

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๗/๒๕๗๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สี่เสาเทเวศร์ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

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 ๒๕๖๒
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๑๙๕๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๐๘๓๔

ได้รับเอกสาร



๑๑.๑๑.๒๕๖๒

พิมพ์.....นภัสรา.....

ร่าง/ตรวจ...สุภาพร.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่ อว ๐๖๕๒.๑๗/บช. วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๒ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แจ้งให้ส่วนราชการ จัดพิมพ์รายงานประจำเดือนในแต่ละเดือน ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความทราบแล้ว นั้น ขณะนี้ งานบัญชีได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอ อมท. โปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือ ถึง สตง.

(นางนภัสรา ยมศรีเคน)

เรียน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

สำเนาเอกสารแนบ (ฉบับ ๑๗๖๒ จอ.กค.)

ผอ.กค.

๘ ต.ค. ๒๕๖๒

ลงนามแล้ว

๙ ต.ค. ๖๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	51,121.83	(51,121.83)	0.00
1101010102 หักเงินคง	0.00	51,121.83	(51,121.83)	0.00
1101010103 หักรอ Clearing	0.00	6,528.82	(6,528.82)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	0.00	26,470.296.31	0.00	26,470.296.31
1101020603 ร/ด ธนาคาร-ในปณ.	437.599.36	5,721,822.31	(4,817,421.01)	1,342,000.66
1101030012 เงินฝาก-Interface	0.00	84,675.751.67	(84,675.751.67)	0.00
1101030199 เงินฝาก-Interface	(34,014.532.47)	84,675.751.67	(20,494,465.05)	30,166.754.15
1102050124 หักเงินคง	438.146.46	6,780.343.06	(5,960,939.34)	1,257,550.18
1105010105 เงินคงคลัง	1,160.477.98	11,340.938.14	(244,607.35)	12,256,808.77
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	1,476,474,116.88	0.00	1,476,474,116.88
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	(544,856,879.27)	(544,856,879.27)
1206110102 พักการติดต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	10,231.696.00	1,501,502,397.81	(1,113,153,700.67)	1,511,734,093.81
1206170102 คตส.ครุภัณฑ์-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/พนักงน-Inf	0.00	71,663,180.25	(1,113,153,700.67)	(1,113,153,700.67)
1209030102 ค่าตอบแทน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักการระหว่างสร้าง	0.00	15,963,000.00	(15,963,000.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	397,792,852.12	0.00	397,792,852.12
2101010102 อื่น ค่าจ้าง-ภายนอก	(8,436.164.01)	46,128,431.59	(50,813,541.87)	(13,121,274.29)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(12,107,669.22)	53,572,538.39	(42,064,711.61)	(599,842.44)
2101020198 อื่น-พนักงานรับ	(2,307,529.32)	8,363,429.83	(10,687,351.99)	(4,631,451.48)
2101020199 เงินปันผล-ภายนอก	0.00	2,531,015.38	(2,531,015.38)	0.00
2102040102 ภาษีที่ดิน&สิ่งอสังหาริมทรัพย์	(673,849.56)	41,032,577.02	(42,709,628.21)	(2,350,900.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,701.48	(20,701.48)	0.00
2102040104 W/H tax-ภค. 1	0.00	487,674.32	(487,674.32)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. 53	0.00	409,606.26	(409,606.26)	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนอสัง	0.00	9,078.82	(9,078.82)	0.00
3102010101 ร/ดคงที่&ร.สะสม	0.00	0.00	(1,448,046,958.55)	(1,448,046,958.55)
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	0.00	0.00	(357,187,348.54)	(357,187,348.54)
4203010101 ร/ด อื่น-เงินฝาก	0.00	0.00	(2,153.75)	(2,153.75)
4206010102 ร/ดเพื่อจ่าย	0.00	0.00	(39,889.26)	(39,889.26)
4302040101 พักรับเงินคดหม	0.00	53,334.67	0.00	53,334.67
4307010103 TR-รับงบกลาง	(18,363,038.36)	0.00	(18,312,977.83)	(36,676,016.19)
4307010104 TR-รับงบคง	0.00	0.00	(18,106,776.00)	(18,106,776.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,139,981.88)	99,954.03	(13,752,755.53)	(16,792,783.38)
4307010106 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(301,000.00)	(301,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,674,309.40)	139,163.00	(20,978,702.68)	(27,513,849.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,555,341.90)	0.00	(25,332,432.42)	(47,887,774.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคง	0.00	0.00	(26,470,296.31)	(26,470,296.31)
4308010106 T/R-รับงบคง	0.00	0.00	(26,470,296.31)	(26,470,296.31)
5101010101 เงินเดือน	16,051,869.03	16,186,926.66	0.00	32,238,795.69
5101010103 เงินประจำตัว	287,313.33	776,233.34	0.00	1,063,546.67
5101010108 ค่าจ้างเวลา	140,940.00	353,900.00	(4,400.00)	490,440.00
5101010109 เงินตอบแทนด้านอื่น	11,029.76	47,289.13	0.00	58,318.89
5101010113 ค่าจ้าง	1,532,219.33	1,775,450.00	0.00	3,307,669.33
5101010115 ค่าตอบแทน-ราชการ	778,950.00	778,950.00	0.00	1,557,900.00
5101010199 ร/ด&ค่าจ้างอื่น	19,867,535.97	17,774,755.00	0.00	37,642,290.97
5101020103 เงินค่าเช่าสิ่งอสัง	244,291.00	244,291.00	0.00	488,582.00
5101020104 เงินค่านายหน้า	366,436.50	366,436.50	0.00	732,873.00
5101020105 เงินค่านายหน้า-Rel	25,440.90	25,440.90	0.00	50,881.80
5101020106 เงินค่านายหน้า-Rel	481,536.00	471,939.00	0.00	953,475.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	104,900.00	85,400.00	0.00	190,300.00
5101020114 เงินเพิ่ม	1,478,627.17	1,280,866.67	0.00	2,759,493.84
5101020199 อื่น-งบกลางอื่น	11,935,684.00	0.00	0.00	11,935,684.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ	307,043.50	118,600.00	0.00	425,643.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	810,891.31	1,057,008.25	0.00	1,867,899.56
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,562,938.79	233,749.07	0.00	1,796,687.86

