

ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๕/ ๗๕๙ ๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สี่เสาเทเวศร์ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๒ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอนำส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ดร.อารีชัย พรหมกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๑๙๕๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๐๘๓๔

ได้รับเอกสารแล้ว


๑๖ / ๑๐ / ๖๑

ร่าง.....
พิมพ์.....นภัสรา
ตรวจ.....

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT
User name : A168E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A168 มทร.พระนครศรี
หน่วยเบิกจ่าย 000002016800000 มทร.พระนครศรี
วันที่ 01.09.2018 ถึง 30.09.2018

Page No. : 1
Report date : 10.10.2018
Report Time : 18:22:18

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน
1101010101 เงินค่าเช่า	0.00	19,448,358.37	(19,448,358.37)	0.00
1101010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	19,448,358.37	(19,448,358.37)	0.00
1101010103 ค่าเช่า Office	0.00	19,353,767.55	(19,353,767.55)	0.00
1101020501 เงินค่าเช่า	19,786,697.60	2,947.00	0.00	19,789,644.60
1101020503 ค่าเช่าที่ดิน	746,278.96	6,565,025.42	(6,332,442.79)	978,861.59
1101030102 เงินค่าเช่า Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030103 เงินค่าเช่าอินเตอร์เน็ต	86,149,281.18	0.00	(38,471,618.14)	47,677,663.04
1102050102 ค่าเช่าที่ดิน	720,758.76	10,891,719.17	(6,860,306.04)	4,752,171.89
1105010102 เงินค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 เงินค่าเช่า	10,249,708.82	1,585,384.76	0.00	11,835,093.58
1106010103 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050103 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 ค่าเช่าที่ดิน	1,448,920,346.88	0.00	0.00	1,448,920,346.88
1205050102 ค่าเช่าที่ดิน	(490,685,285.81)	0.00	0.00	(490,685,285.81)
1206100102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ค่าเช่าที่ดิน	1,335,500,415.26	0.00	0.00	1,335,500,415.26
1206170102 ค่าเช่าที่ดิน	(925,572,572.03)	0.00	0.00	(925,572,572.03)
1206030101 ค่าเช่าที่ดิน	70,516,580.25	0.00	0.00	70,516,580.25
1206030102 ค่าเช่าที่ดิน	(56,316,328.24)	0.00	0.00	(56,316,328.24)
1211010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	32,146,153.78	(32,146,153.78)	0.00
1211010103 ค่าเช่าที่ดิน	262,322,280.64	32,146,153.78	0.00	294,468,434.42
2101010101 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ค่าเช่าที่ดิน	(1,116,942.37)	7,612,531.08	(43,310,747.83)	(36,815,159.12)
2101010103 ค่าเช่าที่ดิน	(7,075,674.39)	45,384,707.32	(39,761,743.57)	(1,452,710.64)
2101020103 ค่าเช่าที่ดิน	(262,241.50)	10,570,776.55	(11,047,184.71)	(738,649.66)
2101020104 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	1,895,337.66	(1,895,337.66)	0.00
2101020105 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าเช่าที่ดิน	(1,180,193.77)	40,650,576.19	(44,811,732.45)	(5,341,350.03)
2102040103 W/H (12-13-14-15)	0.00	11,944.08	(11,944.08)	0.00
2102040104 W/H (12-13-14-15)	0.00	488,034.23	(488,034.23)	0.00
2102040105 W/H (12-13-14-15)	0.00	58,121.05	(58,121.05)	0.00
2102040106 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	19,355,299.37	(19,355,299.37)	0.00
2213010103 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ค่าเช่าที่ดิน	(175,160,513.34)	0.00	0.00	(175,160,513.34)
3102010101 ค่าเช่าที่ดิน	(1,032,725,728.55)	0.00	0.00	(1,032,725,728.55)
3102010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ค่าเช่าที่ดิน	(357,187,348.54)	0.00	0.00	(357,187,348.54)
3201020105 ค่าเช่าที่ดิน	(154,810.71)	0.00	0.00	(154,810.71)
3201020106 ค่าเช่าที่ดิน	(43,134.26)	0.00	0.00	(43,134.26)
3201020107 ค่าเช่าที่ดิน	(137,497.02)	2,947.00	(2,947.00)	(137,497.02)
3203010101 ค่าเช่าที่ดิน	(189,507.78)	0.00	0.00	(189,507.78)
3205010104 ค่าเช่าที่ดิน	(113,956.10)	0.00	(92,879.00)	(206,835.10)
3206010102 ค่าเช่าที่ดิน	(239,177,184.60)	0.00	(180.00)	(239,177,364.60)
3207010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3302040101 ค่าเช่าที่ดิน	(161,270,219.12)	19,297,235.00	0.00	(141,972,984.12)
3303010101 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3307010103 TR-ค่าเช่าที่ดิน	(209,889,759.67)	166,312.00	(19,396,543.67)	(229,119,991.34)
3307010104 TR-ค่าเช่าที่ดิน	(130,077,484.64)	0.00	0.00	(130,077,484.64)
3307010105 TR-ค่าเช่าที่ดิน	(130,112,261.44)	28,240.88	(17,131,242.79)	(147,215,263.35)
3307010106 TR-ค่าเช่าที่ดิน	(329,055,933.87)	0.00	(80,000.00)	(329,135,933.87)
3307010107 TR-ค่าเช่าที่ดิน	(37,248,379.16)	100,727.74	(4,695,091.99)	(41,842,743.41)
3307010108 TR-ค่าเช่าที่ดิน	(249,437,768.38)	0.00	(21,478,018.22)	(270,915,786.60)

