



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่ อว ๐๖๕๒.๑๗/บช. วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

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 ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอ อมท. โปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือ ถึง สตง.

ทิพย์ดี

(นางสาวทิพย์ดี สอนบ่อแร่)

เรียน รองผู้อำนวยการ

เพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในหนังสือ
จัดส่ง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
ณ วันที่ ๘/๑๐/๖๓

8/10/63

ลงนามแล้ว

9/10/63

รองฯ ฝ่ายการเงินฯ

18 ต.ค. ๖๓

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๗/๗๔๙๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สี่เสาเทเวศร์ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๙๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอนำส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปริญญา มากลิ่น)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

โทร ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๘๑๔๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๐๘๓๔

ได้รับเอกสาร

.....

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓

ร่าง/พิมพ์.....

ตรวจ.....

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2563

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305700000

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	235,678.72	235,678.72	-	
เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ						
	ชื่อธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่บัญชี					
1	กรุงไทย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กระแสสายวัน 006-6-07253-0	1,165,373.10	33,216,260.12	33,438,703.01	942,930.21	
2	กรุงไทย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ออมทรัพย์ 006-0-15282-6	30,438,718.82	-	394,000.00	30,044,718.82	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	31,604,091.92	33,216,260.12	33,832,703.01	30,987,649.03	
	รวมเงินทั้งสิ้น	31,604,091.92	33,451,938.84	34,068,381.73	30,987,649.03	

หน่วย : บาท

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สอนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้างานบัญชี

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก่อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นายอภิสิทธิ์ ต้นอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายปริญญา มากสิน)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

942,930.21

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

งบดุลตามแหล่งเงิน (ภาพรวม)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณแผ่นดิน 1/10/2019 - 30/9/2020	งบประมาณแผ่นดิน 1/10/2019 - 30/9/2020	งบประมาณแผ่นดิน 1/10/2019 - 30/9/2020
1-10-10-20-50-10-01	เงินฝากคลัง	26,481,969.11	0.00	26,481,969.11
1-10-10-20-60-30-01	ร.กรุงไทย 07253-0 เงินงบประมาณ	1,257,173.21	0.00	1,257,173.21
1-10-10-30-10-10-09	ธนาคารกรุงเทพ 0044-9 กรมสรรพากร ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร	270,950.00	270,950.00	270,950.00
1-10-10-30-10-10-14	ธนาคารธนชาต 04089-7 กรมศส (ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร)	53,676.53	53,676.53	53,676.53
1-10-10-30-11-20-02	ธนาคารกรุงไทย 3096-8 ออมทรัพย์เงินรายได้	20,079,704.46	20,079,704.46	20,079,704.46
1-10-10-30-11-20-13	ธนาคารกรุงศรีฯ 5151-1 สำหรับรับดอกเบี้ย	5,671,806.04	5,671,806.04	5,671,806.04
1-10-10-30-11-20-16	ธนาคารกรุงไทย 3007-4 เงิน กยศ. (บริหารฯ)	5,665,675.00	5,665,675.00	5,665,675.00
1-10-10-30-11-20-17	ธนาคารกรุงไทย 3008-2 เงินบริหารกองทุน กยศ. (บริหารฯ)	182,514.54	182,514.54	182,514.54
1-10-10-30-11-20-20	ธนาคารกรุงไทย 05088-4เงินบริหารกองทุน กยศ. (ครูศาสตร์)	36,598.24	36,598.24	36,598.24
1-10-10-30-11-20-22	ธนาคารกรุงไทย 7260-0 เงิน กยศ. (วิศวะฯ)	9,000.00	9,000.00	9,000.00
1-10-10-30-11-20-23	ธนาคารกรุงไทย 7263-5 เงินบริหารกองทุน กยศ. (วิศวะฯ)	77,844.99	77,844.99	77,844.99
1-10-10-30-11-20-25	ธนาคารกรุงไทย 2999-8 เงินบริหารกองทุน กยศ. (ศิลปศาสตร์)	73,998.76	73,998.76	73,998.76
1-10-10-30-11-20-27	ธนาคารกรุงไทย 5720-3 เงินบริหารกองทุน กยศ. (สื่อสารฯ)	65,646.90	65,646.90	65,646.90