บัญชีเงินปันส่วน	ยอดยกมา	เงิน	เงินสด	ยอดยกไป
5101030207 ค่าจ้าง-นอก-เลข	56,000.00	32,000.00	0.00	88,000.00
5101030208 ค่าจ้าง-ใน-เลข	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101040102 เงินปันผล	13,272.796.12	13,265.377.78	(6,528.82)	26,531,645.08
5101040104 เงินปันผล	84,055.00	84,055.00	0.00	168,110.00
5101040105 เงินปันผล	1,927,683.61	1,926,675.61	0.00	3,854,359.22
5101040107 เงินปันผล	518,935.50	1,964,794.00	0.00	2,483,729.50
5101040108 เงินปันผล	1,462,050.15	547,017.00	0.00	2,009,067.15
5101040111 เงินปันผล	432,991.20	37,948.80	0.00	470,940.00
5101040120 เงินปันผล	409,902.00	409,902.00	0.00	819,804.00
5101040202 เงินปันผล	0.00	80,270.00	0.00	80,270.00
5101040204 เงินปันผล	2,564,055.65	1,952,640.00	0.00	4,516,695.65
5101040205 เงินปันผล-ใน-เลข	408,356.74	581,541.19	0.00	989,897.93
5101040206 เงินปันผล-ใน-เลข	42,000.00	44,000.00	0.00	86,000.00
5101040207 เงินปันผล-ใน-เลข	17,913.79	371,476.00	0.00	389,389.79
5102010106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	207,500.00	0.00	207,500.00
5102010109 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	28,400.00	168,306.09	0.00	196,706.09
5102030199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4,821,966.88	3,639,712.13	0.00	8,461,679.01
5103010102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	960.00	29,680.00	(1,680.00)	28,960.00
5103010103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	7,260.00	160,290.52	(11,250.00)	156,300.52
5103010149 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	33,666.00	361,932.88	(17,343.00)	378,275.88
5104010104 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,268,971.42	1,184,633.08	(79,450.00)	3,374,154.50
5104010107 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	429,658.77	990,461.35	(45,274.26)	1,374,845.86
5104010110 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	92,098.34	197,824.35	0.00	289,922.69
5104010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,968,560.95	6,687,411.12	(769,880.32)	8,886,091.75
5104010114 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	325,022.00	0.00	325,022.00
5104020101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	714,762.56	3,533,726.01	0.00	4,248,488.57
5104020103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	236,399.48	0.00	236,399.48
5104020105 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	43,609.99	0.00	43,609.99
5104020106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,702.71	132,456.19	0.00	134,158.90
5104020107 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	28,358.00	0.00	28,358.00
5104030202 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4,067,412.40	11,437,738.51	0.00	15,505,150.91
5104030203 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,182.35	40,700.82	(16,209.13)	25,674.04
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	168,245.00	306,025.00	(52,060.00)	422,210.00
5104030208 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	390.00	3,640.00	0.00	4,030.00
5104030210 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
5104030212 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,676,579.63	1,715,913.08	0.00	3,392,492.71
5104030216 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	135,360.00	0.00	135,360.00
5104030219 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	142,173.50	288,050.00	(135,355.00)	294,868.50
5104030299 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	715,550.00	534,618.00	(93,700.00)	1,156,468.00
5104040101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
5104040102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	637,300.00	1,474,386.50	0.00	2,111,686.50
5104040103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	17,769.46	9,078.82	0.00	26,848.28
5210010102 T/E-โอน-งบ-ค่าเช่า	0.00	26,470,296.31	0.00	26,470,296.31
5210010103 T/E-โอน-งบ-ค่าเช่า	0.00	42,043.01	0.00	42,043.01
รวมหน่วยเงินค่า	0.00	3,959,329,853.63	(3,959,329,853.63)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2562