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT
User name : A168E01

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A168 มทร.พระนคร
หน่วยเบิกจ่าย 000002016800000 มทร.พระนคร
วันที่ 01.09.2018 ถึง 30.09.2018

Page No. : 1
Report date : 10.10.2018
Report Time : 18:22:18

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ
4380010105 TR-ปรับปรุงที่ดิน	(8,179,333.97)	0.00	(2,947.00)	(8,182,280.97)
4380010111 TR-ซ่อมแซมอาคาร	(2,576.93)	0.00	0.00	(2,576.93)
4380010118 TR-ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	(6,118,600.00)	0.00	0.00	(6,118,600.00)
4380010193 TR-ปรับปรุง	(8,172,640.59)	0.00	(2,947.00)	(8,175,587.59)
5101010101 เงินเดือน	188,200,082.52	17,093,616.67	(1,150.00)	205,292,549.19
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	2,175,479.78	182,220.00	0.00	2,357,699.78
5101010104 ค่าจ้างเหมา	1,243,870.00	357,120.00	0.00	1,600,990.00
5101010105 เงินสมทบประกัน	17,783.32	685.54	0.00	18,468.86
5101010106 ค่าเช่า	15,157,048.71	1,609,770.00	(167,020.00)	16,599,798.71
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษ	7,566,722.58	693,580.00	0.00	8,260,302.58
5101010116 เงินค่าตอบแทน	5,295.00	285.00	0.00	5,580.00
5101010199 ค่าเช่าที่ดิน	176,330,652.41	16,838,197.48	0.00	193,168,849.89
5101020103 เงินค่าเช่ารถ	2,748,030.36	252,382.80	0.00	3,000,413.16
5101020104 เงินค่าเช่ารถ	4,122,045.54	378,574.20	0.00	4,500,619.74
5101020105 เงินค่าเช่ารถ	269,208.60	24,738.60	0.00	293,947.20
5101020106 เงินค่าเช่ารถ-Rent	4,891,698.00	465,851.00	0.00	5,357,549.00
5101020108 ค่าเช่ารถ	606,700.00	78,400.00	0.00	685,100.00
5101020113 ค่าเช่ารถ	584,200.00	50,800.00	0.00	635,000.00
5101020114 ค่าเช่ารถ	13,780,727.36	1,278,290.66	0.00	15,059,018.02
5101020199 ค่าเช่ารถ	14,489,432.00	390,488.00	0.00	14,879,920.00
5101030101 เงินค่าเช่ารถ	1,374,706.25	191,491.75	0.00	1,566,198.00
5101030205 ค่าเช่ารถ-รถ	14,337,557.19	844,011.55	0.00	15,181,568.74
5101030206 ค่าเช่ารถ-รถ	4,569,072.05	1,339,200.28	0.00	5,908,272.33
5101030207 ค่าเช่ารถ-รถ	278,000.00	24,000.00	0.00	302,000.00
5101030208 ค่าเช่ารถ-รถ	123,735.86	0.00	0.00	123,735.86
5101040102 ค่าเช่ารถ	139,677,182.09	12,612,729.85	(55,382.55)	152,234,529.39
5101040104 ค่าเช่ารถ	936,894.20	85,172.20	0.00	1,022,066.40
5101040105 ค่าเช่ารถ	22,444,868.43	2,002,436.51	0.00	24,447,304.94
5101040106 ค่าเช่ารถ	606,390.00	0.00	0.00	606,390.00
5101040107 ค่าเช่ารถ	5,677,631.90	0.00	0.00	5,677,631.90
5101040108 ค่าเช่ารถ	8,741,066.70	173,060.60	0.00	8,914,127.30
5101040111 ค่าเช่ารถ	823,359.51	166,474.80	0.00	989,834.31
5101040120 ค่าเช่ารถ	4,188,415.00	380,765.00	0.00	4,569,180.00
5101040202 ค่าเช่ารถ	193,171.00	125,000.00	0.00	318,171.00
5101040204 ค่าเช่ารถ	26,667,810.62	1,754,819.53	0.00	28,422,630.15
5101040205 ค่าเช่ารถ	9,775,708.23	1,049,017.65	0.00	10,824,725.88
5101040206 ค่าเช่ารถ	348,000.00	26,000.00	0.00	374,000.00
5101040207 ค่าเช่ารถ	508,860.07	0.00	0.00	508,860.07
5102010104 ค่าเช่ารถ	766,100.00	80,000.00	0.00	846,100.00
5102010199 ค่าเช่ารถ	6,611,529.17	1,276,252.67	(130,434.00)	7,757,347.84
5102030199 ค่าเช่ารถ	10,141,807.14	1,051,614.75	(56,053.30)	11,137,368.59
5103010102 ค่าเช่ารถ	271,090.00	16,400.00	0.00	287,490.00
5103010103 ค่าเช่ารถ	500,298.00	37,750.00	0.00	538,048.00
5103010199 ค่าเช่ารถ	392,412.86	56,523.45	(460.00)	448,476.31
5104010104 ค่าเช่ารถ	14,950,116.83	577,607.83	(61,528.73)	15,466,195.93
5104010107 ค่าเช่ารถ	9,151,359.95	936,439.43	(121,220.84)	9,966,578.54
5104010110 ค่าเช่ารถ	1,112,441.89	185,920.06	(8,000.00)	1,290,361.95
5104010112 ค่าเช่ารถ	33,673,818.21	4,219,925.89	(868,348.22)	37,025,395.88
5104010114 ค่าเช่ารถ	203,646.00	0.00	0.00	203,646.00
5104010115 ค่าเช่ารถ	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
5104020101 ค่าเช่ารถ	30,282,887.72	3,954,175.62	0.00	34,237,063.34
5104020103 ค่าเช่ารถ	2,668,637.14	287,671.79	0.00	2,956,308.93
5104020105 ค่าเช่ารถ	469,143.99	94,706.77	0.00	563,850.76
5104020106 ค่าเช่ารถ	307,400.72	199,937.74	0.00	507,338.46
5104020107 ค่าเช่ารถ	257,422.00	26,567.00	0.00	283,989.00
5104030202 ค่าเช่ารถ	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
5104030203 ค่าเช่ารถ	25,925.01	28,477.28	0.00	54,402.29