1-10-10-30-11-20-28	ธนาคารกรุงไทย 5730-0 เงิน กยศ. (สิ่งทอฯ)	640,900.00	640,900.00	640,900.00
1-10-10-30-11-20-29	ธนาคารกรุงไทย 5729-7 เงินบริหารกองทุน กยศ. (สิ่งทอฯ)	111,598.00	111,598.00	111,598.00
1-10-10-30-11-20-31	ธนาคารกรุงไทย 7306-0 เงิน กยศ. (สถาปัตย์)	419,900.00	419,900.00	419,900.00
1-10-10-30-11-20-32	ธนาคารกรุงไทย 7305-2 เงินบริหารกองทุน กยศ. (สถาปัตย์)	72,725.84	72,725.84	72,725.84
1-10-10-30-11-20-33	ธนาคารกรุงไทย 7304-4 เงิน กยศ. (คหกรรม)	585,650.00	585,650.00	585,650.00
1-10-10-30-11-20-34	ธนาคารกรุงไทย 7303-6 เงินบริหารกองทุน กยศ. (คหกรรม)	125,704.12	125,704.12	125,704.12
1-10-10-30-11-20-35	ธนาคารกรุงไทย 2600-3 เงิน กยศ. ไซติเวจ	215.03	215.03	215.03
1-10-10-30-11-20-37	ธนาคารกรุงไทย 0151-1 เงินบริหารกองทุน กยศ. (วิทย์)	91,567.63	91,567.63	91,567.63
1-10-10-30-11-20-39	ธนาคารเพื่อการเกษตร 0146-4 หุน อ. วิศาล สิ่งทอฯ	15,110.99	15,110.99	15,110.99
1-10-10-30-11-20-70	ธนาคารไทยพาณิชย์ 6123-4 เงินกองทุนพระเทพฯ (คหกรรม)	4,266,053.61	4,266,053.61	4,266,053.61
1-10-10-30-11-20-71	ธนาคารออมสิน 5925-9 สำหรับรับดอกเบี้ย	2,435,867.54	2,435,867.54	2,435,867.54
1-10-10-30-11-20-72	ธนาคารไทยพาณิชย์ 6529-0 สำหรับรับดอกเบี้ย	806,244.60	806,244.60	806,244.60
1-10-10-30-11-20-73	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 9245-6 (เดิม4557-4) สำหรับรับดอกเบี้ย	4,943,438.79	4,943,438.79	4,943,438.79
1-10-10-30-11-20-75	ธนาคารกรุงไทย 14998-9 กรอ.(สถาปัตย์)	1,206.11	1,206.11	1,206.11
1-10-10-30-11-20-76	ธนาคารกรุงไทย 9130-9 สำหรับรับดอก หุนคหกรรม	281,117.90	281,117.90	281,117.90
1-10-10-30-11-20-78	ธนาคารกรุงไทย 11363-4 เพื่อการรับเสด็จฯ	429,267.74	429,267.74	429,267.74
1-10-10-30-11-20-84	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 2726-2 รับดอกเบี้ย	5,460,962.19	5,460,962.19	5,460,962.19
1-10-10-30-11-20-86	ธนาคารกรุงเทพ 0919-9 ออมทรัพย์เงินรายได้	155,813,066.27	155,813,066.27	155,813,066.27
1-10-10-30-11-20-87	ธนาคารกรุงเทพ 00009-9 สำหรับดอกเบี้ย	14,701,891.68	14,701,891.68	14,701,891.68
1-10-10-30-11-20-88	ธนาคารกรุงเทพ 00772-2 บริจาคสนับสนุนแห่งประเทศไทย	1,565.50	1,565.50	1,565.50
1-10-10-30-11-20-89	ธนาคารกรุงเทพ 00823-3 ออมทรัพย์ (กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย)	13,298,384.09	13,298,384.09	13,298,384.09
1-10-10-30-11-20-97	ธนาคารกรุงเทพ 01712-7 กองทุนเพื่อการวิจัย	24,979,061.82	24,979,061.82	24,979,061.82
1-10-10-30-11-21-00	ธนาคารกรุงเทพ 05988-9 (เพื่อช่วยเงินเดือน)	3,035,342.10	3,035,342.10	3,035,342.10
1-10-10-30-11-21-04	ธนาคารกรุงไทย 006-0-15282-6 ออมทรัพย์(พักเงินอุดหนุนเงินบำนาญ)	0.00	0.00	0.00
1-10-10-30-11-21-05	ธนาคารกรุงไทย 880-7-06688-4 ออม(พักเงินอุดหนุนทั่วไป รายได้)	15,846,516.90	15,846,516.90	15,846,516.90
1-10-10-30-11-21-06	ธนาคารกรุงไทย 006-0-14562-5 ออมทรัพย์(กรอ.ปี 56 สือสาร)	22.68	22.68	22.68
1-10-10-30-11-21-07	ธนาคารกรุงไทย 070-0-16810-9 ออมทรัพย์(กรอ.ปี 56 คหกรรม)	49.58	49.58	49.58
1-10-10-30-11-21-08	สหกรณ์การเกษตรวิสาหกิจ 16-0000092 (ใจอินทร์)	204,631,946.21	204,631,946.21	204,631,946.21
1-10-10-30-11-21-10	ธนาคารกรุงเทพ 16424-2(เงินสนับสนุนกิจกรรม มทร.พ.)	1,699,142.25	1,699,142.25	1,699,142.25
1-10-10-30-11-21-13	ธนาคารกรุงเทพ 16888-8 สำหรับงานประเพณีนาชาติ	1,551.76	1,551.76	1,551.76
1-10-10-30-11-21-14	ธนาคารกรุงเทพ 17567-7 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน	24,773,788.80	24,773,788.80	24,773,788.80
1-10-10-30-11-21-17	ธนาคารกรุงเทพ 17741-8 กองทุนพัฒนานักศึกษา	12,645,791.25	12,645,791.25	12,645,791.25
1-10-10-30-11-21-18	ธนาคารกรุงเทพ 17739-2 กองทุนพัฒนานานาชาติฯ	8,187,022.96	8,187,022.96	8,187,022.96
1-10-10-30-11-21-19	ธนาคารกรุงเทพ 17740-0 กองทุนพัฒนาบุคลากร	19,298,534.61	19,298,534.61	19,298,534.61
1-10-10-30-11-21-20	ธนาคารกรุงไทย 20710-7 กรอ.ปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์	500.00	500.00	500.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-6-07253-0
กับ
เงินฝากธนาคารใน - งบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