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305700000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ	-			-	
เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ						
	ชื่อธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่บัญชี					
1	กรุงไทย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กระแสรวิน 006-6-07253-0	437,599.36	5,721,822.31	4,817,421.01	1,342,000.66	
2	กรุงไทย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ออมทรัพย์ 006-0-15282-6	- 34,014,532.47	84,675,751.67	20,494,465.05	30,166,754.15	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	- 33,576,933.11	90,397,573.98	25,311,886.06	31,508,754.81	
	รวมเงินทั้งสิ้น	- 33,576,933.11	90,397,573.98	25,311,886.06	31,508,754.81	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางนภัสรา ยมศรีเคน) (นายอภิสิทธิ์ ต้นอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้างานบัญชี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

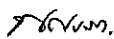
ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-6-07253-0
กับ
เงินฝากธนาคารใน - งบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

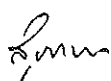
			บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			1,342,000.66	วันที่จ่าย
หัก			-	
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	11,713.50		
	ฎีกาค้างจ่ายแต่ระบบ GFMIS จ่ายแล้ว (ประกันสังคม)	34,283.00		
	ฎีกาค้างจ่ายแต่ระบบ GFMIS จ่ายแล้ว ฎีกาที่ 3059/62	80,000.00	125,996.50	
			1,467,997.16	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,467,997.16	

หมายเหตุ บันทึกจ่ายสูงไปเพราะ GFMIS ตัดจ่ายทั้งจำนวน

ลงชื่อ.....

(นางนภัตรา ยมศรีเคน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	006-6-07253-0	Currency	THB
Account Name	ภาคใต้ธนชาต (เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	ภาคใต้ธนชาต (เงินงบประมาณ)	Branch Name	WISUT KASAT ROAD BR.
Ledger Balance	1,467,997.16	Available Balance	1,467,997.16 -->

