ กรณีทราบทราบชื่อลูกหนี้หรือต้องการเรียกรายงานเฉพาะชื่อลูกหนี้ที่ต้องการ
4. ระบุวันที่ของรายงาน

ตัวอย่างรายงานการตั้งลูกหนี้ (คงค้าง) แสดงข้อมูลเฉพาะเอกสาร AR

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานการตั้งลูกหนี้ (คงค้าง)

ปีงบประมาณ 2568

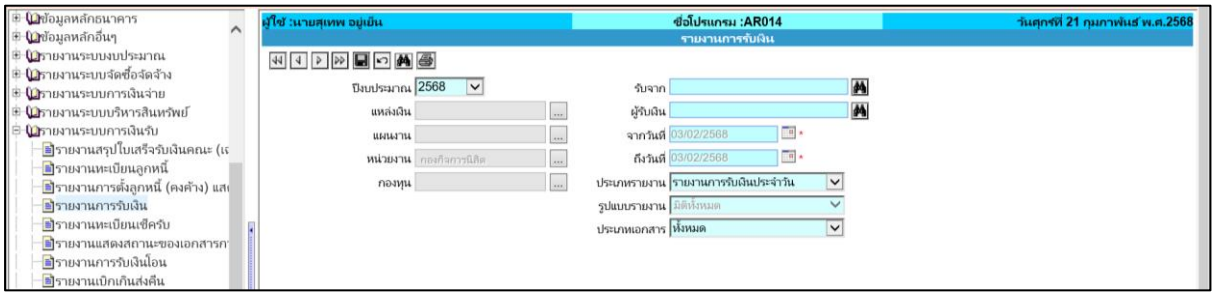
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มอำนวยการ/สำนักงานอธิการบดี
กองทุน : ทั้งหมด

ลำดับที่	เลขที่ใบตั้งลูกหนี้	วันที่ตั้งลูกหนี้	ชื่อลูกหนี้	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้ตั้งลูกหนี้	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	แหล่งเงิน
1	AR02000067080001	26/08/2567	บริษัท คอสเมเนีย แลบอราทอรี่ส์ จำกัด	ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค ณ อาคาร โรงงานต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิจิตร ตามสัญญาให้บริการพื้นที่อาคารราชพัสดุฯ บริษัท คอสเมเนีย แลบอราทอรี่ส์ จำกัด ลูกหนี้ความรับผิดตามสัญญาแห่งระยะยาว	117,213.02	นางสาวเมวิกา บัวแก้ว	แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา.งานสนับสนุนการจัดการศึกษา.งานสนับสนุนการจัดการศึกษา.งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงาน	กองทุนทั่วไป	เงินงบประมาณรายได้
					117,213.02					

3.รายงานการรับเงิน

แสดงข้อมูลสรุปรายการรับชำระเงินของหน่วยงานตามระยะเวลาของรายงานที่กำหนด



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
2. ระบุรับจาก กรณีที่ทราบชื่อผู้ชำระเงิน หรือต้องการเรียกรายงานเฉพาะชื่อผู้ชำระเงิน ที่ต้องการ
3. ระบุชื่อผู้รับเงิน กรณีทราบทราบชื่อผู้รับเงิน หรือต้องการเรียกรายงานเฉพาะชื่อผู้รับเงิน ที่ต้องการ
4. ระบุวันที่ของรายงาน
5. ระบุประเภทของรายงาน เช่น รายงานการรับเงินประจำวัน

ตัวอย่างรายงานการรับเงิน

รายงานการรับเงินประจำวัน (ทั้งหมด)

ปีงบประมาณ 2568

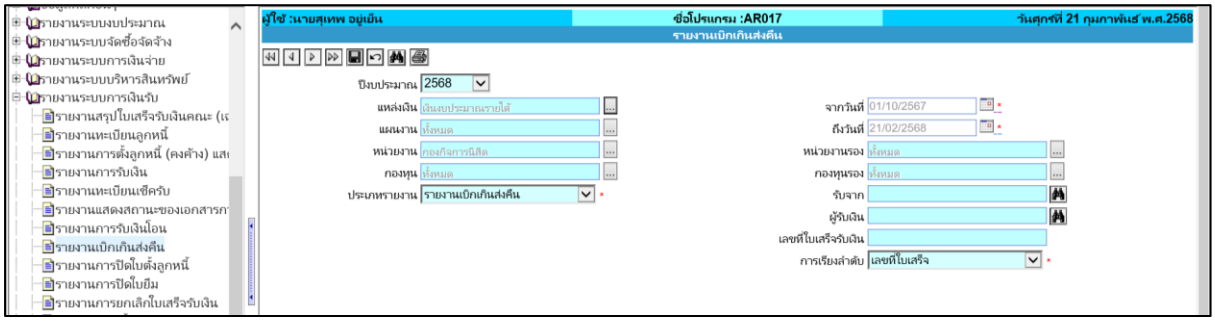
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

แหล่งเงิน : ทั้งหมด
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อน/กองกิจการนิสิต
กองทุน : ทั้งหมด

ลำดับที่	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ประเภทการรับเงิน	เลขที่เช็ค	ธนาคาร	วันที่เช็ค	เลขที่ใบโอน	จำนวนเงิน
1	03/02/2568	RV0204068020004	บริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)								1,600.00
				ใบเสร็จACCT3D - รายได้ค่าบำรุงสถานที่ - ค่าบำรุงสถานที่ ระหว่างวันที่ 3-5, 14 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ศูนย์อาหาร NU Square	1,600.00	เงินสดในมือ					
2	03/02/2568	RV0204068020005	บริษัท เวล ออแกไนซ์ จำกัด								400.00
				ใบเสร็จACCT3D - รายได้ค่าบำรุงสถานที่ - ค่าบำรุงสถานที่ ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ศูนย์อาหาร NU Square	400.00	เงินสดในมือ					

4.รายงานเบิกเกินส่งคืน

รายงานแสดงยอดการรับเงินเนื่องจากการเบิกค่าใช้จ่ายเกินของหน่วยงาน



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
2. ระบุวันที่ของรายงาน
3. ระบุรับจาก กรณีที่ทราบชื่อผู้ชำระเงิน หรือต้องการเรียกรายงานเฉพาะชื่อผู้ชำระเงิน ที่ต้องการ
4. ระบุชื่อผู้รับเงิน กรณีทราบทราบชื่อผู้รับเงิน หรือต้องการเรียกรายงานเฉพาะชื่อผู้รับเงิน ที่ต้องการ

ตัวอย่างรายงานการรับเงิน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานการเบิกเกินส่งคืน

ปีงบประมาณ 2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

แหล่งเงิน : เงินงบประมาณรายได้

แผนงาน : ทั้งหมด

หน่วยงานหลัก : กองกิจการนิสิต

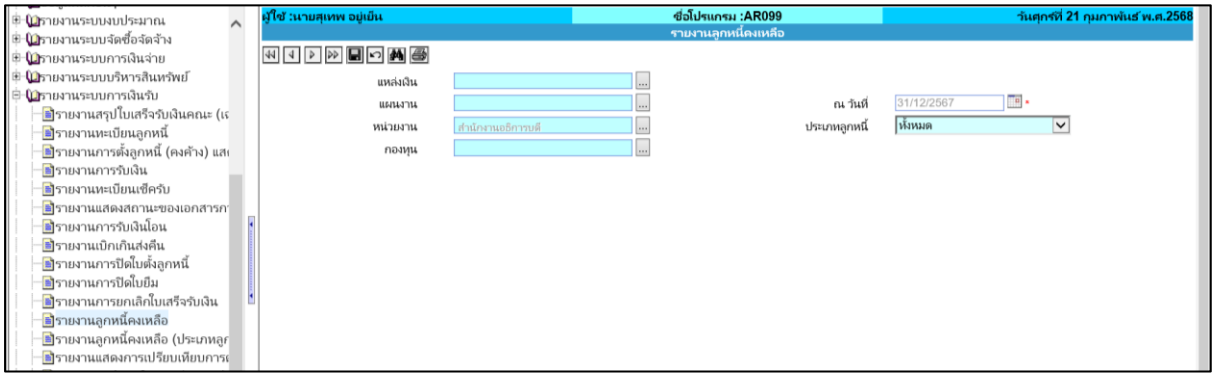
กองทุนหลัก : ทั้งหมด

เลขที่เอกสาร/รายการ	วันที่รับเงิน	รับชำระโดย							จำนวนเงิน	รับเงินจาก
		เช็ค				เงินสด	เงินโอนระหว่างธนาคาร	อื่นๆ		
		ธนาคาร	เลขที่เช็ค	สาขา	จำนวนเงิน					
แผนงานบุคลากรภาครัฐ							9,900.00		9,900.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ							9,900.00		9,900.00	
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน							9,900.00		9,900.00	
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน							9,900.00		9,900.00	
มหาวิทยาลัยนเรศวร							9,900.00		9,900.00	
กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ							9,900.00		9,900.00	
สำนักงานอธิการบดี							9,900.00		9,900.00	
กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อน							9,900.00		9,900.00	
กองกิจการนิสิต							9,900.00		9,900.00	
กองทุนกิจการนิสิต							9,900.00		9,900.00	
RV0204068121299 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - เบิกเกินส่งคืน-ประกันสังคม หน่วยงานมหาวิทยาลัย (เงินราย	26/12/2567						6,600.00		6,600.00	กองคลัง

AR129.rpt 21/02/2568 12:14:36 หน้า 1 / 2

5.รายงานลูกหนี้คงเหลือ

รายงานแสดงคงเหลือของลูกหนี้ตามงวดบัญชีของการเรียกรายงาน แสดงยอดยกมา ยอดรับชำระและยอดคงเหลือ



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
2. ระบุ ณ วันที่ของรายงาน เป็นรายงานประจำเดือน
3. ระบุประเภทลูกหนี้ กรณีที่ทราบประเภทลูกหนี้ หรือต้องการเรียกรายงานเฉพาะประเภทลูกหนี้ ที่ต้องการ

ตัวอย่างรายงานการรับเงิน

รายงานลูกหนี้คงเหลือ

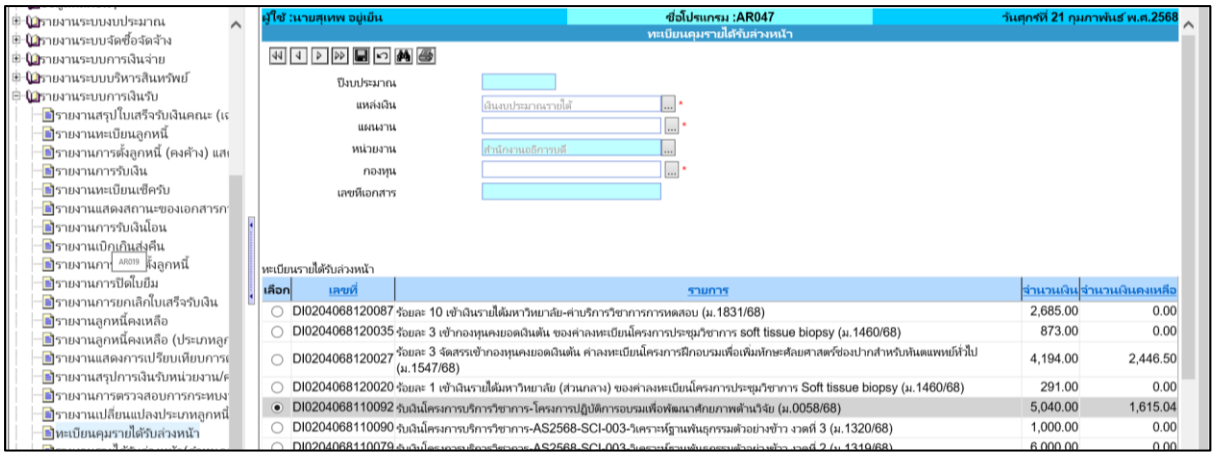
ณ วันที่ **31** ธันวาคม **2567**

แหล่งเงิน : ทั้งหมด
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มอำนวยการ/สำนักงานอธิการบดี
กองทุน : ทั้งหมด
ประเภทลูกหนี้ : ทั้งหมด

เลขที่ใบยืม	วันยืม	วันครบกำหนด	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้	สะสมยกมา พ.ย. 67	ระหว่างเดือน			ยอดเงินคงเหลือ
					ลูกหนี้เพิ่มขึ้น	ลูกหนี้ลดลงเงินสด	ลูกหนี้ลดลงด้วยเอกสาร	
BR0204056070123	24 ก.ค. 2556	09 ก.ค. 2557 ขยายเป็น 31 ธ.ค. 2572	นายอิศรา คงมี	87,860.00	0.00	1,460.00	0.00	86,400.00
BR0204058030101	19 มี.ค. 2558	30 เม.ย. 2558 ขยายเป็น 31 มี.ค. 2573	รศ.ดร.นัฐพล มหาวิด	120,046.72	0.00	1,885.00	0.00	118,161.72
BR0204058040023	7 เม.ย. 2558	10 ก.พ. 2573 ขยายเป็น 31 มี.ค. 2573	ดร.วินัย วงษ์ไทย	91,229.00	0.00	1,440.00	0.00	89,789.00
BR0204058040080	23 เม.ย. 2558	23 พ.ย. 2558 ขยายเป็น 30 มิ.ย. 2574	นางสาวพิชญาภา สิริเดชกุล	312,263.48	0.00	3,980.00	0.00	308,283.48
BR0204058090021	3 ก.ย. 2558	20 ส.ค. 2573 ขยายเป็น 30 มิ.ย. 2573	นายกษิดิศ เทพวัลย์	25,000.00	0.00	1,000.00	0.00	24,000.00

6.ทะเบียนคุมรายได้รับล่วงหน้า

รายงานแสดงข้อมูลรายได้รับล่วงหน้าของหน่วยงาน เลขที่รายได้รับล่วงหน้า รายละเอียดรายรับ วันที่เริ่มและสิ้นสุด และงบประมาณรายรับ



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. คลิก เพื่อค้นหารายได้รับล่วงหน้า
2. เลือกรายการรายได้รับล่วงหน้า
3. คลิก เพื่อเรียกรายงาน

ตัวอย่างทะเบียนรายได้รับล่วงหน้า

ทะเบียนรายได้

รายละเอียดรายได้รับล่วงหน้า

เลขที่	DI0204068110092	หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
รายการ		แหล่งเงิน	เงินงบประมาณรายได้
วันที่เริ่ม	01/10/2567	แผนงาน	งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
วันที่สิ้นสุด	30/03/2568	กองทุน	กองทุนคงยอดเงินต้น
จำนวนเงิน	5,040.00		

รายละเอียดรายได้รับล่วงหน้า

วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนวัน	จำนวนเงิน	มูลค่าสุทธิ
30/11/2567	รับเงินโครงการบริการวิชาการ-โครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย (ม.0058/68)	61	1,698.56	3,341.44
31/12/2567	รับเงินโครงการบริการวิชาการ-โครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย (ม.0058/68)	31	863.20	2,478.24
31/01/2568	รับเงินโครงการบริการวิชาการ-โครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย (ม.0058/68)	31	863.20	1,615.04

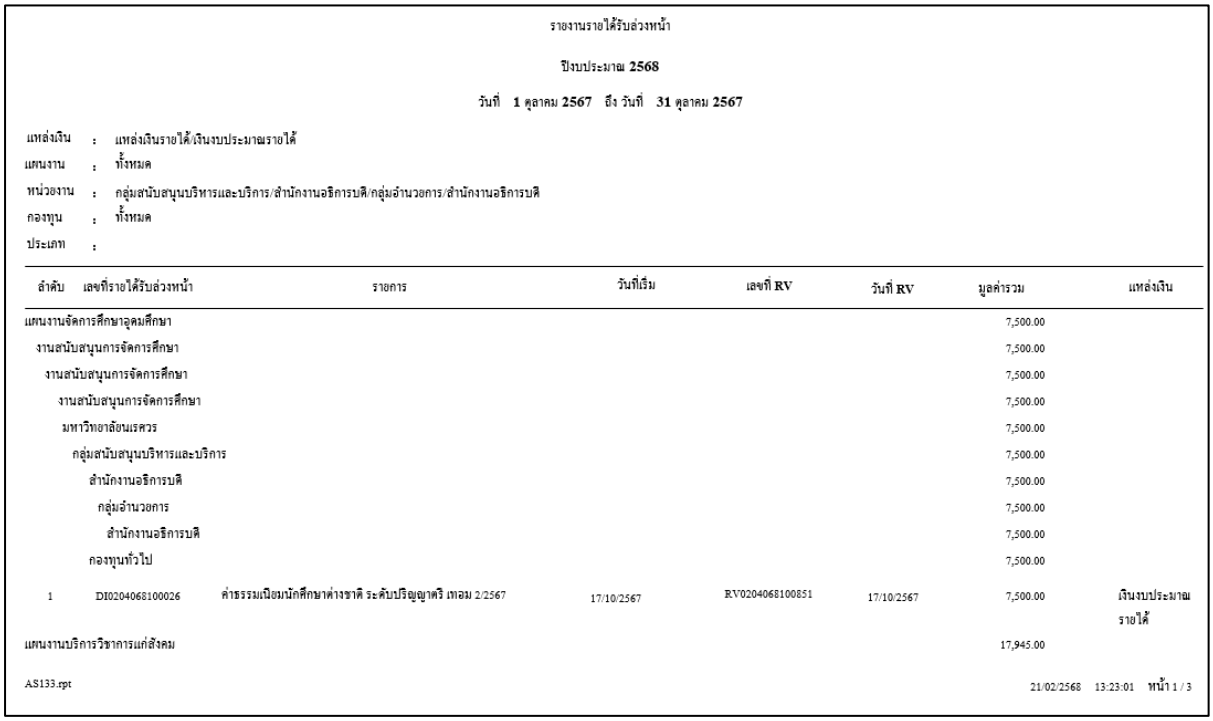
7.รายงานรายได้รับล่วงหน้า(กำหนดวันที่)

รายงานแสดงข้อมูลสรุปรายการรายได้รับล่วงหน้าทั้งหมดของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาในการเรียกรายงาน แสดงเลขที่เอกสาร รายได้ เลขที่ใบสำคัญรับและจำนวนเงิน

ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
2. ระบุวันที่ของรายงาน

ตัวอย่างรายงานรายได้รับล่วงหน้า(กำหนดวันที่)



รายงานรายได้รับล่วงหน้า

ปีงบประมาณ 2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567

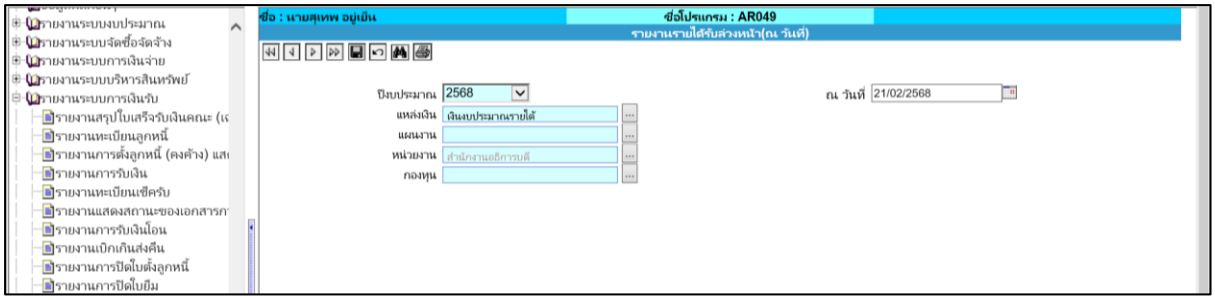
แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มอำนวยการ/สำนักงานอธิการบดี
กองทุน : ทั้งหมด
ประเภท :

ลำดับ	เลขที่รายได้รับล่วงหน้า	รายการ	วันที่เริ่ม	เลขที่ RV	วันที่ RV	มูลค่ารวม	แหล่งเงิน
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา						7,500.00	
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา						7,500.00	
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา						7,500.00	
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา						7,500.00	
มหาวิทยาลัยนเรศวร						7,500.00	
กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ						7,500.00	
สำนักงานอธิการบดี						7,500.00	
กลุ่มอำนวยการ						7,500.00	
สำนักงานอธิการบดี						7,500.00	
กองทุนทั่วไป						7,500.00	
1	DI02040681000026	ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี เทอม 2/2567	17/10/2567	RV02040681000851	17/10/2567	7,500.00	เงินงบประมาณรายได้
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม						17,945.00	

AS133.rpt 21/02/2568 13:23:01 หน้า 1 / 3

8.รายงานรายได้รับล่วงหน้า(ณ วันที่)

รายงานแสดงข้อมูลสรุปรายการรายได้รับล่วงหน้าทั้งหมดของหน่วยงานตาม ณ วันที่ ในการเรียกรายงานแสดงเลขที่เอกสาร รายได้ จำนวนเงินและแสดงรายการตัดรายได้รับล่วงหน้าเป็นรายรับตามงวดบัญชีที่เกิดขึ้น



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
2. ระบุวันที่ของรายงาน

ตัวอย่างรายงานรายได้รับล่วงหน้า(ณ วันที่)

รายงานรายได้รับล่วงหน้า

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มอำนวยการ/สำนักงานอธิการบดี
กองทุน : ทั้งหมด

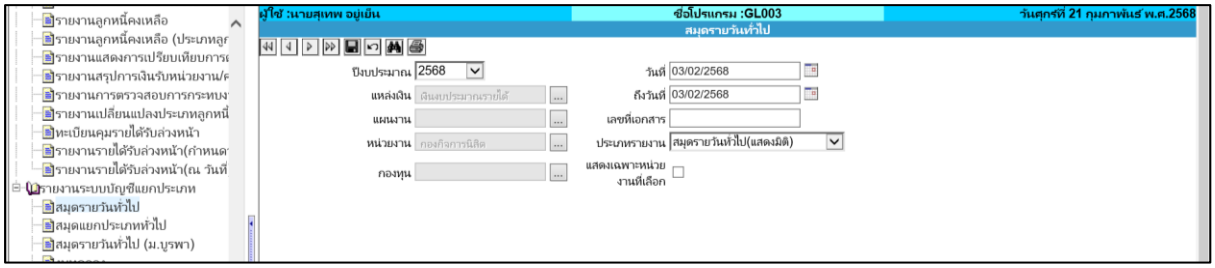
ลำดับที่	เลขที่รับล่วงหน้า	รายการ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	จำนวนเงิน	รายได้รับสะสมยกมา	รายได้รับประจำเดือนนี้	รายได้รับสะสมจนถึงปัจจุบัน	มูลค่าสุทธิ
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา					4,207,800.00	5,271.43	0.00	5,271.43	4,202,528.57
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา					4,207,800.00	5,271.43	0.00	5,271.43	4,202,528.57
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา					4,207,800.00	5,271.43	0.00	5,271.43	4,202,528.57
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา					4,207,800.00	5,271.43	0.00	5,271.43	4,202,528.57
มหาวิทยาลัยนเรศวร					4,207,800.00	5,271.43	0.00	5,271.43	4,202,528.57
กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ					4,207,800.00	5,271.43	0.00	5,271.43	4,202,528.57
สำนักงานอธิการบดี					4,207,800.00	5,271.43	0.00	5,271.43	4,202,528.57
กลุ่มอำนวยการ					4,207,800.00	5,271.43	0.00	5,271.43	4,202,528.57
สำนักงานอธิการบดี					4,207,800.00	5,271.43	0.00	5,271.43	4,202,528.57
กองทุนทั่วไป					4,207,800.00	5,271.43	0.00	5,271.43	4,202,528.57
1	DI0204068020008 RV0204068020214	เงินส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2566 (ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 23123 เลขที่ 16)	06/03/2568	14/03/25	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
2	DI0204068010019 RV0204068010298	ค่าน้ำประปาหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 (ม. 2180/68)	01/10/2567	31/03/25	3,800.00	2,568.13	0.00	2,568.13	1,231.87

AR160.rpt 21/02/2568 14:13:27 หน้า 1 / 9

รายงานระบบบัญชีแยกประเภท

1.สมุดรายวันทั่วไป

แสดงรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ตามระยะเวลาการเรียกรายงาน



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
3. ระบุวันที่ของรายงาน

ตัวอย่างสมุดรายวันทั่วไป

สมุดรายวันทั่วไป

ปีงบประมาณ **2568**

จาก วันที่ **3** กุมภาพันธ์ **2568** ถึง วันที่ **3** กุมภาพันธ์ **2568**

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้

แผนงาน : ทั้งหมด

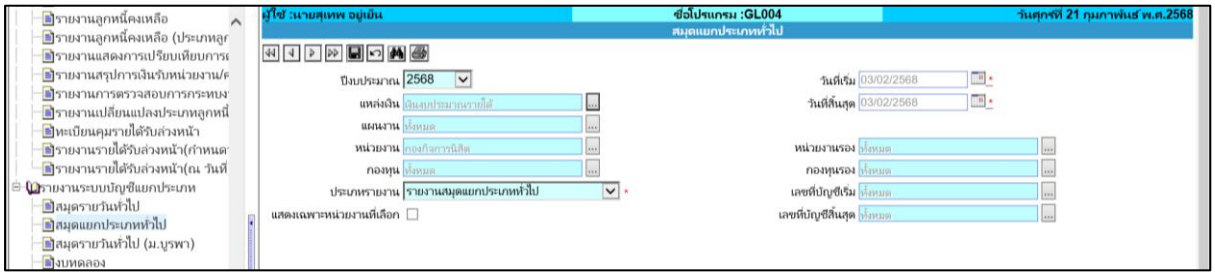
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อน/กองกิจการนิสิต

กองทุน : ทั้งหมด

วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบสำคัญทั่วไป	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิท	เครดิต
03/02/2568	AP0200068020085	5010802020100 2010503100000	ทุนอุดหนุนโครงการเฉพาะกิจ ใบสำคัญค้างจ่าย	368,292.00	 368,292.00
			ขออนุมัติเบิกเงินกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดือนธันวาคม 2567	**368,292.00**	**368,292.00**
03/02/2568	AP0200068020090	5010402110500 2010201040000	ค่าเช่า/บำรุงทรัพย์สิน เจ้าหนี้ - นิติบุคคลในประเทศ	8,560.00	 8,560.00
			ขออนุมัติเช่าเครื่องล้างจาน ของกองกิจการนิสิต (ศูนย์อาหาร NU Square) ประจำปีงบประมาณ 2568	**8,560.00**	**8,560.00**
03/02/2568	AP0200068020096	1010700001700 2010503100000	วัสดุอื่นๆคงเหลือ ใบสำคัญค้างจ่าย	1,800.00	 1,800.00
			ขออนุมัติซื้อพวงหรีด จำนวน 1 พวง	**1,800.00**	**1,800.00**

2.สมุดแยกประเภททั่วไป

แสดงข้อมูลบัญชีแยกประเภทของหน่วยงาน ตามระยะเวลาการเรียกรายงาน



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
3. ระบุวันที่ของรายงาน

ตัวอย่างสมุดแยกประเภททั่วไป

สมุดแยกประเภททั่วไป

ปีงบประมาณ 2568

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

แหล่งเงิน : เงินงบประมาณรายได้

แผนงาน : ทั้งหมด

หน่วยงานหลัก : กองกิจการนิสิต หน่วยงานรอง : ทั้งหมด

กองทุนหลัก : ทั้งหมด กองทุนรอง : ทั้งหมด

ชื่อบัญชี เงินสดในมือ รหัสบัญชี 1010101000000

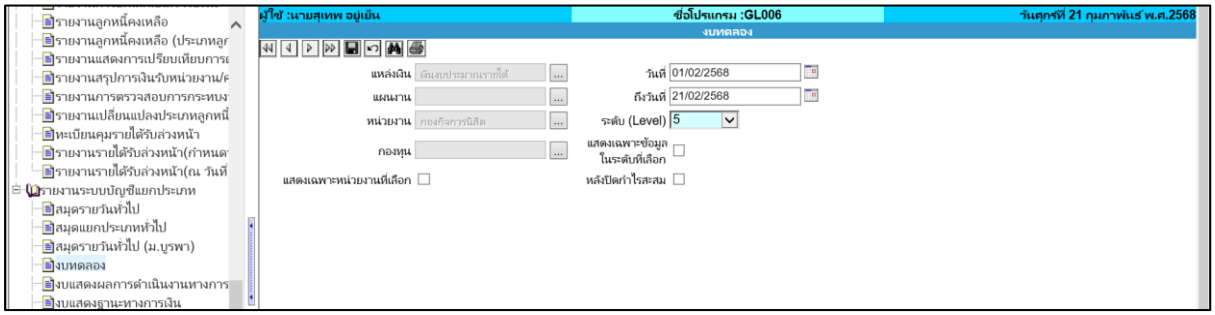
วันเดือนปี	เลขที่ใบสำคัญทั่วไป	รายการ	เดบิท	เครดิต	คงเหลือ
03/02/2568		ยอดยกมา			0.00
03/02/2568	B0204068020003	102 - ค่าบำรุงสถานที่		1,600.00	(1,600.00)
03/02/2568	B0204068020004	102 - ค่าบำรุงสถานที่		400.00	(2,000.00)
03/02/2568	RV0204068020004	ค่าบำรุงสถานที่ ระหว่างวันที่ 3-5, 14 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ศูนย์อาหาร NU Square	1,600.00		(400.00)
03/02/2568	RV0204068020005	ค่าบำรุงสถานที่ ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ศูนย์อาหาร NU Square	400.00		0.00
		ยอดระหว่างงวด	2,000.00	2,000.00	0.00
		ยอดระหว่างสะสมจากต้นงวด	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**
		ยอดยกไป			**0.00**

ชื่อบัญชี ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร # 857-0-23685-9 รหัสบัญชี 1010204000058

วันเดือนปี	เลขที่ใบสำคัญทั่วไป	รายการ	เดบิท	เครดิต	คงเหลือ
03/02/2568		ยอดยกมา			0.00
03/02/2568	B0204068020003	102 - ค่าบำรุงสถานที่	1,600.00		1,600.00
03/02/2568	B0204068020004	102 - ค่าบำรุงสถานที่	400.00		2,000.00
		ยอดระหว่างงวด	2,000.00	0.00	2,000.00
		ยอดระหว่างสะสมจากต้นงวด	**2,000.00**	**0.00**	**2,000.00**
		ยอดยกไป			**2,000.00**

3.งบทดลอง

แสดงรายการงบทดลองของหน่วยงาน ตามระยะเวลาการเรียกรายงาน



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน

2. ระบุวันที่ของรายงาน
3. ระบุระดับของรายการบัญชี

ตัวอย่างงบทดลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้

แผนงาน : ทั้งหมด

หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อน/กองกิจการนิสิต

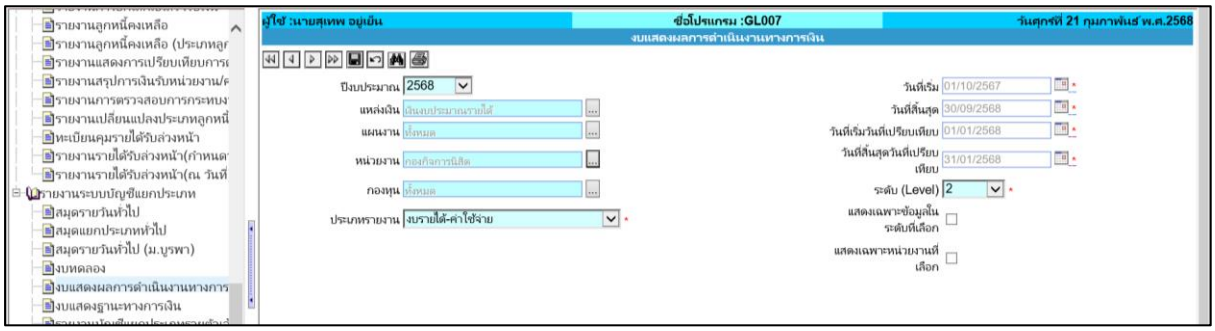
กองทุน : ทั้งหมด

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป		
	เดบิท	เครดิต	รวม	เดบิท	เครดิต	รวม	เดบิท	เครดิต	รวม
สินทรัพย์	**977,069,663.10**	**713,312,547.39**	**263,757,115.71**	**792,670.00**	**2,459,603.17**	**(1,666,933.17)**	**977,292,674.10**	**715,202,491.56**	**262,090,182.54**
สินทรัพย์หมุนเวียน	19,230,329.11	0.00	**19,230,329.11**	662,130.00	2,459,603.17	**(1,797,473.17)**	19,322,800.11	1,889,944.17	**17,432,855.94**
เงินสด	0.00	0.00	**0.00**	84,200.00	84,200.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
1010101000000 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	84,200.00	84,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร	18,535,566.14	0.00	**18,535,566.14**	486,281.00	2,356,612.17	**(1,870,331.17)**	18,555,179.14	1,889,944.17	**16,665,234.97**
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด	0.00	0.00	**0.00**	400.00	0.00	**400.00**	400.00	0.00	**400.00**
1010201000004 ธ.กรุงศรีฯ ออมทรัพย์ กองทุนทั่วไป # 346-1-00001-2	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด	0.00	0.00	**0.00**	2,800.00	1,892,744.17	**(1,889,944.17)**	0.00	1,889,944.17	**(1,889,944.17)**
1010204000058 ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร # 857-0-23685-9	0.00	0.00	0.00	2,800.00	1,863,351.12	(1,860,551.12)	0.00	1,860,551.12	(1,860,551.12)

GL109.rpt 21/02/2568 14:46:34 หน้า 1 / 12

4.งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

รายงานแสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
3. ระบุประเภทของรายงาน
4. ระบุวันที่เริ่มเปรียบเทียบและวันที่สิ้นสุดเปรียบเทียบ
5. ระบุระดับของรายการบัญชี

ตัวอย่างงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

ปีงบประมาณ 2568

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แหล่งเงิน :เงินงบประมาณรายได้

แผนงาน :ทั้งหมด

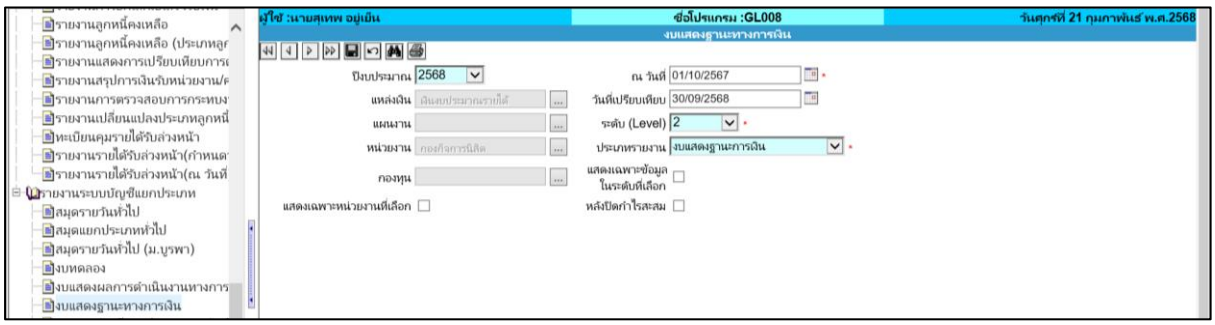
หน่วยงานหลัก :กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อน/กองกิจการนิสิต

กองทุนหลัก :ทั้งหมด

รายได้	
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	21,759,195.87
รวม รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	21,759,195.87
รายได้จากการรับบริจาค	1,704.16
รวม รายได้จากการรับบริจาค	1,704.16
รายได้จากการลงทุน	13,112.98
รวม รายได้จากการลงทุน	13,112.98
รายรับอื่น	9,759.99
รวม รายรับอื่น	9,759.99
รวม : รายได้	21,783,773.00
ค่าใช้จ่าย	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	26,473,866.55
รวม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	26,473,866.55
รวม : ค่าใช้จ่าย	26,473,866.55
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	(4,690,093.55)

5.งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานแสดงฐานะทางการเงินของหน่วยงาน



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
3. ระบุวันที่ของรายงาน
4. ระบุระดับของรายการบัญชี

5. ระบุประเภทของรายงาน

ตัวอย่างงบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567

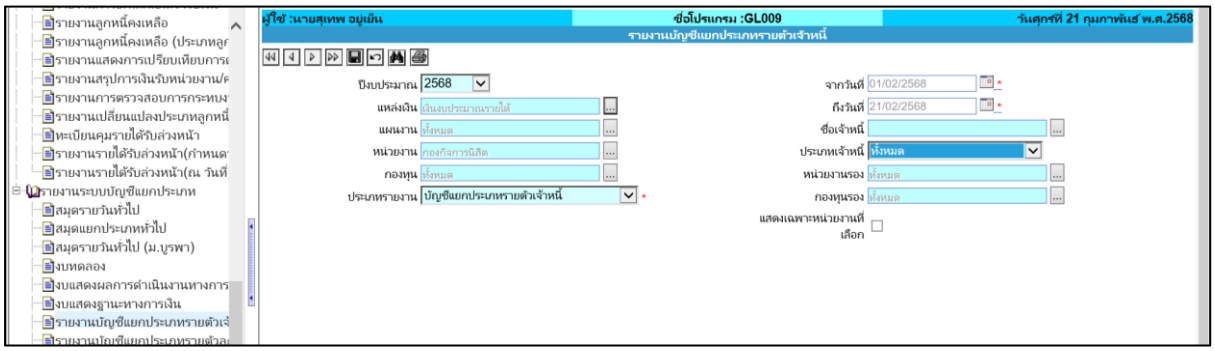
แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด

หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อน/กองกิจการนิสิต
กองทุน : ทั้งหมด

	หมายเหตุ	
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		17,982,674.99
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		250,430,825.68
รวม สินทรัพย์		268,413,500.67
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		19,096,377.29
หนี้สินระยะยาว(ไม่หมุนเวียน)		66,850.15
รวม หนี้สิน		19,163,227.44
สินทรัพย์สุทธิ		249,250,273.23
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
ส่วนของทุน		
ส่วนของทุน		249,241,119.91
รวม ส่วนของทุน		249,241,119.91
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย ตุลาคม 2567		9,153.32
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		249,250,273.23

6.รายงานบัญชีแยกประเภทรายตัวเจ้าหนี้

รายงานแสดงข้อมูลเคลื่อนไหวแยกตามรายตัวเจ้าหนี้ ตามระยะเวลาการเรียกรายงาน



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
3. ระบุวันที่ของรายงาน

4. ระบุชื่อเจ้าหนี้ กรณีที่ทราบชื่อเจ้าหนี้ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดเจ้าหนี้ เฉพาะตัว

ตัวอย่างรายงานบัญชีแยกประเภทรายตัวเจ้าหนี้

บัญชีแยกประเภทรายตัวเจ้าหนี้

ปีงบประมาณ 2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

แหล่งเงิน : เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงานหลัก : กองกิจการนิสิต
กองทุนหลัก : ทั้งหมด
หน่วยงานรอง : ทั้งหมด
กองทุนรอง : ทั้งหมด

ชื่อเจ้าหนี้ สำนักงานอธิการบดี

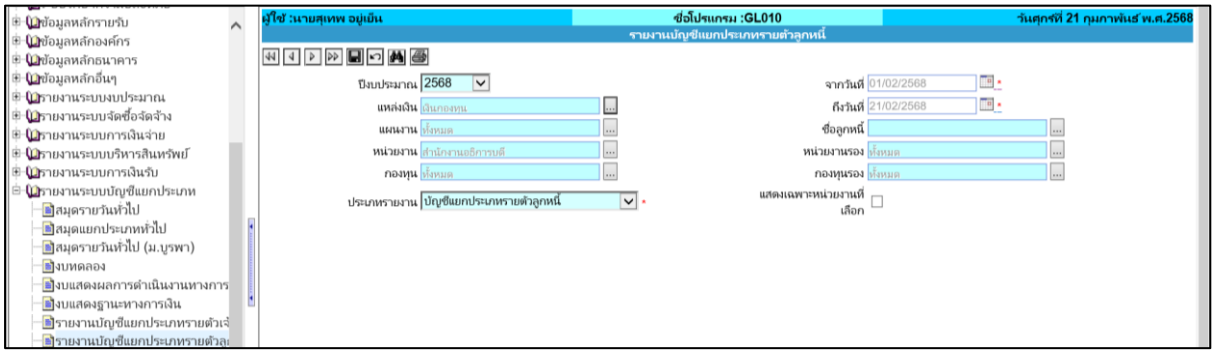
วัน/เดือน/ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
01/02/2568		ยอดยกมา		3,496.00	3,496.00
01/02/2568	AP0200068020031	ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างชั่วคราว และเงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ (เงินรายได้) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568		195,630.00	199,126.00
01/02/2568	AP0200068020039	ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างชั่วคราว และเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568		514,120.00	713,246.00
		ยอดระหว่างงวด	0.00	709,750.00	709,750.00
		ยอดระหว่างสะสมจากต้นงวด	0.00	713,246.00	713,246.00
		ยอดยกไป			713,246.00

ชื่อเจ้าหนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนเนอร์เซอร์วิส

วัน/เดือน/ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
01/02/2568		ยอดยกมา			0.00
05/02/2568	AP0200068020166	จ้างทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิต และอาคารขวัญเมือง ศูนย์อาหาร NU Square และศูนย์อาหาร NU Canteen จำนวน 1 งาน		406,617.27	406,617.27
21/02/2568	PV0204068020898	บันทึกจ่ายเงิน ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือนมกราคม 2568	406,617.27		0.00
		ยอดระหว่างงวด	406,617.27	406,617.27	0.00
		ยอดระหว่างสะสมจากต้นงวด	406,617.27	406,617.27	0.00
		ยอดยกไป			0.00

7.รายงานบัญชีแยกประเภทรายตัวลูกหนี้

รายงานแสดงข้อมูลเคลื่อนไหวแยกตามรายตัวลูกหนี้ ตามระยะเวลาการเรียกรายงาน



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
3. ระบุวันที่ของรายงาน
4. ระบุชื่อลูกหนี้ กรณีที่ทราบชื่อเจ้าหนี้ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดลูกหนี้ เฉพาะตัว

ตัวอย่างรายงานบัญชีแยกประเภทรายตัวลูกหนี้

บัญชีแยกประเภทรายตัวลูกหนี้

ปีงบประมาณ 2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

แหล่งเงิน : เงินกองทุน

แผนงาน : ทั้งหมด

หน่วยงานหลัก : สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงานรอง : ทั้งหมด

กองทุนหลัก : ทั้งหมด

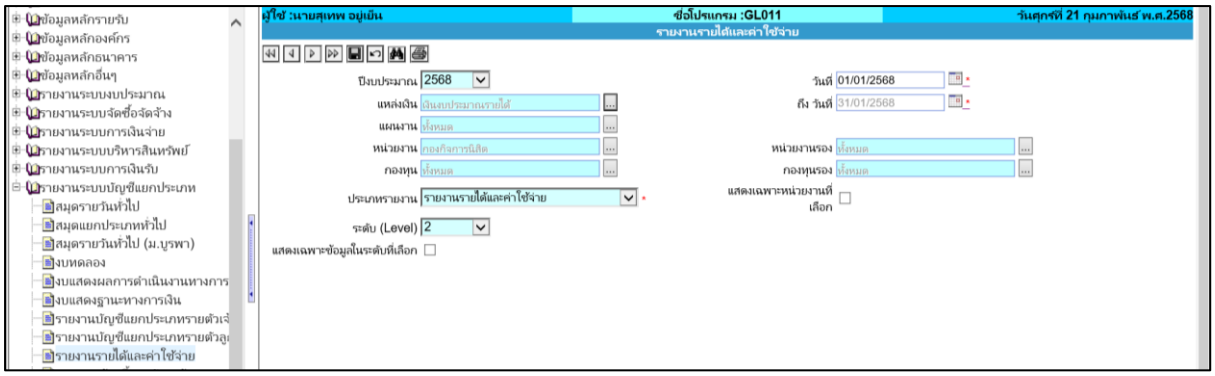
กองทุนรอง : ทั้งหมด

ชื่อลูกหนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

วัน/เดือน/ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
01/02/2568		ยอดยกมา	0.00	0.00	0.00
10/02/2568	AR0204068020024	บันทึกตั้งลูกหนี้จากการส่งมอบงาน โครงการบริการวิชาการ-AS2568-SCI-006:โครงการในการสร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดที่ 1) วันที่ส่งมอบงาน 10 กุมภาพันธ์ 2568	5,993.00		5,993.00
10/02/2568	AR0204068020024	บันทึกตั้งลูกหนี้จากการส่งมอบงาน โครงการบริการวิชาการ-AS2568-SCI-006:โครงการในการสร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดที่ 1) วันที่ส่งมอบงาน 10 กุมภาพันธ์ 2568	2,996.50		8,989.50
		ยอดระหว่างงวด	8,989.50	0.00	8,989.50
		ยอดระหว่างสะสมจากต้นงวด	8,989.50	0.00	8,989.50
		ยอดยกไป			8,989.50

8.รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

รานยงานแสดงข้อมูลด้านรายได้และค่าใช้จ่าย



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
3. ระบุระดับของรายการบัญชี
4. ระบุวันที่ของรายงาน

ตัวอย่างรายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

ปีงบประมาณ 2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568

แหล่งเงิน : เงินงบประมาณรายได้

แผนงาน : ทั้งหมด

หน่วยงานหลัก : กองกิจการนิสิต

หน่วยงานรอง : ทั้งหมด

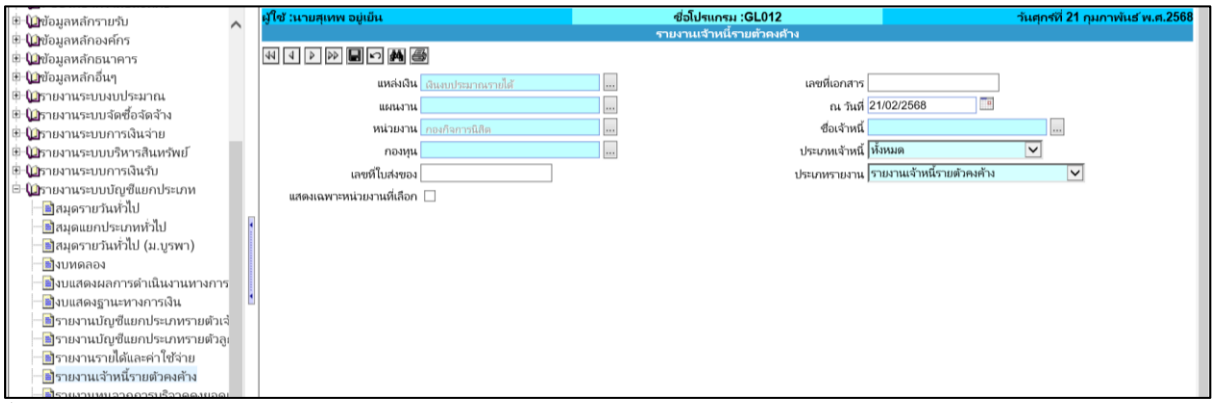
กองทุนหลัก : ทั้งหมด

กองทุนรอง : ทั้งหมด

รายการ	รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้	5,081,507.79	21,602,973.00
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	5,078,681.75	21,578,395.87
รายได้จากการรับบริจาค	426.04	1,704.16
รายได้จากการลงทุน	0.00	13,112.98
รายรับอื่น	2,400.00	9,759.99
รวมรายได้	5,081,507.79	21,602,973.00
ค่าใช้จ่าย	5,912,778.21	22,434,612.68
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5,912,778.21	22,434,612.68
รวมค่าใช้จ่าย	5,912,778.21	22,434,612.68
รายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย	(831,270.42)	(831,639.68)

9.รายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง

รายงานแสดงข้อมูลเจ้าหนี้ที่หน่วยงานได้ทำการซื้อ/จ้างด้วย แต่ยังไม่มีการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
2. ระบุเลขที่ใบส่งของ กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายงานเฉพาะใบส่งของนั้น
3. ระบุเลขที่เอกสาร คือเลขที่ใบตั้งเจ้าหนี้ (AP)
4. ระบุวันที่ของรายงาน
5. ระบุชื่อเจ้าหนี้ กรณีที่ทราบชื่อเจ้าหนี้ หรือกรณีที่ต้องการรายละเอียดเจ้าหนี้ เฉพาะตัว

ตัวอย่างรายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง

รายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อน/กองกิจการนิสิต
กองทุน : ทั้งหมด

ชื่อเจ้าหนี้ สำนักงานอธิการบดี รหัส D00002
ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

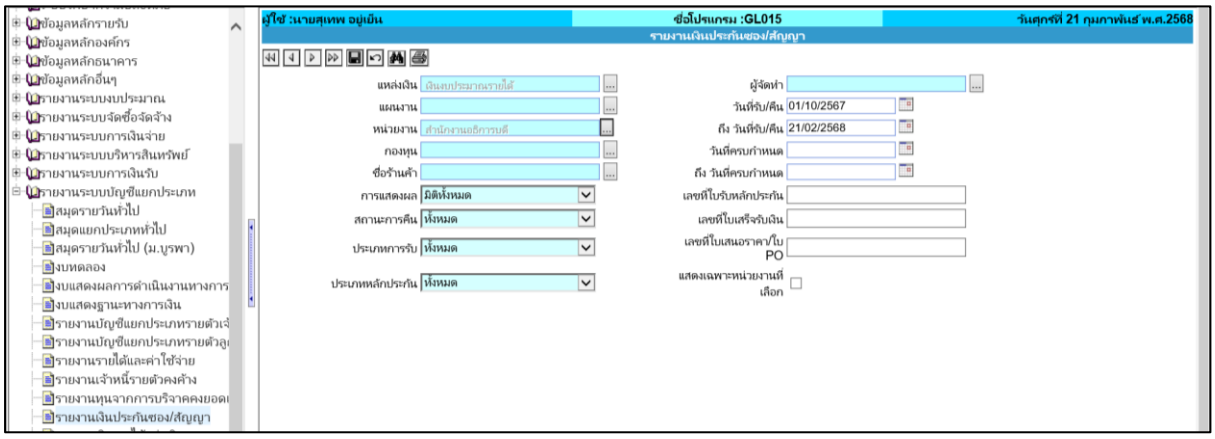
ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบส่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0200068020031	01/02/2025	-	ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างชั่วคราว และเงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ (เงินรายได้) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568	195,630.00
2	AP0200068020039	01/02/2025	-	ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างชั่วคราว และเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568	514,120.00
				รวมยอดค้างจ่าย	709,750.00

ชื่อเจ้าหนี้ ร้านเสย่า รหัส S001259
ที่อยู่ เลขที่ 44/8 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3659900587552

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบส่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0200068010667	24/01/2025	1/26	เช่าชุดการแสดง โครงการเทศกาลแสดงอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Identity Festival)ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวน 1 งาน	46,200.00
				รวมยอดค้างจ่าย	46,200.00

10.รายงานเงินประกันซอง/สัญญา

รายงานแสดงข้อมูลการรับหลักประกันซอง/สัญญา ของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งสถานะยึด/คืนแล้ว



ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
2. ระบุชื่อร้านค้า กรณีที่ทราบ หรือกรณีที่ต้องการรายงานเฉพาะร้านค้านั้น
3. ระบุวันที่ของรายงาน

ตัวอย่างรายงานเงินประกันซอง/สัญญา

รายงานเงินประกันซอง/สัญญา(ทั้งหมด)

ปีงบประมาณ 2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มอำนวยการ/สำนักงานอธิการบดี
กองทุน : ทั้งหมด

ลำดับที่	เลขที่ใบรับหลักประกัน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสารอ้างอิง	วันที่	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ครบกำหนด	สถานะ
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา							847,012.00		
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							847,012.00		
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							847,012.00		
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							847,012.00		
มหาวิทยาลัยนเรศวร							847,012.00		
กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ							847,012.00		
สำนักงานอธิการบดี							847,012.00		
กลุ่มอำนวยการ							847,012.00		
สำนักงานอธิการบดี							847,012.00		
กองทุนทั่วไป							847,012.00		
1	CR0204068120002	RV0204068120063		03/12/2567	นางสาววิชุดา จวัญชุม	ค่าประกันความเสียหาย ราย นางสาววิชุดา จวัญชุม (ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 23123/10)	1,000.00	11/12/2567	คืน/ยึดแล้ว

GL124.rpt 21/02/2568 15:40:15 หน้า 1 / 4

ลำดับที่	เลขที่ใบรับหลักประกัน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสารอ้างอิง	วันที่	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ครบกำหนด	สถานะ
2	CR0204068120007	RV0204068120295		09/12/2567	นางจันทรรัตน์ เกตุทองฐิติชัย	หลักประกันร้านค้า เพื่อประกอบกิจการ น้ำแข็งใส ไอศกรีมบุฟเฟต์ เฉาก๊วยนมสด ขนมหวาน ขนมไทย บริเวณศูนย์อาหาร NU CANTEEN ร้าน 20	6,000.00	30/09/2568	
3	CR0204068100043	RV0204068101386		31/10/2567	บริษัท เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟ แอนด์สตราทีจิคโซลูชั่น จำกัด	ค่าประกันของเสียหายอาคาร KNECC (ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 23123 เลขที่ 07)	10,500.00	04/11/2567	คืน/ยึดแล้ว
4	CR0204068110006	RV0204068110220		06/11/2567	นางสาวภัทรวดี เยี่ยมสอาด	ค่าประกันร้านค้า เพื่อประกอบกิจการ ไส้กรอกหมู ลูกชิ้นเอ็นหมู เอ็นเนื้อ ปีกไก่ฉีดน้ำ ข้าวเหนียวหมู	6,000.00	30/09/2568	

11.รายงานงบแสดงยอดเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายกับงบประมาณ

รายงานแสดงข้อมูลยอดเปรียบเทียบรายได้ กับประมาณการรายได้ที่ตั้งไว้ และค่าใช้จ่ายกับงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ

ขั้นตอนการเรียกรายงาน

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุมิติของรายงานที่ต้องการ คือ แหล่งเงิน แผนงาน กองทุน
3. ระบุรายได้ กรณีต้องการดูเฉพาะหมวดรายได้นั้น
4. ระบุวันที่ของรายงาน
5. ระบุระดับของรายได้และรายจ่าย

ตัวอย่างรายงานงบแสดงยอดเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายกับงบประมาณ

รายงานงบแสดงยอดเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายกับงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด

หน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนบริหารและบริการ/สำนักงานอธิการบดี/กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อน/กองกิจการนิสิต
กองทุน : ทั้งหมด
หมวดรายได้ : ทั้งหมด

	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เกิดขึ้นจริง			ผลต่าง
		สะสมยกมา	เกิดขึ้นเดือนนี้	สะสมยกไป	
รายได้					
รายได้จากการจัดการศึกษา	27,327,283.00	0.00	0.00	0.00	27,327,283.00
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	0.00	24,118,790.00	417,450.00	24,536,240.00	(24,536,240.00)
รายได้จากการลงทุน	0.00	13,112.98	0.00	13,112.98	(13,112.98)
รายรับอื่น	0.00	7,250.00	2,810.00	10,060.00	(10,060.00)
ทุนสะสม	14,466,737.58	0.00	0.00	0.00	14,466,737.58
รวมรายได้	**41,794,020.58**	**24,139,152.98**	**420,260.00**	**24,559,412.98**	**17,234,607.60**
ค่าใช้จ่าย					
งบบุคลากร	9,165,770.00	2,478,805.00	727,300.00	3,206,105.00	5,959,665.00
งบดำเนินงาน	14,955,330.00	1,413,395.85	763,434.59	2,176,830.44	12,778,499.56
งบลงทุน	15,473,156.98	303,920.00	214,580.98	518,500.98	14,954,656.00
งบอุดหนุน	21,822,100.00	2,644,329.50	703,439.44	3,347,768.94	18,474,331.06
รวมค่าใช้จ่าย	**61,416,356.98**	**6,840,450.35**	**2,408,755.01**	**9,249,205.36**	**52,167,151.62**
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	**(19,622,336.40)**	**17,298,702.63**	**(1,988,495.01)**	**15,310,207.62**	**(34,932,544.02)**

NARESUAN UNIVERSITY