			บาท	วันที่จ่าย
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS			942,930.21	
หัก				
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ยังที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	20,430.00		
	ฎีกาค้างจ่ายแต่ระบบ GFMS จ่ายแล้ว (ประกันสังคม)	314,243.00	334,673.00	
			1,277,603.21	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,277,603.21	

ลงชื่อ.....*จำเริญ*.....

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*สุภาพร*.....

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร						1,277,603.21
หัก	เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำมาขึ้นเงิน จำนวน 2 ฉบับ					
วันที่	เลขที่เช็ค	ฎีกาที่		ขึ้นเงินวันที่	จำนวนเงิน	
24/9/2020	10146217	ฎ.2358/63 ค่าใช้สอย นางจริยา ขายหงษ์			430.00	
29/9/2020	10146213	ฎ.2354/63 เงินอุดหนุน นายจินต์จิ สหรัตนพันธ์			20,000.00	20,430.00
					</	

ลงชื่อ..... ทัพพัฒน์

(นางสาวทิพย์ดี สอนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	235,678.72	(235,678.72)	0.00
1101010102 เงินฝาก	0.00	235,678.72	(235,678.72)	0.00
1101010103 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	224,643.40	(224,643.40)	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	26,471.979.11	9,990.00	0.00	26,481,969.11
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์	1,165,373.10	33,216,260.12	(33,438,703.01)	942,930.21
1101030101 เงินฝากออมทรัพย์	30,044,718.82	0.00	0.00	30,044,718.82
1101030109 เงินฝากออมทรัพย์	75,240.00	34,192,833.34	(33,277,912.21)	990,161.13
1102050124 เงินฝากออมทรัพย์	10,139,837.16	248,347.00	0.00	10,388,184.16
1105010105 เงินฝากออมทรัพย์	1,679,701,610.04	0.00	0.00	1,679,701,610.04
1205050101 เงินฝากออมทรัพย์	(604,839,900.03)	0.00	0.00	(604,839,900.03)
1206110102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	5,240,000.00	(5,240,000.00)	0.00
1206170101 เงินฝากออมทรัพย์	1,480,665,148.78	5,240,000.00	0.00	1,485,905,148.78
1206170102 เงินฝากออมทรัพย์	(1,105,157,260.44)	0.00	0.00	(1,105,157,260.44)
1209030101 เงินฝากออมทรัพย์	77,091,887.05	0.00	0.00	77,091,887.05
1209030102 เงินฝากออมทรัพย์	(67,795,875.25)	0.00	0.00	(67,795,875.25)
1211010102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	551,942.28	(551,942.28)	0.00
1211010103 เงินฝากออมทรัพย์	148,950,000.00	551,942.28	0.00	149,501,942.28
2101010102 เงินฝากออมทรัพย์	(2,229,867.97)	30,083,862.49	(41,043,792.05)	(13,189,797.53)
2101010103 เงินฝากออมทรัพย์	(28,409,416.57)	42,656,234.50	(14,737,829.41)	(491,011.48)
2101020198 เงินฝากออมทรัพย์	(1,438,577.04)	9,458,249.68	(13,630,245.58)	(5,610,572.94)
2101020199 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 เงินฝากออมทรัพย์	(1,242,425.82)	77,336,785.63	(78,029,894.05)	(1,935,534.24)
2102040103 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	17,214.79	(17,214.79)	0.00
2102040104 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	1,489,767.64	(1,489,767.64)	0.00
2102040106 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	265,444.14	(265,444.14)	0.00
2102040199 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	235,490.98	(235,490.98)	0.00
3101010101 เงินฝากออมทรัพย์	200,609,944.37	0.00	0.00	200,609,944.37
3102010101 เงินฝากออมทรัพย์	(1,445,728,458.98)	0.00	0.00	(1,445,728,458.98)
3105010101 เงินฝากออมทรัพย์	(357,187,348.54)	0.00	0.00	(357,187,348.54)
4201020101 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	9,990.00	(9,990.00)	0.00
4201020199 เงินฝากออมทรัพย์	(156,394.25)	0.00	(187.74)	(156,394.25)
4203010101 เงินฝากออมทรัพย์	(243,825.87)	0.00	0.00	(243,825.87)
4205010110 เงินฝากออมทรัพย์	(186,990.30)	0.00	0.00	(186,990.30)
4206010102 เงินฝากออมทรัพย์	(17,982.00)	0.00	0.00	(17,982.00)
4206010199 เงินฝากออมทรัพย์	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4303010101 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 เงินฝากออมทรัพย์	(195,571,807.23)	0.00	(19,968,375.16)	(215,540,182.39)
4307010104 เงินฝากออมทรัพย์	(32,890,440.00)	0.00	(21,731,642.28)	(54,622,082.28)
4307010105 เงินฝากออมทรัพย์	(50,750,464.02)	0.00	(205,870.30)	(50,956,334.32)
4307010106 เงินฝากออมทรัพย์	(325,532,378.23)	61,652.09	(46,021,529.54)	(371,492,255.68)
4307010107 เงินฝากออมทรัพย์	(5,897,900.08)	0.00	0.00	(5,897,900.08)
4307010108 เงินฝากออมทรัพย์	(255,855,033.45)	0.00	(24,895,135.54)	(280,750,168.99)
4308010105 เงินฝากออมทรัพย์	(1,682.80)	0.00	(9,990.00)	(11,672.80)
4313010103 เงินฝากออมทรัพย์	(1,682.80)	0.00	(9,990.00)	(11,672.80)
5101010101 เงินฝากออมทรัพย์	174,607,340.77	17,735,075.16	0.00	192,342,415.93
5101010103 เงินฝากออมทรัพย์	7,529,712.06	543,577.42	0.00	8,073,289.48
5101010108 เงินฝากออมทรัพย์	654,390.00	150,220.00	0.00	804,610.00
5101010109 เงินฝากออมทรัพย์	372,408.72	593,087.60	0.00	965,496.32
5101010113 เงินฝากออมทรัพย์	15,355,649.33	1,465,400.00	0.00	16,821,049.33
5101010115 เงินฝากออมทรัพย์	8,762,284.87	767,900.00	(301.00)	9,529,883.87
5101010199 เงินฝากออมทรัพย์	204,060,846.11	21,475,145.71	0.00	225,535,991.82
5101020101 เงินฝากออมทรัพย์	62,040.00	0.00	0.00	62,040.00
5101020103 เงินฝากออมทรัพย์	2,569,921.01	270,151.18	0.00	2,840,072.19