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
27-09-2019	550921	CWCH	1103701070587	10131226	-103,500.00	1,391,416.53	0006
27-09-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10131177TRCBR#1003CID	10131177	-29,700.00	1,361,716.53	0700
27-09-2019	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10131219	-512.00	1,361,204.53	0700
27-09-2019	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10131218	-544.00	1,360,660.53	0700
27-09-2019	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10131217	-608.00	1,360,052.53	0700
27-09-2019	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10131121	-1,260.00	1,358,792.53	0700
27-09-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:516 ICAS INCL R1	10131229	-2,400.00	1,356,392.53	0700
27-09-2019	90180	CBCA	SBK:11 SBR:136 ICAS INCL R1	10131193	-3,710.00	1,352,682.53	0700
27-09-2019	90180	CBCA	SBK:4 SBR:994 ICAS INCL R1	10131195	-4,240.00	1,348,442.53	0700
27-09-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:302 ICAS INCL R1	10131194	-4,619.48	1,343,823.05	0700
27-09-2019	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10131224	-8,000.00	1,335,823.05	0700
27-09-2019	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10131230	-16,317.52	1,319,505.53	0700
29-09-2019	581345	CWCH	0909264954	10131223	-1,700.00	1,317,805.53	0399
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	1,344,805.53	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	1,346,805.53	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,450.00	1,364,255.53	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	1,368,455.53	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		75,973.70	1,444,429.23	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		38,800.00	1,483,229.23	108682

30-09-2019	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10131120	-2,460.00	1,480,769.23	0700
30-09-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:302 ICAS INCL R1	10131238	-3,174.17	1,477,595.06	0700
30-09-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:351 ICAS INCL R1	10131236	-4,782.90	1,472,812.16	0700
30-09-2019	90180	CBCA	SBK:4 SBR:779 ICAS INCL R1	10131191	-4,815.00	1,467,997.16	0700

Total Cr. = 13,641,055.81

Total Dr. = -12,669,098.67

Total CLCK. 0.00

[first](#)[previous](#)

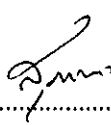
13 of 13

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-0-15282-6
กับ
เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			30,166,754.15
บวก	ERP ยังไม่ได้จ่าย :		
	เบิกเกินส่งคืน พ.งปม. 5/62 เงินอุดหนุนฎีกาที่ 1/62	53,334.67	
	ภาษีเงินได้ (เงินเดือน ก.ย. 62 พ.งปม.109/62)	493,062.00	
	ประกันสังคม (เงินเดือน ก.ย. 62 พ.งปม.109/62)	875,312.00	1,421,708.67
			31,588,462.82
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)			<u>31,588,462.82</u>

ผลต่าง

ลงชื่อ.....

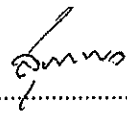
(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-0-15282-6
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

			บาท
ยอดคงเหลือรายงานตามธนาคาร			31,588,462.82
หัก	ERP ยังไม่ได้จ่าย :		
	เบิกเกินส่งคืน พ.งปม. 5/62 เงินอุดหนุนฎีกาที่ 1/62	53,334.67	
		<u>53,334.67</u>	53,334.67
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)			<u>31,535,128.15</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement) ERP			<u>31,535,128.15</u>

ผลต่าง

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	มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร	Branch Name	WISUT KASAT ROAD BR.
Ledger Balance	31,588,462.82	Available Balance	31,588,462.82 -->

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
09-09-2019	90185	OTOS	TFR-66075270		-629,674.00		51,551,963.20	0700
13-09-2019	N/A	OTOS	TFR-66075270		-878,528.00		50,673,435.20	0006
17-09-2019	90185	OTOS	TFR-66075270		-12,216.00		50,661,219.20	0700
19-09-2019	90155	OTOS	TFR-66075270		-135,360.00		50,525,859.20	0700
24-09-2019	90155	OTOS	TFR-66075270		-675,611.80		49,850,247.40	0700
24-09-2019	90155	OTOS	TFR-66075270		-1,161,850.26		48,688,397.14	0700
24-09-2019	90155	OTOS	TFR-66075270		-1,222,507.00		47,465,890.14	0700
24-09-2019	90155	OTOS	TFR-66075270		-1,586,916.14		45,878,974.00	0700
24-09-2019	90180	OTOS	TFR-66075270		-597,149.18		45,281,824.82	0700
24-09-2019	90180	OTOS	TFR-66075270		-821,630.40		44,460,194.42	0700
24-09-2019	90180	OTOS	TFR-66075270		-1,174,752.34		43,285,442.08	0700
24-09-2019	90180	OTOS	TFR-66075270		-1,310,350.01		41,975,092.07	0700
24-09-2019	90180	OTOS	TFR-66075270		-1,332,607.34		40,642,484.73	0700
24-09-2019	90180	OTOS	TFR-66075270		-3,371,189.95		37,271,294.78	0700
25-09-2019	8988	OTOS	TFR-66075270		-3,093,700.00		34,177,594.78	0006
25-09-2019	8988	OTOS	TFR-66075270		-18,240.00		34,159,354.78	0006
25-09-2019	8988	OTOS	TFR-66075270		-1,634,900.00		32,524,454.78	0006
25-09-2019	90155	OTOS	TFR-66075270		-144,200.00		32,380,254.78	0700