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT
User name : A168E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A168 มทร.พระนคร
หน่วยเบิกจ่าย 000002016800000 มทร.พระนคร
วันที่ 01.09.2018 ถึง 30.09.2018

Page No. : 1
Report date : 10.10.2018
Report Time : 18:22:18

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030207 ค่าเช่าที่ดิน	2,278,580.00	526,640.00	(12,590.00)	2,792,630.00
5104030208 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	530,855.00	3,557.00	0.00	534,412.00
5104030209 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	121,500.00	40,500.00	0.00	162,000.00
5104030212 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	14,362,263.35	172,853.65	(3,725.70)	14,531,391.30
5104030214 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	37,792,970.00	50,360.00	0.00	37,843,330.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	34,045,179.49	0.00	0.00	34,045,179.49
5104030219 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1,486,055.25	60,238.86	(46,645.68)	1,499,648.43
5104030299 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	8,364,119.03	228,983.00	(40,000.00)	8,553,102.03
5104040101 ค่าตอบแทนตามสัญญา	2,141,500.00	192,500.00	0.00	2,334,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนตามสัญญา	18,461,646.21	4,640,494.50	(3,500.00)	23,098,640.71
5107010101 ค่าตอบแทนอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5107030101 ค่าตอบแทนอื่น	161,270,219.12	0.00	(19,297,235.00)	141,972,984.12
5209010102 T/E-เงินอุดหนุน	493,091.08	19,355,299.37	0.00	19,848,390.45
5210010102 T/E-เงินอุดหนุน	8,179,333.97	2,947.00	0.00	8,182,280.97
5210010103 T/E-เงินอุดหนุน	239,811,974.02	96,006.00	(2,947.00)	239,905,033.02
5210010113 TE-เงินอุดหนุน	6,118,600.00	0.00	0.00	6,118,600.00
5301010101 เงินทดรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2016800000	0.00	386,560,187.68	(386,560,187.68)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2561

รหัสหน่วยงาน A168 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2016800000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ	-			-	
	เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ					
	ชื่อบัญชีธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่บัญชี					
1	กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย 006-6-07253-0	746,278.96	6,565,025.42	6,332,442.79	978,861.59	
2	กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย 006-0-15282-6	86,149,281.18	-	38,471,618.14	47,677,663.04	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	86,895,560.14	6,565,025.42	44,804,060.93	48,656,524.63	
	รวมเงินทั้งสิ้น	86,895,560.14	6,565,025.42	44,804,060.93	48,656,524.63	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางนภัสรา ยมศรีเคน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้างานบัญชี

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นายอภิสิทธิ์ ต้นอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

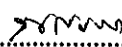
ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-6-07253-0
กับ
เงินฝากธนาคารใน - งบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

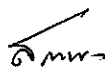
			บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			978,861.59	วันที่จ่าย
หัก			-	
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	66,404.99		
	ฎีกาค้างจ่ายแต่ระบบ GFMIS จ่ายแล้ว (ประกันสังคม)	31,024.00	97,428.99	
			<u>1,076,290.58</u>	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,076,290.58	

หมายเหตุ บันทึกจ่ายสูงไปเพราะ GFMIS ตัดจ่ายทั้งจำนวน

ลงชื่อ.....