บัญชี	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
5101020104 บัญชีรวม	3,854,881.52	405,226.77	0.00	4,260,108.29
5101020105 บัญชีรวม	279,977.10	27,768.90	0.00	307,746.00
5101020106 บัญชีรวม	5,237,334.00	198,863.00	(195,153.00)	5,241,044.00
5101020108 บัญชีรวม	995,700.00	77,600.00	0.00	1,073,300.00
5101020113 บัญชีรวม	14,410,463.50	1,323,793.56	0.00	15,734,257.06
5101020119 บัญชีรวม	16,486,334.00	7,240,791.00	0.00	23,727,125.00
5101030101 บัญชีรวม	837,331.75	221,328.25	0.00	1,058,660.00
5101030205 บัญชีรวม	11,016,322.55	1,055,782.84	0.00	12,072,105.39
5101030206 บัญชีรวม	3,649,581.15	714,118.70	0.00	4,363,699.85
5101030207 บัญชีรวม	331,520.00	18,150.00	0.00	349,670.00
5101030208 บัญชีรวม	153,007.91	37,752.50	0.00	190,760.41
5101040102 บัญชีรวม	152,939,408.37	13,989,573.72	(28,066.91)	166,900,915.18
5101040104 บัญชีรวม	924,605.00	84,055.00	0.00	1,008,660.00
5101040105 บัญชีรวม	20,911,298.36	1,863,715.61	0.00	22,775,013.97
5101040106 บัญชีรวม	1,255,206.00	0.00	0.00	1,255,206.00
5101040107 บัญชีรวม	4,704,230.00	652,125.00	0.00	5,356,355.00
5101040108 บัญชีรวม	6,869,446.35	1,567,164.55	0.00	8,436,610.90
5101040111 บัญชีรวม	668,490.50	113,890.80	0.00	782,381.30
5101040112 บัญชีรวม	5,709,594.00	505,579.00	(9,997.58)	6,205,175.42
5101040202 บัญชีรวม	167,529.00	52,800.00	0.00	220,329.00
5101040204 บัญชีรวม	27,040,711.30	1,868,499.00	0.00	28,909,210.30
5101040205 บัญชีรวม	8,547,471.75	193,082.68	0.00	8,740,554.43
5101040206 บัญชีรวม	745,238.45	63,114.00	0.00	808,352.45
5101040207 บัญชีรวม	459,182.89	71,000.00	0.00	530,182.89
5102010106 บัญชีรวม	497,000.00	27,500.00	0.00	524,500.00
5102010199 บัญชีรวม	552,874.56	152,285.00	(3,900.00)	701,259.56
5102030199 บัญชีรวม	6,153,884.98	189,350.00	(19,000.00)	6,324,234.98
5103010102 บัญชีรวม	28,810.00	3,600.00	0.00	32,410.00
5103010103 บัญชีรวม	79,040.00	8,800.00	0.00	87,840.00
5103010199 บัญชีรวม	103,523.15	13,457.70	0.00	116,980.85
5104010104 บัญชีรวม	9,261,506.48	778,171.47	(15,792.09)	10,023,885.86
5104010107 บัญชีรวม	8,567,343.07	715,727.51	(60,208.48)	9,222,862.10
5104010110 บัญชีรวม	700,455.14	121,755.05	(8,960.00)	813,250.19
5104010112 บัญชีรวม	32,230,744.59	4,623,886.04	(850.00)	36,853,780.63
5104010114 บัญชีรวม	202,500.00	9,044.00	0.00	211,544.00
5104010115 บัญชีรวม	21,460.00	2,140.00	0.00	23,600.00
5104020101 บัญชีรวม	21,847,689.44	7,258,315.98	0.00	29,106,005.42
5104020103 บัญชีรวม	1,999,026.13	289,516.29	(1,122.49)	2,287,419.93
5104020105 บัญชีรวม	303,510.03	83,451.44	0.00	386,961.47
5104020106 บัญชีรวม	1,407,585.00	231,120.00	0.00	1,638,705.00
5104020107 บัญชีรวม	136,230.00	34,481.80	0.00	170,711.80
5104030202 บัญชีรวม	13,513,781.25	2,767,703.75	0.00	16,281,485.00
5104030203 บัญชีรวม	21,835.35	33,355.60	0.00	55,190.95
5104030207 บัญชีรวม	379,490.00	67,900.00	0.00	447,390.00
5104030208 บัญชีรวม	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
5104030209 บัญชีรวม	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104030210 บัญชีรวม	121,500.00	40,500.00	0.00	162,000.00
5104030212 บัญชีรวม	3,048,226.05	200,574.99	0.00	3,248,801.04
5104030216 บัญชีรวม	204,370.00	0.00	0.00	204,370.00
5104030219 บัญชีรวม	481,841.75	45,154.00	0.00	526,995.75
5104030299 บัญชีรวม	2,040,288.57	66,000.00	(33,000.00)	2,073,288.57
5104040101 บัญชีรวม	453,620.04	12,500.00	0.00	466,120.04
5104040102 บัญชีรวม	17,396,540.50	953,000.00	0.00	18,349,540.50
5107010199 บัญชีรวม	1,000,000.00	0.00	0.00	971,000.00
5107030101 บัญชีรวม	680,084.62	235,490.98	0.00	925,575.60
5210010102 บัญชีรวม	1,682.80	9,990.00	0.00	11,672.80

Program name : ZGL MVT_DAY_ZZPMT
 User name : D057E01
 วันที่ 01.09.2020 ถึง 30.09.2020
 รายงานยอดคงเหลือหน่วยเงิน
 รหัสหน่วยเงิน D057 หน่วยเงิน
 รหัสหน่วยเงิน 000002305700000 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 วันที่ 01.09.2020 ถึง 30.09.2020

Page No. : 1
 Report date : 08.10.2020
 Report Time : 09:51:36

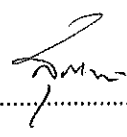
บัญชีหน่วยเงิน	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010103 T.E. โฉม/ค/พ.ส.ก	605.004.68	10.177.74	(9.990.00)	605.192.42
5301010101 เงินหน่วยเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พ.ส.ก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเงิน	230570000	335,893,289.09	(335,893,289.09)	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-0-15282-6
 กับ
 เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS			30,044,718.82
บวก	ERP ยังไม่ได้จ่าย :		
			-
			30,044,718.82
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)			<u>30,044,718.82</u>

ผลต่าง

-

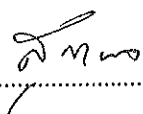
ลงชื่อ.....
 (นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-0-15282-6
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

			บาท
ยอดคงเหลือรายงานตามธนาคาร			30,044,718.82
หัก	ERP ยังไม่ได้จ่าย :		
			-
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)			<u>30,044,718.82</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement) ERP			<u>30,044,718.82</u>

ผลต่าง

-

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

งบทดลองตามแหล่งเงิน (ภาพรวม)

รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ	งบประมาณแผ่นดิน		เงินรายได้		รวมทั้งสิ้น
		1/10/2019 - 30/9/2020	30/9/2020	1/10/2019 - 30/9/2020	30/9/2020	
1-10-10-30-11-20-72	ธนาคารไทยพาณิชย์ 6529-0 สำหรับรับดอกเบี้ย	0.00	806,244.60	806,244.60		806,244.60
1-10-10-30-11-20-73	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 9245-6 (เดิม 4557-4) สำหรับรับดอกเบี้ย	0.00	4,943,438.79	4,943,438.79		4,943,438.79
1-10-10-30-11-20-75	ธนาคารกรุงไทย 14998-9 กรอ.(สถาปณีย์)	0.00	1,206.11	1,206.11		1,206.11
1-10-10-30-11-20-76	ธนาคารกสิกรไทย 9130-9 สำหรับรับดอกเบี้ย ทุนโครงการ	0.00	281,117.90	281,117.90		281,117.90
1-10-10-30-11-20-78	ธนาคารกรุงไทย 11363-4 เพื่อการรับเสด็จฯ	0.00	429,267.74	429,267.74		429,267.74
1-10-10-30-11-20-84	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 2726-2 รับดอกเบี้ย	0.00	5,460,962.19	5,460,962.19		5,460,962.19
1-10-10-30-11-20-86	ธนาคารกรุงเทพ 0919-9 ออมทรัพย์เงินรายได้	0.00	155,813,045.27	155,813,045.27		155,813,045.27
1-10-10-30-11-20-87	ธนาคารกรุงเทพ 00009-9 สำหรับดอกเบี้ย	0.00	14,701,891.68	14,701,891.68		14,701,891.68
1-10-10-30-11-20-88	ธนาคารกรุงเทพ 00772-2 บริษัทสนับสนุนแข่งขันยนต์	0.00	1,565.50	1,565.50		1,565.50
1-10-10-30-11-20-89	ธนาคารกรุงเทพ 00823-3 ออมทรัพย์ (กองทุนนักงานมหาวิทยาลัย)	0.00	13,298,384.09	13,298,384.09		13,298,384.09
1-10-10-30-11-20-97	ธนาคารกรุงเทพ 01712-7 กองทุนเพื่อการวิจัย	0.00	24,979,061.82	24,979,061.82		24,979,061.82
1-10-10-30-11-21-00	ธนาคารกรุงเทพ 05988-9 (เพื่อจ่ายเงินเดือน)	0.00	3,035,342.10	3,035,342.10		3,035,342.10
1-10-10-30-11-21-04	ธนาคารกรุงไทย 006-0-15282-6 ออมทรัพย์ (พักเงินอุดหนุนเงินบม.)	30,044,718.82	0.00	0.00		30,044,718.82
1-10-10-30-11-21-05	ธนาคารกรุงเทพ 880-7-06688-4 ออม (พักเงินอุดหนุนทั่วไป รายได้)	0.00	15,846,516.90	15,846,516.90		15,846,516.90
1-10-10-30-11-21-06	ธนาคารกรุงไทย 006-0-14562-5 ออมทรัพย์ (กรอ.ปี 56 สื่อสาร)	0.00	22.68	22.68		22.68
1-10-10-30-11-21-07	ธนาคารกรุงไทย 070-0-16810-9 ออมทรัพย์ (กรอ.ปี 56 คหกรรม)	0.00	49.58	49.58		49.58
1-10-10-30-11-21-08	สหกรณ์การเกษตรวชิราวุธศึกษา 16-0000092 (ใช้หนี้)	0.00	204,631,946.21	204,631,946.21		204,631,946.21
1-10-10-30-11-21-10	ธนาคารกรุงเทพ 16424-2 (เงินสนับสนุนกิจกรรม มทร.พ.)	0.00	1,699,142.25	1,699,142.25		1,699,142.25
1-10-10-30-11-21-13	ธนาคารกรุงเทพ 16888-8 สำหรับงานประชุมนานาชาติ	0.00	1,551.76	1,551.76		1,551.76
1-10-10-30-11-21-14	ธนาคารกรุงเทพ 17567-7 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน	0.00	24,773,788.80	24,773,788.80		24,773,788.80
1-10-10-30-11-21-17	ธนาคารกรุงเทพ 17741-8 กองทุนพัฒนานักศึกษา	0.00	12,645,791.25	12,645,791.25		12,645,791.25
1-10-10-30-11-21-18	ธนาคารกรุงเทพ 17739-2 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	0.00	8,187,022.96	8,187,022.96		8,187,022.96
1-10-10-30-11-21-19	ธนาคารกรุงเทพ 17740-0 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	0.00	19,298,534.61	19,298,534.61		19,298,534.61
1-10-10-30-11-21-20	ธนาคารกรุงไทย 20710-7 กรอ.ปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์	0.00	500.00	500.00		500.00
1-10-10-30-11-21-21	ธนาคารกรุงเทพ 6285-5 มทร.พระนคร (การให้บริการสังคม)	0.00	807,722.48	807,722.48		807,722.48

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า
ธนาคารกรุงไทย
สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์
เลขที่บัญชี 006-0-15282-6
โทร. 0-2282-2629, 0-2282-2649

1. โปรดนำสมุดคู่มือนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 02111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนตัวสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน
Office **รหัสสาขา 6**

บัญชีเลขที่
Account No. **006-0-15282-6**

สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์

ชื่อบัญชี
Account Name

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(เงินอุดหนุนทั่วไป)

 **ธนาคารกรุงไทย**
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA 1875180



SAI 1875180

5282-6

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
12/12/62	700	OTOS	1,986.00		*****30,107,368.82	90185 1
31/12/62	0	IIPS	6212321	*****98,214.80	*****30,205,583.62	9400 2
06/01/63	6	OTOS	-----98,214.80		*****30,107,368.82	15748 3
31/01/63	700	OTOS	-----61,100.00		*****30,046,268.82	90180 4
30/04/63	6	SDTRC	+++++1,000,000.00		*****31,046,268.82	15748 5
14/05/63	700	OTOS	-----78,000.00		*****30,968,268.82	90155 6
14/05/63	700	OTOS	-----87,000.00		*****30,881,268.82	90180 7
26/05/63	6	OTOS	-----27,495.00		*****30,853,773.82	552489 8
09/06/63	700	OTOS	-----3,055.00		*****30,850,718.82	90185 9
30/06/63	0	IIPS	6305090	+++++52,380.84	*****30,903,099.66	9400 10
16/07/63	6	OTOS	-----219,000.00		*****30,684,099.66	552489 11
16/07/63	700	OTOS	-----19,500.00		*****30,664,599.66	90155 12
16/07/63	700	OTOS	-----81,500.00		*****30,583,099.66	90180 13
16/07/63	700	OTOS	-----92,000.00		*****30,491,099.66	90180 14
21/07/63	6	OTOS	-----52,380.84		*****30,438,718.82	8988 15
13/08/63	700	OTOS	-----179,500.00		*****30,259,218.82	90155 16
13/08/63	700	OTOS	-----214,500.00		*****30,044,718.82	90155 17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

IRIS/OTOS

ORSDTORSWT

OTOS

เช็คเงิน

รายการแก้ไข

โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก

รับโอนเงินไปต่างประเทศทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE

CRT / DBT

IIPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม Payment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

ลงชื่อ.....ศิริพร

(นางสาวศิริพร เพ็ญสำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....สุภาพร

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	006-6-07527-0	Currency	THB
Account Name	มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร	Account Status	Active
Alias Name	มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร	Branch Name	WISUT KASAT ROAD BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