10/2/2019

25-09-2019	90180	OTOS	TFR-66075270	-73.00	32,380,181.78	0700
25-09-2019	90180	OTOS	TFR-66075270	-17,640.00	32,362,541.78	0700
25-09-2019	90180	OTOS	TFR-66075270	-170,400.00	32,192,141.78	0700
25-09-2019	90180	OTOS	TFR-66075270	-505,404.00	31,686,737.78	0700
26-09-2019	90155	OTOS	TFR-66075270	-2,355.50	31,684,382.28	0700
26-09-2019	90155	OTOS	TFR-66075270	-83,608.50	31,600,773.78	0700
26-09-2019	90180	OTOS	TFR-66075270	-12,310.96	31,588,462.82	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -20,593,174.38

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารไทย บัญชีกระแสรายวัน 006-6-07527-0 (เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของระบบ ERP			
หัก	เช็คส่งจ่ายแต่ยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
วันที่	เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
			-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามบัญชีในระบบ ERP ก่อนปรับปรุง			
รายการปรับปรุง			-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามบัญชีกระแสรายวัน หลังปรับปรุง			-

ลงชื่อ.....ศิริพร

(นางสาวศิริพร เพ็ญสำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....สุภาพ

(นางสาวสุภาพ วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สมุดรายวันเงินงบประมาณ - เดือน กันยายน

ชื่อ

วิธีการชำระเงิน

คำอธิบายสมุดรายวัน

บพ.06

30/9/62 ปล. โอนเงินออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย 5282-6 เข้าบัญชีกระแสสรรายวันธนาคารกรุงไทย 7527-0 เดือน กันยายน 2562 หักผ่านบัญชี

30/9/62 ปล. โอนเงินออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย 5282-6 เข้าบัญชีกระแสสรรายวันธนาคารกรุงไทย 7527-0 เดือน กันยายน 2562 หักผ่านบัญชี

หน้า 1

2/10/2019

11:46:06

หมายเลขสมุดรายวัน:

หมายเลขใบสำคัญ:

วันที่ใบสำคัญ:

หมายเลขใบแจ้งหนี้:

B6209469

621JV09027

30/9/2019

บัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งเงิน	สมุดต้นทุน	กิจกรรม	บุคลากร	รายได้/วิธีการศึกษา	แผนงาน/ผลผลิต	กองทุน	เดบิต	เครดิต
1-10-10-30-10-11	ธนาคารกรุงไทย 07527-0 กระแส(หักเงินอุดหนุนเงินงบม.)	1A1000	90404000	99	99	99	99	99	878,528.00	
คำอธิบายรายการ : 30/9/62 ปล. โอนเงินออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย 5282-6 เข้าบัญชีกระแสสรรายวันธนาคารกรุงไทย 7527-0 เดือน กันยายน 2562 หักผ่านบัญชี										
1-10-10-30-11-21-04	ธนาคารกรุงไทย006-0-15282-6 ออมทรัพย์(หักเงินอุดหนุนเงินงบม.)	1A1000	90404000	99	99	99	99	99	878,528.00	
คำอธิบายรายการ : 30/9/62 ปล. โอนเงินออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย 5282-6 เข้าบัญชีกระแสสรรายวันธนาคารกรุงไทย 7527-0 เดือน กันยายน 2562 หักผ่านบัญชี										
Total :									878,528.00	878,528.00