(นางนภัสรา ยมศรีเคน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	006-6-07253-0	Currency	THB
Account Name	ธนาคารไทยพาณิชย์ (เงินประจำตัว)	Account Status	Active
Alias Name	ธนาคารไทยพาณิชย์ (เงินประจำตัว)	Branch Name	WISUT KASAT ROAD BR.
Ledger Balance	5,942,311.67	Available Balance	5,942,311.67 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		130,600.00	2,999,105.55	108682
27-09-2018	550921	CWTRC		10112530	-43,339.67	2,955,765.88	0006
27-09-2018	550921	CWTPC		10112531	-28,635.13	2,927,130.75	0006
27-09-2018	550921	CWTPC		10112538	-51,164.54	2,875,966.21	0006
27-09-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10112522TRCB#70CID#1	10112522	-7,200.00	2,868,766.21	0700
27-09-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10112523TRCB#12CID#1	10112523	-15,800.00	2,852,966.21	0700
27-09-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10112505TRCB#59CID#5	10112505	-30,267.00	2,822,699.21	0700
27-09-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10112525TRCB#12CID#1	10112525	-141,480.00	2,681,219.21	0700
27-09-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10112504TRCB#59CID#5	10112504	-306,571.00	2,374,648.21	0700
27-09-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10112528TRCB#70CID#1	10112528	-388,100.00	1,986,548.21	0700
27-09-2018	90180	CBCA	SBK:4 SBR:30 ICAS INCL R1	10112453	-3,169.40	1,983,378.81	0700
27-09-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:516 ICAS INCL R1	10112521	-3,700.00	1,979,678.81	0700
27-09-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10112524	-7,000.00	1,972,678.81	0700
27-09-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10112529	-21,270.00	1,951,408.81	0700
27-09-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10112527	-189,000.00	1,762,408.81	0700
27-09-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10112519	-634,520.57	1,127,888.24	0700
28-09-2018	16816	CWCH	1101400168331	10112539	-25,600.00	1,102,288.24	0006
28-09-2018	90180	CBCA	SBK:11 SBR:15 ICAS INCL R1	10112452	-2,826.34	1,099,461.90	0700
28-09-2018	90180	CBCA	SBK:11 SBR:15 ICAS INCL R1	10112492	-2,826.34	1,096,635.56	0700

28-09-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10112493	-3,924.98	1,092,710.58	0700
28-09-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10112526	-13,500.00	1,079,210.58	0700
29-09-2018	581342	CWCH		10112532	-2,920.00	1,076,290.58	0399

Total Cr. = 14,855,578.67

Total Dr. = -14,650,170.31

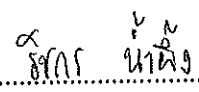
Total CLCK. 0.00

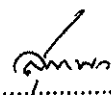
[first](#)
[previous](#)
13 of 13

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-0-15282-6
 กับ
 เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
 ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			47,677,663.04
บวก	ERP ยังไม่ได้จ่าย :		
	ภาษีเงินได้	352,073.00	
	ประกันสังคม	869,654.00	1,221,727.00
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)			48,899,390.04

ลงชื่อ..........
 (นางสาวรัชกร น้าง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........
 (นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	006-0-15282-6	Currency	THB
Account Name	มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	WISUT KASAT ROAD BR.
Ledger Balance	48,899,390.04	Available Balance	48,899,390.04