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

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดคงมีค่าส่งกองคลัง	62,292.00	4,647,047.87	4,709,339.87	-	
	รวมบัญชีเงินสดทั้งสิ้น	62,292.00	4,647,047.87	4,709,339.87	-	
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
1	ธนาคารกรุงไทย 07254-9 กระแสรายวันเงินรายได้	-	1,787,798.90	1,787,798.90	-	
2	ธนาคารกรุงเทพฯ 0025-8 กระแสรายวันเงินรายได้	-	46,175,270.64	46,175,270.64	-	
3	ธนาคารกรุงเทพ 0044-9 กระแสรายวัน ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร	21,155,302.50	276,125.00	21,155,302.50	276,125.00	
4	ธนาคารกรุงเทพ 50041-5 กระแสรายวันเพื่อจ่ายเงินเดือน	-	6,883,397.51	6,883,397.51	-	
5	ธนาคารธนชาต 04089-7 กระแสรายวัน (ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร)	7,644,084.48	53,352.99	7,643,760.94	53,676.53	
6	ธนาคารกรุงเทพ 50090-2 กระแสรายวัน (ไม่พร.พระนครการให้บริการสังคม)	-	202,190.00	202,190.00	-	
7	ธนาคารกรุงไทย 3096-8 ออมทรัพย์เงินรายได้	21,256,603.36	610,900.00	1,787,798.90	20,079,704.46	
8	ธนาคารกรุงศรีฯ 5151-1 สำหรับรับดอกเบี้ย	5,446,312.89	225,493.15	-	5,671,806.04	
9	ธนาคารกรุงไทย 3007-4 เงิน กยศ. (คณะบริหารฯ)	1,300,500.00	4,942,050.00	576,875.00	5,665,675.00	
10	ธนาคารกรุงไทย 3008-2 เงินบริหารกองทุน (คณะบริหารฯ)	163,349.54	19,165.00	-	182,514.54	
11	ธนาคารกรุงไทย 05088-4 เงินบริหารกองทุน (คณะครุศาสตร์)	30,988.24	5,610.00	-	36,598.24	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
12	ธนาคารกรุงไทย 7260-0 เงิน กยศ. (คณะวิศวกรรมศาสตร์)	9,000.00	-	-	9,000.00	
13	ธนาคารกรุงไทย 7263-5 เงินบริหาร กยศ. (คณะวิศวกรรมศาสตร์)	63,367.99	14,477.00	-	77,844.99	
14	ธนาคารกรุงไทย 2999-8 เงินบริหาร กยศ. (คณะศิลปศาสตร์)	67,648.76	6,350.00	-	73,998.76	
15	ธนาคารกรุงไทย 5494-8 เงิน กยศ. (คณะสื่อสารฯ)	962,000.00	33,150.00	995,150.00	-	
16	ธนาคารกรุงไทย 5720-3 เงินบริหาร กยศ. (คณะสื่อสารฯ)	58,486.90	7,160.00	-	65,646.90	
17	ธนาคารกรุงไทย 5730-0 เงิน กยศ. (คณะสิ่งทอฯ)	-	640,900.00	-	640,900.00	
18	ธนาคารกรุงไทย 5729-7 เงินบริหาร กยศ. (คณะสิ่งทอฯ)	106,490.00	5,108.00	-	111,598.00	
19	ธนาคารกรุงไทย 7306-0 เงิน กยศ. (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)	-	419,900.00	-	419,900.00	
20	ธนาคารกรุงไทย 7305-2 เงินบริหาร กยศ. (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)	67,293.84	5,432.00	-	72,725.84	
21	ธนาคารกรุงไทย 7304-4 เงิน กยศ. (คณะคหกรรม)	1,790,566.84	585,650.00	1,790,566.84	585,650.00	
22	ธนาคารกรุงไทย 7303-6 เงินบริหาร กยศ. (คณะคหกรรม)	114,134.28	11,569.84	-	125,704.12	
23	ธนาคารกรุงไทย 2600-3 เงิน กยศ. ใจดีเวช	215.03	-	-	215.03	
24	ธนาคารกรุงไทย 0151-1 เงินบริหาร กยศ. (คณะวิทยาศาสตร์)	91,567.63	-	-	91,567.63	
25	ธนาคารเพื่อการเกษตร 0146-4 พุน อ. วิศาล สิ่งทอฯ	15,079.33	31.66	-	15,110.99	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
26	ธนาคารไทยพาณิชย์ 6123-4 เงินกองทุนพระเทพฯ (คณะคหกรรม)	4,266,053.61	-	-	4,266,053.61	
27	ธนาคารออมสิน 5925-9 สำหรับรับดอกเบี้ย	2,333,667.54	102,200.00	-	2,435,867.54	✓
28	ธนาคารไทยพาณิชย์ 6529-0 สำหรับรับดอกเบี้ย	806,244.60	-	-	806,244.60	✓
29	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 9245-6 (เดิม 4557-4) สำหรับรับดอกเบี้ย	4,835,351.12	108,287.67	200.00	4,943,438.79	✓
30	ธนาคารกรุงไทย 14998-9 กรอ.(สถาปัตย์)	1,206.11	-	-	1,206.11	
31	ธนาคารกรุงไทย 9130-9 สำหรับรับดอกเบี้ย ทุนคหกรรม	274,530.20	6,587.70	-	281,117.90	✓
32	ธนาคารกรุงไทย 11363-4 เพื่อการรับเสด็จฯ	429,267.74	-	-	429,267.74	✓
33	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 2726-2 รับดอกเบี้ย	5,243,137.19	217,825.00	-	5,460,962.19	
34	ธนาคารกรุงไทย 4217-7 เงิน กรอ. คณะครุศาสตร์	-	659.00	659.00	-	
35	ธนาคารกรุงไทย 0919-9 ออมทรัพย์เงินรายได้	109,337,042.65	92,714,490.26	46,238,466.64	155,813,066.27	✓
36	ธนาคารกรุงไทย 00009-9 สำหรับดอกเบี้ย	13,899,699.90	802,191.78	-	14,701,891.68	✓
37	ธนาคารกรุงไทย 00772-2 บริจาคสนับสนุนแข่งขันยนต์	1,565.50	-	-	1,565.50	
38	ธนาคารกรุงไทย 00823-3 ออมทรัพย์ (กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย)	13,298,384.09	-	-	13,298,384.09	✓
39	ธนาคารกรุงไทย 01712-7 กองทุนเพื่อการวิจัย	25,167,061.82	-	188,000.00	24,979,061.82	✓