ผู้จัดทำ	ผู้ลงรายการบัญชี
ศิริพล	ศิริพล
วันที่	วันที่

สมุดรายวันเงินงบประมาณ - เดือน กันยายน

ชื่อ

บัญชี

วันที่

ชื่อบัญชี

รหัสการชำระเงิน

คำอธิบายสมุดรายวัน

บพ.06

1-10-10-30-10-11

30/9/62

บป. โอนเงินออมทรัพย์สินราชการกรุงไทย 5282-6 เข้าบัญชีกระแสสรราชวันธนาคารกรุงไทย 7527-0 เดือน กันยายน 2562

วธ.การชำระเงิน

คำอธิบายสมุดรายวัน

หน้า 1

2/10/2019

11:40:49

หมายเลขสมุดรายวัน:

หมายเลขใบสำคัญ:

วันที่ใบสำคัญ:

หมายเลขใบแจ้งหนี้:

B6209468

621JV09026

30/9/2019

บัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งเงิน	ศูนย์ต้นทุน	กิจกรรม	บุคลากร	รายได้/ปีการศึกษา	แผนงาน/ผลผลิต	กองทุน	เดบิต	เครดิต
1-10-10-30-10-11	ธนาคารกรุงไทย 07527-0 กระแส(หักเงินลดต้นทุนเงินปม.)	1A1000	90404000	99	99	99	99	99	19,714,646.38	
คำอธิบายรายการ : 30/9/62 บป. โอนเงินออมทรัพย์สินราชการกรุงไทย 5282-6 เข้าบัญชีกระแสสรราชวันธนาคารกรุงไทย 7527-0 เดือน กันยายน 2562										
1-10-10-30-11-21-04	ธนาคารกรุงไทย006-0-15282-6 ออมทรัพย์(หักเงินลดต้นทุนเงินปม.)	1A1000	90404000	99	99	99	99	99	19,714,646.38	
คำอธิบายรายการ : 30/9/62 บป. โอนเงินออมทรัพย์สินราชการกรุงไทย 5282-6 เข้าบัญชีกระแสสรราชวันธนาคารกรุงไทย 7527-0 เดือน กันยายน 2562										
Total :									19,714,646.38	19,714,646.38

ผู้จัดทำ	ผู้ลงรายการบัญชี
กสพ	กสพ



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เงินอุดหนุนทั่วไป)
399 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
Thailand

แผ่นที่ 1/3
Page of Pages
สาขา สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์
Branch
เลขที่บัญชี 006-6-07527-0
Account No.
วันที่ 30/09/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

74,939

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
09/09/2562	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10123501	629,674.00	-629,674.00	0700	90185
09/09/2562	OTID	Overdraft protection		629,674.00	0.00	0700	90185
13/09/2562	PBDWP	9294-10900496920000001		878,528.00	-878,528.00	0006	ITBANK
13/09/2562	OTID	Overdraft protection		878,528.00	0.00	0006	N/A
17/09/2562	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10123503	12,216.00	-12,216.00	0700	90185
17/09/2562	OTID	Overdraft protection		12,216.00	0.00	0700	90185
19/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10123502TRC BR#70CID#1931140820	10123502	135,360.00	-135,360.00	0700	90155
19/09/2562	OTID	Overdraft protection		135,360.00	0.00	0700	90155
24/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10123508TRC BR#70CID#180061755	10123508	675,611.80	-675,611.80	0700	90155
24/09/2562	OTID	Overdraft protection		675,611.80	0.00	0700	90155
24/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10123512TRC BR#70CID#1936002868	10123512	1,161,850.26	-1,161,850.26	0700	90155
24/09/2562	OTID	Overdraft protection		1,161,850.26	0.00	0700	90155
24/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10123507TRC BR#27CID#180061712	10123507	1,222,507.00	-1,222,507.00	0700	90155
24/09/2562	OTID	Overdraft protection		1,222,507.00	0.00	0700	90155
24/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10123511TRC BR#70CID#1936002825	10123511	1,586,916.14	-1,586,916.14	0700	90155
24/09/2562	OTID	Overdraft protection		1,586,916.14	0.00	0700	90155
24/09/2562	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10123506	597,149.18	-597,149.18	0700	90180
24/09/2562	OTID	Overdraft protection		597,149.18	0.00	0700	90180
24/09/2562	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10123510	821,630.40	-821,630.40	0700	90180
24/09/2562	OTID	Overdraft protection		821,630.40	0.00	0700	90180
	C/F	ยอดยกไป			0.00		