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
10-09-2018	90185	OTOS	TFR-66075270		-529,986.00		87,011,825.18	0700
13-09-2018	90180	OTOS	TFR-66075270		-852,000.00		86,159,825.18	0700
14-09-2018	90185	OTOS	TFR-66075270		-10,544.00		86,149,281.18	0700
24-09-2018	90155	OTOS	TFR-66075270		-688,545.75		85,460,735.43	0700
24-09-2018	90155	OTOS	TFR-66075270		-1,053,331.98		84,407,403.45	0700
24-09-2018	90155	OTOS	TFR-66075270		-1,070,961.00		83,336,442.45	0700
24-09-2018	90155	OTOS	TFR-66075270		-1,554,971.49		81,781,470.96	0700
24-09-2018	90180	OTOS	TFR-66075270		-610,669.39		81,170,801.57	0700
24-09-2018	90180	OTOS	TFR-66075270		-623,061.95		80,547,739.62	0700
24-09-2018	90180	OTOS	TFR-66075270		-817,943.91		79,729,795.71	0700
24-09-2018	90180	OTOS	TFR-66075270		-1,229,899.79		78,499,895.92	0700
24-09-2018	90180	OTOS	TFR-66075270		-1,269,423.34		77,230,472.58	0700
24-09-2018	90180	OTOS	TFR-66075270		-3,341,270.83		73,889,201.75	0700
25-09-2018	550921	OTOS	TFR-66075270		-2,775,800.00		71,113,401.75	0006
25-09-2018	550921	OTOS	TFR-66075270		-1,581,800.00		69,531,601.75	0006
25-09-2018	550921	OTOS	TFR-66075270		-3,150.00		69,528,451.75	0006
25-09-2018	550921	OTOS	TFR-66075270		-22,480.50		69,505,971.25	0006
25-09-2018	90155	OTOS	TFR-66075270		-138,600.00		69,367,371.25	0700
25-09-2018	90180	OTOS	TFR-66075270		-25,520.00		69,341,851.25	0700

10/8/2018

25-09-2018	90180	OTOS	TFR-66075270	-179,800.00	69,162,051.25	0700
25-09-2018	90180	OTOS	TFR-66075270	-830,218.00	68,331,833.25	0700
26-09-2018	90180	OTOS	TFR-66075270	-65.50	68,331,767.75	0700
26-09-2018	90180	OTOS	TFR-66075270	-13,025.21	68,318,742.54	0700
27-09-2018	16816	OTOS	TFR-66075270	-19,297,235.00	49,021,507.54	0006
27-09-2018	90155	OTOS	TFR-66075270	-769.50	49,020,738.04	0700
27-09-2018	90155	OTOS	TFR-66075270	-70,988.00	48,949,750.04	0700
28-09-2018	90180	OTOS	TFR-66075270	-50,360.00	48,899,390.04	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -38,642,421.14

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สรุปยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือนกันยายน 2561

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหว ในงวดนี้	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
1	เงินสดในมือ (รายการที่ 1)	651,470.00	-651,470.00	-	
2	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์) (รายการที่ 1-56)	474,745,216.14	- 130,410,702.73	344,334,513.41	
3	เงินฝากประจำน้อยกว่า 12 เดือน (รายการที่ 1-8)	768,288,368.03	100,000,000.00	868,288,368.03	
4	เงินฝากประจำมากกว่า 12 เดือน (รายการที่ 1-1)	190,000,000.00	-	190,000,000.00	
5	สลากออมสินพิเศษและสลากบัตรเพิ่มทรัพย์ (รายการที่ 1-2)	195,000,000.00	-	195,000,000.00	
รวมเงินทั้งสิ้น		1,628,685,054.17	- 31,062,172.73	1,597,622,881.44	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือนกันยายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน A168 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2016890001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ	651,470.00	14,455,121.74	15,106,591.74	-	
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
	ชื่อธนาคาร					
1	ธนาคารกรุงไทย 07254-9 กระแสรายวันเงินรายได้	-	11,519,985.34	11,519,985.34	-	
2	ธนาคารกรุงเทพ 0025-8 กระแสรายวันเงินรายได้	(10,984.74)	36,056,941.69	38,619,595.55	(2,573,638.60)	
3	ธนาคารกรุงเทพ 50041-5 กระแสรายวันเพื่อจ่ายเงินเดือน	-	3,481,372.83	3,481,372.83	-	
4	ธนาคารธนชาต 04089-7 กระแส (ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร)	17,303.87	1.78	100.00	17,205.65	
5	ธนาคารกรุงเทพ 50090-2 กระแสรายวัน (การให้บริการสังคม)	-	2,102,829.00	2,102,829.00	-	
6	ธนาคารกรุงไทย 3096-8 ออมทรัพย์เงินรายได้	14,730,707.51	11,664,600.00	12,743,585.34	13,651,722.17	
7	ธนาคารกรุงศรีฯ 5151-1 สำหรับรับดอกเบี้ย	867,868.68	156,910.96	-	1,024,779.64	
8	ธนาคารกรุงไทย 3007-4 เงิน กยศ. (บริหารฯ)	6,045,500.00	2,222,500.00	6,393,500.00	1,874,500.00	
9	ธนาคารกรุงไทย 3008-2 เงินบริหารกองทุน (คณะบริหารฯ)	130,261.47	-	6,060.00	124,201.47	
10	ธนาคารกรุงไทย 5089-2 เงิน กยศ. (คณะครุศาสตร์ฯ)	0.00	956,000.00	-	956,000.00	
11	ธนาคารกรุงไทย 05088-4 เงินบริหารกองทุน (คณะครุศาสตร์)	30,250.92	-	4,900.00	25,350.92	
12	ธนาคารกรุงไทย 7263-5 เงินบริหาร กยศ. (คณะวิศวะฯ)	39,221.00	-	-	39,221.00	
13	ธนาคารกรุงไทย 2996-3 เงิน กยศ. (ศิลปศาสตร์)	-	376,000.00	376,000.00	-	
14	ธนาคารกรุงไทย 2999-8 เงินบริหาร กยศ. (คณะศิลปศาสตร์)	65,049.20	-	-	65,049.20	
15	ธนาคารกรุงไทย 5494-8 เงิน กยศ. (สื่อสารฯ)	936,000.00	-	936,000.00	-	
16	ธนาคารกรุงไทย 5720-3 เงินบริหาร กยศ. (คณะสื่อสารฯ)	43,887.05	-	-	43,887.05	
17	ธนาคารกรุงไทย 5730-0 เงิน กยศ. (สิ่งทอฯ)	179.55	756,588.00	756,767.55	-	
18	ธนาคารกรุงไทย 5729-7 เงินบริหาร กยศ. (คณะสิ่งทอฯ)	154,327.73	179.55	20.00	154,487.28	
19	ธนาคารกรุงไทย 7306-0 เงิน กยศ. (สถาปัตย์)	406,890.00	163,440.00	570,330.00	-	
20	ธนาคารกรุงไทย 7305-2 เงินบริหาร กยศ. (คณะสถาปัตย์)	64,957.65	-	0.00	64,957.65	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือนกันยายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน A168 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2016890001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
21	ธนาคารกรุงไทย 7304-4 เงิน กยศ. (คณะศกกรรม)	0.00	2,951,000.00	2,951,000.00	-	
22	ธนาคารกรุงไทย 7303-6 เงินบริหาร กยศ. (คณะศกกรรม)	108,185.92	-	3,800.00	104,385.92	
23	ธนาคารกรุงไทย 2600-3 เงิน กรอ. โซติเวช	213.46	-	-	213.46	
24	ธนาคารกรุงไทย 7344-5 เงินกองทุน กยศ. (วิทย์)	727,636.00	-	727,636.00	-	
25	ธนาคารกรุงไทย 0151-1 เงินบริหาร กยศ. (คณะวิทย์)	77,949.68	-	-	77,949.68	
26	ธนาคารเพื่อการเกษตร 0146-4 ทุน อ. วิศาล สิ่งทอฯ	14,924.77	42.39	-	14,967.16	
27	ธนาคารไทยพาณิชย์ 6123-4 เงินกองทุนพระเทพฯ (คณะศกกรรม)	4,235,052.68	-	-	4,235,052.68	
28	ธนาคารออมสิน 5925-9 สำหรับรับดอกเบี้ย	2,980,886.82	96,600.00	-	3,077,486.82	
29	ธนาคารไทยพาณิชย์ 6529-0 สำหรับรับดอกเบี้ย	798,595.67	-	-	798,595.67	
30	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 9245-6 (เดิม4557-4) สำหรับรับดอกเบี้ย	4,675,463.13	389,411.12	0.18	5,064,874.07	
31	ธนาคารกรุงไทย 14998-9 กรอ.(สถาปัตย์)	1,197.27	-	-	1,197.27	
32	ธนาคารกสิกรไทย 9130-9 สำหรับรับดอกเบี้ย ทุนคหกรรม	231,812.77	10,779.88	-	242,592.65	
33	ธนาคารกรุงไทย 11363-4 เพื่อการรับเสด็จฯ	777,172.29	-	-	777,172.29	
34	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 2726-2 รับดอกเบี้ย	1,744,084.18	141,500.00	-	1,885,584.18	
35	ธนาคารกรุงเทพ 0919-9 ออมทรัพย์เงินรายได้	141,199,467.98	16,966,174.81	136,203,041.69	21,962,601.10	
36	ธนาคารกรุงเทพ 00009-9 สำหรับดอกเบี้ย	1,114,357.98	-	-	1,114,357.98	
37	ธนาคารกรุงเทพ 00772-2 บริจาคสนับสนุนแข่งหุ่นยนต์	1,550.40	-	-	1,550.40	
38	ธนาคารกรุงเทพ 00823-3 ออมทรัพย์ (กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย)	13,170,097.25	-	-	13,170,097.25	
39	ธนาคารกรุงเทพ 01712-7 กองทุนเพื่อการวิจัย	20,652,498.27	-	157,000.00	20,495,498.27	
40	ธนาคารกรุงเทพ 05988-9 (เพื่อจ่ายเงินเดือน)	3,012,440.00	3,481,372.83	3,481,372.83	3,012,440.00	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือนกันยายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน A168 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2016890001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
41	ธนาคารทีสโก้ 5010-3 (เดิม 0151-5) ออมทรัพย์	345,431.25	-	300.00	345,131.25	
42	ธนาคารกรุงเทพ 880-7-06688-4 ออม(หักเงินอุดหนุนทั่วไป รายได้)	15,578,599.52	-	1,566,094.73	14,012,504.79	
43	ธนาคารกรุงไทย 006-0-14562-5 ออมทรัพย์(กรอ.ปี 56 สือสาร)	22.52	-	-	22.52	
44	ธนาคารกรุงไทย 070-0-16810-9 ออมทรัพย์(กรอ.ปี 56 คทกรรม)	49.20	-	-	49.20	
45	สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 16-0000092	191,178,751.14	-	-	191,178,751.14	
46	ธนาคารกรุงเทพ 880-7-16424-2 (เงินสนับสนุนกิจกรรม มทรพ.)	911,301.44	-	-	911,301.44	
47	ธนาคารอิสลาม 03732-4 เงิน กยศ. คณะบริหารฯ	0.00	50,000.00	50,000.00	-	
48	ธนาคารกรุงเทพ 880-7-16888-8 สำหรับงานประชุมนานาชาติ	95,642.49	-	14,675.00	80,967.49	
49	ธนาคารกรุงเทพ 880-717567-7 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน	10,712,596.07	501,802.50	10,500.00	11,203,898.57	
50	ธนาคารกรุงเทพ 17741-8 กองทุนพัฒนานักศึกษา	7,021,393.74	120,000.00	20,000.00	7,121,393.74	
51	ธนาคารกรุงเทพ 17739-2 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย	12,453,354.11	0.00	-	12,453,354.11	
52	ธนาคารกรุงเทพ 17740-0 กองทุนพัฒนาบุคลากร	6,644,297.96	-	493,210.00	6,151,087.96	
53	ธนาคารกรุงไทย 20710-7 กรอ. ปี 58 คณะวิศวะฯ	500	-	-	500.00	
54	ธนาคารกรุงเทพ 6285-5 มทร.พระนคร (การให้บริการสังคม)	3,414,502.35	379,380.00	2,103,079.00	1,690,803.35	
55	ธนาคารกรุงเทพ 6282-2 มทร.พระนคร (ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย)	5,480,238.16	239,324.56	-	5,719,562.72	
56	ธนาคารกรุงศรี 8436-5 สำหรับดอกเบี้ย ฝากประจำ 2440-5	1,863,529.78	97,315.07	-	1,960,844.85	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ทั้งสิ้น	474,745,216.14	94,882,052.31	225,292,755.04	344,334,513.41	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือนกันยายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน A168 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2016890001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากประจำน้อยกว่า 12 เดือน					
1	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 9315-5 (ต่ำกว่า 12 เดือน)	110,000,000.00	156,910.96	156,910.96	110,000,000.00	
2	ธนาคารกสิกรไทย 0891-2 (6 เดือน) พุดงค์ที่คณะคหกรรม	2,376,000.00	10,779.88	10,779.88	2,376,000.00	
3	ธนาคาร CIMB THAI 5986-7-03 (9เดือน)	255,000,000.00	389,411.30	389,411.30	255,000,000.00	
4	ธนาคารเพื่อการเกษตร 3949-7 พุนวิสุทธิ์ เจริมศรี สิ่งทอฯ	15,320.56	-	-	15,320.56	
5	ธนาคารเพื่อการเกษตร 3951-0 พุนธนา ถิระสุวรรณ สิ่งทอ	7,139.50	-	-	7,139.50	
6	ธนาคารเพื่อการเกษตร 4045-4 กองทุนเสด็จในกรม	39,907.97	-	-	39,907.97	
7	ธนาคารกรุงเทพ 01488-5 (12 เดือน)	330,850,000.00	50,000,000.00	-	380,850,000.00	
8	ธนาคารกรุงศรี 2440-5 (10 เดือน)	70,000,000.00	70,097,315.07	20,097,315.07	120,000,000.00	
	รวมเงินฝากประจำน้อยกว่า 12 เดือน	768,288,368.03	120,654,417.21	20,654,417.21	868,288,368.03	

พิทพว

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือนกันยายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน A168 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2016890001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	เงินฝากประจำมากกว่า 12 เดือน ธนาคารกรุงเทพ 1344-0 (24 เดือน)	190,000,000.00	-	-	190,000,000.00	
	รวมเงินฝากประจำมากกว่า 12 เดือน	190,000,000.00	-	-	190,000,000.00	

ส.ท.พร
/

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือนกันยายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน A168 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2016890001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	สลากออมสินพิเศษและสลากบัตรเพิ่มทรัพย์					
	สลากออมสินพิเศษ ธ.ออมสิน	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	
2	สลากบัตรเพิ่มทรัพย์ ธ.เกษตรและสหกรณ์	125,000,000.00	-	-	125,000,000.00	
	รวมสลาก	195,000,000.00	-	-	195,000,000.00	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคารและสลาก	1,628,033,584.17	215,536,469.52	245,947,172.25	1,597,622,881.44	
	รวมเงินทั้งสิ้น	1,628,685,054.17	229,991,591.26	261,053,763.99	1,597,622,881.44	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างานบัญชี

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นายอภิสิทธิ์ ต้นอ่วม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

```

Program name  : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT
User name     : A168E01

```

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A168 มทร.พระนคร
หน่วยเบิกจ่าย 000002016890001 มทร.พระนคร
วันที่ 01.10.2017 ถึง 30.09.2018

Page No. : 1
Report date : 12.10.2018
Report Time : 16:32:14

Account	Debit	Credit	Debit	Credit
1000000000	0.00	5,021,901.00	(5,021,901.00)	0.00
1000000000	581,751,545.65	123,104,937.33	(360,521,969.57)	344,334,518.41
1000000000	10,352,538.44	0.00	(10,352,538.44)	0.00
1000000000	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
1000000000	0.00	6,517,000.00	(1,463,500.00)	5,053,500.00
1000000000	677,437,634.61	190,850,733.42	0.00	868,288,368.03
1000000000	485,822.93	412,927.99	(530,441.18)	368,309.74
1000000000	300.00	4,446.78	(3,846.78)	900.00
1000000000	42,000,000.00	7,000,000.00	(10,000,000.00)	39,000,000.00
1000000000	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1000000000	270,000,000.00	0.00	(80,000,000.00)	190,000,000.00
1000000000	105,000,000.00	100,000,000.00	(10,000,000.00)	195,000,000.00
1000000000	52,559,437.72	0.00	0.00	52,559,437.72
1000000000	266,579,173.87	417,245.10	0.00	266,996,418.97
1000000000	(178,883,273.88)	0.00	(10,424,748.56)	(189,308,022.44)
1000000000	277,052,354.02	10,363,091.82	(138,692.00)	287,276,753.84
1000000000	(197,902,727.14)	1,118,819.80	(17,305,080.12)	(214,088,987.46)
1000000000	11,699,728.02	0.00	0.00	11,699,728.02
1000000000	(11,020,208.49)	0.00	(384,429.95)	(11,404,638.44)
1000000000	0.00	12,777,885.30	0.00	12,777,885.30
1000000000	(24,517,385.05)	26,597,663.50	(42,587,490.81)	(40,507,212.36)
1000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
1000000000	(126,962.50)	126,962.50	0.00	0.00
1000000000	(289,115,477.74)	228,315,687.50	(39,288,041.15)	(100,087,831.39)
1000000000	(4,773,139.00)	0.00	0.00	(4,773,139.00)
1000000000	(78,847,804.54)	0.00	0.00	(78,847,804.54)
1000000000	(1,165,697,985.16)	0.00	0.00	(1,165,697,985.16)
1000000000	(344,126,571.76)	0.00	0.00	(344,126,571.76)
1000000000	0.00	19,500.00	(356,768,278.00)	(356,748,778.00)
1000000000	0.00	0.00	(4,926,915.44)	(4,926,915.44)
1000000000	0.00	0.00	(20,222,200.00)	(20,222,200.00)
1000000000	0.00	3,901,153.39	(16,743,897.49)	(12,842,744.10)
1000000000	0.00	1,457,947.70	(8,549,492.55)	(7,091,544.85)
1000000000	0.00	0.00	(50,800.00)	(50,800.00)
1000000000	0.00	0.00	(452,764.90)	(452,764.90)
1000000000	0.00	0.00	(6,118,600.00)	(6,118,600.00)
1000000000	0.00	0.00	(13,087,122.03)	(13,087,122.03)
1000000000	0.00	72,000.00	(7,600.00)	64,400.00
1000000000	0.00	958,390.00	0.00	958,390.00
1000000000	0.00	42,617,359.39	0.00	42,617,359.39
1000000000	0.00	410,129.57	0.00	410,129.57
1000000000	0.00	383,802.87	0.00	383,802.87
1000000000	0.00	2,141,188.00	(562.00)	2,140,626.00
1000000000	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
1000000000	0.00	1,193,800.00	0.00	1,193,800.00
1000000000	0.00	11,108,147.63	0.00	11,108,147.63
1000000000	0.00	10,650,212.23	0.00	10,650,212.23
1000000000	0.00	6,480,914.42	0.00	6,480,914.42
1000000000	0.00	5,208,899.45	0.00	5,208,899.45
1000000000	0.00	13,542,895.13	0.00	13,542,895.13
1000000000	0.00	1,043,470.00	0.00	1,043,470.00
1000000000	0.00	1,093,900.00	0.00	1,093,900.00
1000000000	0.00	1,109,795.50	0.00	1,109,795.50
1000000000	0.00	459,240.00	0.00	459,240.00
1000000000	0.00	900,245.62	0.00	900,245.62
1000000000	0.00	4,932,929.87	0.00	4,932,929.87
1000000000	0.00	8,480,863.36	0.00	8,480,863.36