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
40	ธนาคารกรุงเทพ 05988-9 (เพื่อจ่ายเงินเดือน)	3,035,342.10	6,883,397.51	6,883,397.51	3,035,342.10	
41	ธนาคารกรุงเทพ 880-7-06888-4 ออม(หักเงินอุดหนุนทั่วไป รายได้)	15,846,516.90	-	-	15,846,516.90	
42	ธนาคารกรุงเทพ 006-0-14562-5 ออมทรัพย์สิน(กรอ.ปี 56 สีสถาร)	22.68	-	-	22.68	
43	ธนาคารกรุงเทพ 070-0-16810-9 ออมทรัพย์สิน(กรอ.ปี 56 คงกรรม)	49.58	-	-	49.58	
44	สหกรณ์การเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 16-0000092	204,631,946.21	-	-	204,631,946.21	
45	ธนาคารกรุงเทพ 880-7-16424-2 (เงินสนับสนุนกิจกรรม มทรพ.)	1,795,642.25	-	96,500.00	1,699,142.25	
46	ธนาคารอิสลาม 03732-4 กยศ. คณะบริหารฯ	40,800.00	21,250.00	62,050.00	-	
47	ธนาคารกรุงเทพ 880-7-16888-8 สำหรับงานประชุมนานาชาติ	1,551.76	-	-	1,551.76	
48	ธนาคารกรุงเทพ 880-717567-7 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน	24,101,914.41	671,874.39	-	24,773,788.80	
49	ธนาคารกรุงเทพ 17741-8 กองทุนพัฒนานักศึกษา	12,717,191.25	20,000.00	91,400.00	12,645,791.25	
50	ธนาคารกรุงเทพ 17739-2 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย	11,593,122.96	50,000.00	3,456,100.00	8,187,022.96	
51	ธนาคารกรุงเทพ 17740-0 กองทุนพัฒนาบุคลากร	19,688,714.61	-	390,180.00	19,298,534.61	
52	ธนาคารกรุงเทพ 20710-7 กรอ. ปี 58 คณะวิศวกรรมฯ	500.00	-	-	500.00	
53	ธนาคารกรุงเทพ 6285-5 มทร.พระนคร (การให้บริการสังคม)	886,279.48	140,133.00	218,690.00	807,722.48	
54	ธนาคารกรุงเทพ 6282-2 มทร.พระนคร (ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย)	10,050,160.43	18,671.00	-	10,068,831.43	
55	ธนาคารกรุงเทพ 8436-5 สำหรับดอกเบี้ย ผากประจำ 2440-5	7,830,617.64	309,150.68	-	8,139,768.32	
56	ธนาคารกรุงเทพ 6839-9 เดอน์เตอร์ต่อวีซี	54,903,874.67	1,639,037.50	54,981,899.67	1,561,012.50	
57	ธนาคารกรุงเทพ 6226-7 เงินบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)	1,373,722.30	165,000.00	25,000.00	1,513,722.30	
58	ธนาคารกรุงเทพ 6900-7 มทร.พระนคร - บพท.	1,256.99	-	-	1,256.99	
รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ทั้งสิ้น		608,735,429.90	166,781,837.18	201,630,654.05	573,886,613.03	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	เงินฝากประจำน้อยกว่า 12 เดือน	185,000,000.00	225,493.15	225,493.15	185,000,000.00	
2	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 9315-5 (ต่ำกว่า 12 เดือน)	2,376,000.00	6,587.70	6,587.70	2,376,000.00	
3	ธนาคารเกียรตินาคิน 0891-2 (6 เดือน) ทุนคงที่คณะกรรมการ	90,000,000.00	108,287.67	108,287.67	90,000,000.00	
4	ธนาคาร CIMB THAI 5986-7-03 (9เดือน)	15,687.64	-	-	15,687.64	
5	ธนาคารเพื่อการเกษตร 3949-7 ทุนวิสาหกิจ เลิศสิ่งทอ	7,310.56	-	-	7,310.56	
6	ธนาคารเพื่อการเกษตร 3951-0 ทุนธนาคาร สุราษฎร์ธานี สิ่งทอ	40,864.04	-	-	40,864.04	
7	ธนาคารกรุงเทพ 01488-5 (12 เดือน)	495,850,000.00	802,191.78	50,802,191.78	445,850,000.00	10/09/63 ถอนเงิน จาก ธ.กรุงเทพ 1488-5
8	ธนาคารกรุงศรี 2440-5 (10 เดือน)	120,000,000.00	50,309,150.68	309,150.68	170,000,000.00	(ครบกำหนด) นำฝาก ธ.กรุงศรี 2440-5 จำนวน 50,000,000 บาท
รวมเงินฝากประจำน้อยกว่า 12 เดือน		893,289,862.24	51,451,710.98	51,451,710.98	893,289,862.24	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือนกันยายน 2563 ✓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	เงินฝากประจำมากกว่า 12 เดือน ธนาคารกรุงศรีฯ 02440-5 (18 เดือน)	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	
	รวมเงินฝากประจำมากกว่า 12 เดือน	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	
1	พันธบัตรระยะยาว	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	
2	สลากออมสินพิเศษ รอมสิน	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	
3	สลากบัตรเพิ่มทรัพย์ ธ.เกษตรและสหกรณ์	190,000,000.00	-	-	190,000,000.00	
	รวมสลาก	290,000,000.00	-	-	290,000,000.00	✓
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคารและสลาก	1,892,025,292.14	218,233,548.16	253,082,365.03	1,857,176,475.27	
	รวมเงินทั้งสิ้น	1,892,087,584.14	222,880,596.03	257,791,704.90	1,857,176,475.27	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางนภัตรา ยมศรีคน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นายอภิสิทธิ์ คำอ่อน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....หัวหน้างานบัญชี

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นายปริญญ์ มากกลิ่น)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บัญชีรายวัน	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
1101010101 เงินสด	62,292.00	0.00	0.00
1101030102 เงินฝาก	608,735.429.90	0.00	573,886.613.03
1102050107 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00
1102050129 ค่าเช่า	81,000.00	0.00	81,000.00
1102050194 ค่าเช่า	117,200.00	0.00	0.00
1104010104 ค่าเช่า	893,289.862.24	0.00	893,289.862.24
1105010105 ค่าเช่า	644,573.47	0.00	1,177,365.58
1106010103 ค่าเช่า	0.00	0.00	200.00
1106010199 ค่าเช่า	32,000.000.00	0.00	32,000.000.00
1201050198 ค่าเช่า	12,000.00	0.00	12,000.00
1203010105 ค่าเช่า	100,000.000.00	0.00	100,000.000.00
1203010201 ค่าเช่า	30,000.000.00	0.00	30,000.000.00
1203010202 ค่าเช่า	260,000.000.00	0.00	260,000.000.00
1204030101 ค่าเช่า	52,559.437.72	0.00	52,559.437.72
1205050101 ค่าเช่า	273,665.282.88	0.00	273,665.282.88
1205050102 ค่าเช่า	(210,096.275.81)	0.00	(211,021.125.91)
1206170101 ค่าเช่า	324,063.716.80	0.00	344,281.159.90
1206170102 ค่าเช่า	(256,171.871.55)	0.00	(258,286.329.78)
1209030101 ค่าเช่า	16,198.796.88	0.00	16,198.796.88
1209030102 ค่าเช่า	(13,444.546.49)	0.00	(13,569.271.79)
1211010103 ค่าเช่า	5,502.750.00	0.00	5,502.750.00
1211020199 ค่าเช่า	(10,574.450.53)	0.00	(16,962.651.71)
2111020199 ค่าเช่า	(124,795.411.78)	0.00	(121,957.386.00)
2213010101 ค่าเช่า	(9,268.732.11)	0.00	(9,268.732.11)
3101010101 ค่าเช่า	38,789.837.17	0.00	38,789.837.17
3102010101 ค่าเช่า	(1,553.874.247.18)	0.00	(1,553.874.247.18)
3105010101 ค่าเช่า	(344.126.571.76)	0.00	(344.126.571.76)
4301020107 ค่าเช่า	(307.694.527.50)	0.00	(314.515.910.00)
4301030104 ค่าเช่า	(5,864.842.70)	0.00	(6,440.733.09)
4302030101 ค่าเช่า	(2,787.145.46)	0.00	(2,739.195.46)
4302040101 ค่าเช่า	(2,209.500.00)	0.00	(2,209.500.00)
4303010101 ค่าเช่า	(11,521.591.62)	0.00	(12,964.787.93)
4303010105 ค่าเช่า	(740.021.91)	0.00	(740.021.91)
4303010199 ค่าเช่า	(8,801.872.41)	0.00	(9,121.897.41)
4306010110 ค่าเช่า	(72.334.13)	0.00	(72.334.13)
4313010199 ค่าเช่า	(4,847.807.23)	0.00	(4,944.003.83)
5101010103 ค่าเช่า	6,000.00	0.00	6,000.00
5101010108 ค่าเช่า	360,860.00	0.00	553,260.00
5101010113 ค่าเช่า	35,244.610.80	0.00	38,849.879.70
5101010116 ค่าเช่า	536,241.94	0.00	584,741.94
5101010118 ค่าเช่า	288,500.00	0.00	288,500.00
5101020106 ค่าเช่า	1,748.309.00	0.00	1,757,723.00
5101020113 ค่าเช่า	1,448,646.65	0.00	1,601,046.65
5102010106 ค่าเช่า	329,046.00	0.00	329,046.00
5102010199 ค่าเช่า	9,253.946.00	0.00	9,545,196.00
5102020199 ค่าเช่า	1,631,606.44	0.00	2,230,299.99
5102030199 ค่าเช่า	275,587.18	0.00	275,587.18
5103010102 ค่าเช่า	5,138.375.67	0.00	5,562,563.79
5103010103 ค่าเช่า	460,100.00	0.00	460,100.00
5103010109 ค่าเช่า	192,000.00	0.00	192,000.00
5103020102 ค่าเช่า	393,141.80	0.00	393,141.80
5103020103 ค่าเช่า	108,995.03	0.00	47,250.00
5103020199 ค่าเช่า	473,475.98	0.00	144,995.03
5104010104 ค่าเช่า	3,843,083.04	0.00	480,755.98
5104010107 ค่าเช่า	1,080,796.01	0.00	4,408,264.73
5104010110 ค่าเช่า	11,160.00	0.00	1,827,042.01
5104010113 ค่าเช่า	0.00	0.00	11,160.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104010112 ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน	6,078,112.50	206,310.00	0.00	6,284,422.50
5104010114 ค่าเสื่อมราคา-อาคาร	128,918.00	0.00	0.00	128,918.00
5104010115 ค่าเสื่อมราคา-ยานยนต์	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5104020101 ค่าเช่า	11,770.00	4,708.00	0.00	16,478.00
5104020103 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร	1,026.00	0.00	0.00	1,026.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	265,916.54	13,858.49	0.00	279,775.03
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	25,446.68	3,750.05	0.00	29,196.73
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	44,573.00	3,101.20	0.00	47,674.20
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	18,592.32	18,330.17	0.00	36,922.49
5104030207 ค่าเช่าที่ดิน	4,125,795.00	1,649,373.00	0.00	5,775,168.00
5104030208 ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
5104030212 ค่าเช่าอาคาร	15,522,111.16	1,577,733.28	0.00	17,099,844.44
5104030216 ค่าเสื่อมราคา-ยานยนต์	2,157,300.00	23,000.00	0.00	2,180,300.00
5104030219 ค่าเช่ายานยนต์	1,143,780.90	983,822.50	0.00	2,127,603.40
5104030299 ค่าเสื่อมราคา	23,002,619.90	4,590,287.00	0.00	27,592,906.90
5104040101 ค่าตอบแทนบุคคล	11,048,337.50	781,027.41	0.00	11,829,364.91
5104040102 ค่าตอบแทนบุคคล	30,566,077.48	10,224,308.00	0.00	40,790,385.48
5105010160 ค่าเช่า-Interface	18,260,107.95	924,850.10	0.00	19,184,958.05
5105010161 ค่าเช่า-Interface	21,263,093.74	2,345,393.73	0.00	23,608,487.47
5105010164 ค่าเช่า-Interface	1,238,404.71	124,725.30	0.00	1,363,130.01
5107010199 ค่าตอบแทนอื่น	29,680,600.00	0.00	0.00	29,680,600.00
5107030101 ค่าตอบแทนอื่น	2,209,500.00	0.00	0.00	2,209,500.00
5203010110 ค่าตอบแทนอื่น	327,069.45	0.00	0.00	327,069.45
5203010141 ค่าตอบแทนอื่น	98,678.58	10.00	0.00	98,688.58
5203010142 ค่าตอบแทนอื่น	360,233.16	0.00	0.00	360,233.16
5202010199 ค่าเสื่อมราคา	751,095.00	0.00	0.00	751,095.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	53,855,184.48	(53,855,184.48)	0.00