Krungthai
กรุงไทย



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เงินอุดหนุนทั่วไป)
399 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
Thailand

74,940

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages
สาขา สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์
Branch
เลขที่บัญชี 006-6-07527-0
Account No.
วันที่ 30/09/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
24/09/2562	CBCA	SBK:34 SBR:516 ICAS INCL R1	10123509	1,174,752.34	-1,174,752.34	0700	90180
24/09/2562	OTID	Overdraft protection		1,174,752.34	0.00	0700	90180
24/09/2562	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10123504	1,310,350.01	-1,310,350.01	0700	90180
24/09/2562	OTID	Overdraft protection		1,310,350.01	0.00	0700	90180
24/09/2562	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10123505	1,332,607.34	-1,332,607.34	0700	90180
24/09/2562	OTID	Overdraft protection		1,332,607.34	0.00	0700	90180
24/09/2562	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10123513	3,371,189.95	-3,371,189.95	0700	90180
24/09/2562	OTID	Overdraft protection		3,371,189.95	0.00	0700	90180
25/09/2562	CWTRC	โอนเข้า0591261952	10123524	3,093,700.00	-3,093,700.00	0006	8988
25/09/2562	OTID	Overdraft protection		3,093,700.00	0.00	0006	8988
25/09/2562	CWTRC	โอนเข้า0590011855	10123519	18,240.00	-18,240.00	0006	8988
25/09/2562	OTID	Overdraft protection		18,240.00	0.00	0006	8988
25/09/2562	CWTRC	โอนเข้า6060609	10123521	1,634,900.00	-1,634,900.00	0006	8988
25/09/2562	OTID	Overdraft protection		1,634,900.00	0.00	0006	8988
25/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10123522TRC BR#70CID# 707400006	10123522	144,200.00	-144,200.00	0700	90155
25/09/2562	OTID	Overdraft protection		144,200.00	0.00	0700	90155
25/09/2562	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10123517	73.00	-73.00	0700	90180
25/09/2562	OTID	Overdraft protection		73.00	0.00	0700	90180
25/09/2562	CBCA	SBK:11 SBR:256 ICAS INCL R1	10123523	17,640.00	-17,640.00	0700	90180
25/09/2562	OTID	Overdraft protection		17,640.00	0.00	0700	90180
25/09/2562	CBCA	SBK:30 SBR:70 ICAS INCL R1	10123520	170,400.00	-170,400.00	0700	90180
25/09/2562	OTID	Overdraft protection		170,400.00	0.00	0700	90180
	C/F	ยอดยกไป			0.00		



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เงินอุดหนุนทั่วไป)
399 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
Thailand

แผ่นที่ 3/3
Page of Pages
สาขา สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์
Branch
เลขที่บัญชี 006-6-07527-0
Account No.
วันที่ 30/09/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

74,941

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
25/09/2562	CBCA	SBK:14 SBR:20 ICAS INCL R1	10123514	505,404.00	-505,404.00	0700	90180
25/09/2562	OTID	Overdraft protection		505,404.00	0.00	0700	90180
26/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10123516TRC BR#59CID#590323946	10123516	2,355.50	-2,355.50	0700	90155
26/09/2562	OTID	Overdraft protection		2,355.50	0.00	0700	90155
26/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10123515TRC BR#59CID#590323954	10123515	83,608.50	-83,608.50	0700	90155
26/09/2562	OTID	Overdraft protection		83,608.50	0.00	0700	90155
26/09/2562	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10123518	12,310.96	-12,310.96	0700	90180
26/09/2562	OTID	Overdraft protection		12,310.96	0.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	25 item(s)	รายการ 20,593,174.38 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	25 item(s)	รายการ 20,593,174.38 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR