บช.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๘๑๔๘ ๘๑๔๗

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๗/บช. **วันที่** ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๒ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แจ้งให้ส่วนราชการ จัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินความทราบแล้ว นั้น ขณะนี้ งานบัญชีได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ของเงินรายได้และเงินงบประมาณ พร้อมนำส่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เห็นควรนำเสนอ สำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ทิพย์ดี
(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๑๕ ต.ค. ๖๔

เรียน ผอ.สตน.
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
(นางสาวศิริมา กองสำลี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
15 ต.ค. 2564

ได้รับเอกสาร
19/ต.ค./64

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2564

-

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305700000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				-	1,183,667.25	1,183,667.25	-	
	เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	กรุงไทย	ถนนวิสุทธิกษัตริย์	กระแสรายวัน	006-6-07253-0	615,984.98	46,460,112.22	46,230,940.61	845,156.59	
2	กรุงไทย	ถนนวิสุทธิกษัตริย์	กระแสรายวัน	006-6-07688-9	15,648,033.33	15,793,100.00	16,029,633.33	15,411,500.00	
3	กรุงไทย	ถนนวิสุทธิกษัตริย์	ออมทรัพย์	006-0-15282-6	30,119,939.28	-	-	30,119,939.28	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร				46,383,957.59	62,253,212.22	62,260,573.94	46,376,595.87	
รวมเงินทั้งสิ้น					46,383,957.59	63,436,879.47	63,444,241.19	46,376,595.87	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางนภัสรา ยมศรีเคน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริมา กองสำลี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : D057E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D057 มทร.พระนคร
หน่วยเบิกจ่าย 000002305700000 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 08.10.2021
Report Time : 08:30:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,183,667.25	(1,183,667.25)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	815,242.07	(815,242.07)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	424,476.89	(424,476.89)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,481,969.11	13,637.67	(13,637.67)	26,481,969.11
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	615,984.98	46,460,112.22	(46,230,940.61)	845,156.59
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	15,648,033.33	15,793,100.00	(16,029,633.33)	15,411,500.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	30,119,939.28	0.00	0.00	30,119,939.28
1102050124 ค้างรับจาก บก.	620,216.00	89,476,027.91	(87,563,329.87)	2,532,914.04
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,155,718.02	1,145,207.09	0.00	9,300,925.11
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,679,701,610.04	0.00	0.00	1,679,701,610.04
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(664,731,264.89)	0.00	0.00	(664,731,264.89)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,526,927,041.11	0.00	0.00	1,526,927,041.11
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,182,894,414.13)	0.00	0.00	(1,182,894,414.13)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	78,110,262.05	0.00	0.00	78,110,262.05
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(71,705,279.20)	0.00	0.00	(71,705,279.20)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	153,917,480.72	0.00	0.00	153,917,480.72
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(16,089,553.33)	35,588,531.74	(35,388,699.62)	(15,889,721.21)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,668,088.06)	19,919,798.51	(4,282,155.20)	(2,030,444.75)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,341,694.20)	5,788,450.46	(8,222,146.11)	(3,775,389.85)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(854,701.48)	109,894,698.34	(112,196,051.82)	(3,156,054.96)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,066.16	(26,066.16)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,607,289.69	(1,607,289.69)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	149,159.21	(149,159.21)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	28,732.40	(28,732.40)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(515,599.71)	0.00	0.00	(515,599.71)
3101010101 ร/ดสูงต่ำทุจ.สุทธิ	112,795,948.21	0.00	0.00	112,795,948.21
3102010101 ร/ดสูงต่ำทุจ.สะสม	(1,245,118,514.61)	0.00	0.00	(1,245,118,514.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(357,187,348.54)	0.00	0.00	(357,187,348.54)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,875.88)	0.00	(43.34)	(2,919.22)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(279,282.00)	0.00	(22,340.00)	(301,622.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(150,073.20)	368,425.18	(736,850.99)	(518,499.01)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(13,637.67)	(13,637.67)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(75,220.46)	0.00	0.00	(75,220.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(179,848,840.95)	183,301.05	(18,602,635.16)	(198,268,175.06)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : D057E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D057 มทร.พระนคร
หน่วยเบิกจ่าย 000002305700000 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
43070101 04 TR-รับงบลงทุน	(62,492,076.44)	0.00	(11,335,000.00)	(73,827,076.44)
43070101 05 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,582,622.13)	0.00	(616,933.61)	(6,199,555.74)
43070101 06 TR-รับงบอุดหนุน	(303,084,012.56)	25,310,117.65	(79,383,399.67)	(357,157,294.58)
43070101 08 TR-รับงบกลาง	(271,641,902.05)	0.00	(25,173,218.68)	(296,815,120.73)
43070101 10 TR-รับเงินกู้	(105,850,625.48)	0.00	(16,272,326.22)	(122,122,951.70)
43080101 01 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,637.67)	(13,637.67)
43080101 05 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(13,637.67)	(13,637.67)
51010101 01 เงินเดือน	161,924,969.21	16,394,508.00	0.00	178,319,477.21
51010101 03 เงินประจำตำแหน่ง	7,256,959.39	1,129,087.75	(380,330.97)	8,005,716.17
51010101 08 ค่าล่วงเวลา	11,000.00	17,150.00	0.00	28,150.00
51010101 09 เงินตอบแทนเต็มขั้น	773,022.64	1,941,878.84	(925,070.62)	1,789,830.86
51010101 13 ค่าจ้าง	10,889,525.48	1,052,503.23	0.00	11,942,028.71
51010101 15 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,316,946.46	972,322.88	0.00	9,289,269.34
51010101 99 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	214,043,685.55	44,899,790.31	(22,448,605.13)	236,494,870.73
51010201 01 เงินช่วยเหลือ-ตาย	156,750.00	0.00	0.00	156,750.00
51010201 03 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,419,858.71	254,179.96	0.00	2,674,038.67
51010201 04 เงินสมทบ กบข.	3,629,648.19	381,269.94	0.00	4,010,918.13
51010201 05 เงินสมทบ กสจ.	209,739.60	20,357.20	0.00	230,096.80
51010201 06 เงินสมทบปปส.-Rel	3,434,128.00	255,577.00	0.00	3,689,705.00
51010201 08 ค่าเช่าบ้าน	761,500.00	66,200.00	0.00	827,700.00
51010201 13 ค่าตอบแทนรอประจำตน.	1,083,733.35	0.00	0.00	1,083,733.35
51010201 14 เงินเพิ่ม	14,530,532.27	21,727,729.01	(1,771,541.93)	34,486,719.35
51010201 99 คชจ.บุคลากรอื่น	16,873,606.00	533,382.00	0.00	17,406,988.00
51010301 01 เงินช่วยการศึกษาบุตร	618,666.00	188,293.75	0.00	806,959.75
51010302 05 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,172,671.42	701,754.65	0.00	9,874,426.07
51010302 06 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,749,886.79	92,059.40	0.00	2,841,946.19
51010302 07 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	279,372.00	19,408.00	0.00	298,780.00
51010302 08 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	165,452.17	18,862.00	0.00	184,314.17
51010401 02 บำนาญปกติ	160,905,553.06	14,620,762.46	(8,594.73)	175,517,720.79
51010401 04 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	924,605.00	84,055.00	0.00	1,008,660.00
51010401 05 ช่วยค่าครองชีพ	19,714,163.97	1,722,937.61	0.00	21,437,101.58
51010401 06 เงินบำเหน็จ	2,681,220.40	758,550.00	0.00	3,439,770.40
51010401 07 เงินบำเหน็จตกทอด	11,597,067.75	0.00	0.00	11,597,067.75
51010401 08 บำเหน็จดำรงชีพ	10,608,597.50	582,017.75	0.00	11,190,615.25
51010401 11 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,679,572.05	211,638.00	0.00	1,891,210.05
51010401 20 บำเหน็จรายเดือน	7,729,931.00	702,721.00	0.00	8,432,652.00
51010402 02 เงินช่วยการศึกษาบุตร	135,888.25	28,450.00	0.00	164,338.25
51010402 04 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	27,711,405.96	2,379,633.75	0.00	30,091,039.71

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : D057E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D057 มทร.พระนคร
หน่วยเบิกจ่าย 000002305700000 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Report date : 08.10.2021
Report Time : 08:30:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	6,666,407.16	1,313,425.57	0.00	7,979,832.73
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	835,551.75	74,656.00	0.00	910,207.75
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	753,939.05	131,212.64	0.00	885,151.69
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	179,800.00	0.00	0.00	179,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	21,530.00	0.00	0.00	21,530.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	200,000.00	210,132.20	(10,500.00)	399,632.20
5104010104 ค่าวัสดุ	8,536,517.59	1,116,052.03	(640,829.95)	9,011,739.67
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,632,012.70	732,290.00	0.00	3,364,302.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	289,443.90	47,660.00	0.00	337,103.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	988,840.22	0.00	0.00	988,840.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,563,922.09	3,509,230.12	0.00	21,073,152.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,474,675.37	132,020.22	0.00	1,606,695.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	235,115.92	129,040.93	0.00	364,156.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	131,610.00	0.00	0.00	131,610.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	175,643.00	6,457.00	0.00	182,100.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	171,498.77	0.00	0.00	171,498.77
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	69,657.00	0.00	0.00	69,657.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามดำหน่ง	137,500.00	12,500.00	0.00	150,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,334,800.00	3,038,125.00	(707,600.00)	3,665,325.00
5107010111 อุดหนุนคนง.-SOEฉง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	107,610,775.44	16,447,960.00	(92,100.00)	123,966,635.44
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	47,000.00	6,500.00	0.00	53,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	541,657.24	22,232.40	(13,637.67)	550,251.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	20,137.67	(6,500.00)	13,637.67
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	432,231.08	390,809.15	0.00	823,040.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,637.67	0.00	13,637.67
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	493,350,199.58	(493,350,199.58)	0.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-0-15282-6

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2564

			บาท
ยอดคงเหลือรายงานตามธนาคาร			30,119,939.28
หัก	ERP ยังไม่ได้จ่าย :		
			-
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)			30,119,939.28
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement) ERP			30,119,939.28

ผลต่าง -

ลงชื่อ.....

(นางนภัสรา ยมศรีเคน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-0-15282-6

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2564

			บาท
ยอดคงเหลือรายงานตามธนาคาร			30,119,939.28
หัก	ERP ยังไม่ได้จ่าย :		
			-
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)			30,119,939.28
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement) ERP			30,119,939.28
ผลต่าง			-

ลงชื่อ.....

(นางนภัสรา ยมศรีเคน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : D057E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D057 มทร.พระนคร
หน่วยเบิกจ่าย 000002305700000 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 08.10.2021
Report Time : 08:30:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,183,667.25	(1,183,667.25)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	815,242.07	(815,242.07)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	424,476.89	(424,476.89)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,481,969.11	13,637.67	(13,637.67)	26,481,969.11
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	615,984.98	46,460,112.22	(46,230,940.61)	845,156.59
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	15,648,033.33	15,793,100.00	(16,029,633.33)	15,411,500.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	30,119,939.28	0.00	0.00	30,119,939.28
1102050124 ค้างรับจาก บก.	620,216.00	89,476,027.91	(87,563,329.87)	2,532,914.04
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,155,718.02	1,145,207.09	0.00	9,300,925.11
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,679,701,610.04	0.00	0.00	1,679,701,610.04
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(664,731,264.89)	0.00	0.00	(664,731,264.89)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,526,927,041.11	0.00	0.00	1,526,927,041.11
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,182,894,414.13)	0.00	0.00	(1,182,894,414.13)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	78,110,262.05	0.00	0.00	78,110,262.05
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(71,705,279.20)	0.00	0.00	(71,705,279.20)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	153,917,480.72	0.00	0.00	153,917,480.72
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(16,089,553.33)	35,588,531.74	(35,388,699.62)	(15,889,721.21)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,668,088.06)	19,919,798.51	(4,282,155.20)	(2,030,444.75)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,341,694.20)	5,788,450.46	(8,222,146.11)	(3,775,389.85)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(854,701.48)	109,894,698.34	(112,196,051.82)	(3,156,054.96)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,066.16	(26,066.16)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,607,289.69	(1,607,289.69)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงค.นิติ(53)	0.00	149,159.21	(149,159.21)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	28,732.40	(28,732.40)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(515,599.71)	0.00	0.00	(515,599.71)
3101010101 ร/ดสูงต่ำทชจ.สุทธิ	112,795,948.21	0.00	0.00	112,795,948.21
3102010101 ร/ดสูงต่ำทชจ.สะสม	(1,245,118,514.61)	0.00	0.00	(1,245,118,514.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(357,187,348.54)	0.00	0.00	(357,187,348.54)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,875.88)	0.00	(43.34)	(2,919.22)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(279,282.00)	0.00	(22,340.00)	(301,622.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(150,073.20)	368,425.18	(736,850.99)	(518,499.01)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(13,637.67)	(13,637.67)
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก	(75,220.46)	0.00	0.00	(75,220.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(179,848,840.95)	183,301.05	(18,602,635.16)	(198,268,175.06)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบทดลองตามแหล่งเงิน (ภาพรวม)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณแผ่นดิน 1/10/2020 - 30/9/2021	เงินรายได้ 1/10/2020 - 30/9/2021	รวมทั้งสิ้น 1/10/2020 - 30/9/2021
1-10-10-30-11-20-78	ธนาคารกรุงไทย 11363-4 เพื่อการรับเสด็จฯ	0.00	430,340.10	430,340.10
1-10-10-30-11-20-84	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 2726-2 รับดอกเบี้ย	0.00	513,524.96	513,524.96
1-10-10-30-11-20-86	ธนาคารกรุงเทพ 0919-9 ออมทรัพย์เงินรายได้	0.00	163,126,642.06	163,126,642.06
1-10-10-30-11-20-87	ธนาคารกรุงเทพ 00009-9 สำหรับดอกเบี้ย	0.00	1,728,781.32	1,728,781.32
1-10-10-30-11-20-88	ธนาคารกรุงเทพ 00772-2 บริจาคสนับสนุนแข่งหุ่นยนต์	0.00	1,569.41	1,569.41
1-10-10-30-11-20-89	ธนาคารกรุงเทพ 00823-3 ออมทรัพย์ (กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย)	0.00	13,331,650.83	13,331,650.83
1-10-10-30-11-20-97	ธนาคารกรุงเทพ 01712-7 กองทุนเพื่อการวิจัย	0.00	28,239,981.29	28,239,981.29
1-10-10-30-11-21-00	ธนาคารกรุงเทพ 05988-9 (เพื่อจ่ายเงินเดือน)	0.00	3,043,370.04	3,043,370.04
1-10-10-30-11-21-04	ธนาคารกรุงไทย006-0-15282-6 ออมทรัพย์(พักเงินอุดหนุนเงินงปม.)	30,119,939.28	0.00	30,119,939.28
1-10-10-30-11-21-05	ธนาคารกรุงเทพ 880-7-06688-4 ออม(พักเงินอุดหนุนทั่วไป รายได้)	0.00	15,863,826.28	15,863,826.28
1-10-10-30-11-21-07	ธนาคารกรุงไทย 070-0-16810-9 ออมทรัพย์(กรอ.ปี 56 คหกรรม)	0.00	49.70	49.70
1-10-10-30-11-21-08	สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 16-0000092 (ใช้อันนี้)	0.00	210,464,062.37	210,464,062.37
1-10-10-30-11-21-10	ธนาคารกรุงเทพ 16424-2(เงินสนับสนุนกิจกรรม มทร.พ.)	0.00	2,077,015.40	2,077,015.40
1-10-10-30-11-21-13	ธนาคารกรุงเทพ 16888-8 สำหรับงานประชุมนานาชาติ	0.00	1,555.64	1,555.64
1-10-10-30-11-21-14	ธนาคารกรุงเทพ 17567-7 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน	0.00	28,430,912.22	28,430,912.22
1-10-10-30-11-21-17	ธนาคารกรุงเทพ 17741-8 กองทุนพัฒนานักศึกษา	0.00	14,634,653.35	14,634,653.35
1-10-10-30-11-21-18	ธนาคารกรุงเทพ 17739-2 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	0.00	15,139,004.22	15,139,004.22
1-10-10-30-11-21-19	ธนาคารกรุงเทพ 17740-0 กองทุนพัฒนาบุคลากร	0.00	31,490,784.17	31,490,784.17
1-10-10-30-11-21-20	ธนาคารกรุงไทย 20710-7 กรอ.ปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์	0.00	500.00	500.00
1-10-10-30-11-21-21	ธนาคารกรุงเทพ 6285-5 มทร.พระนคร (การให้บริการสังคม)	0.00	1,248,036.74	1,248,036.74
1-10-10-30-11-21-22	ธนาคารกรุงเทพ 6282-2 มทร.พระนคร (ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย)	0.00	13,471,920.92	13,471,920.92
1-10-10-30-11-21-23	ธนาคารกรุงศรีฯ 8436-5 สำหรับรับดอกเบี้ย ฝากประจำ 2440-5	0.00	1,262,999.13	1,262,999.13
1-10-10-30-11-21-25	ธนาคารกรุงเทพ 6839-9 เคาน์เตอร์เซอร์วิส	0.00	69,926,390.27	69,926,390.27
1-10-10-30-11-21-27	ธนาคารกรุงเทพ 6226-7 เงินบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)	0.00	2,690,559.65	2,690,559.65
1-10-10-30-11-21-29	ธนาคารกรุงเทพ 6900-7 มทร.พระนคร - บพท.	0.00	2,587,895.99	2,587,895.99
1-10-10-30-11-21-30	ธนาคารกรุงไทย 2215-8 มทร.พระนคร (เงินกู้เพื่อแก้ปัญหา C-19)	15,424,750.98	0.00	15,424,750.98
1-10-20-50-12-40-01	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	56,326,963.22	0.00	56,326,963.22
1-10-20-50-12-90-01	ลูกหนี้เงินมัดจำ	0.00	81,000.00	81,000.00
1-10-20-50-19-40-04	ลูกหนี้ - เคาน์เตอร์เซอร์วิส	0.00	1,752,891.00	1,752,891.00
1-10-40-00-00-00-00	บัญชีเงินฝากประจำ - Interface (ไม่เกิน 12 เดือน) กองคลัง			

30 ก.ย. 2564

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์
โทร. 0-2282-2629,0-2282-2649

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 006-0-15282-6

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน Office: รหัสสาขา 6

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

สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์

ชื่อบัญชี
Account Name

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(เงินอุดหนุนทั่วไป)

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ 30 ก.ย. 64

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 1875180

SA I 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 612321		+++++++++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 630590		+++++++++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
31/12/63	0	IIPS 640192		+++++++++37,926.22	*****30,082,645.04	9400	18
30/06/64	0	IIPS 640793		+++++++++37,294.24	*****30,119,939.28	9400	19
							20
							21
							22

BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คคืน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT / DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
ITIS / ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IIPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ORSDT/ORSWT	รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
OTOS	โอนเงินไปบัญชีคู่โอน	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
หน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 006-6-07527-0
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก	
	-
บวก	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	-

ลงชื่อ.....
(นางนภัสรา ยมศรีเคน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

- **No transaction found (23070)**

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

◉ Transaction Date: From Date 01-09-2021 To Date 30-09-2021
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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-0-22215-8

กับ

เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			15,411,500.00
บวก	ERP ยังไม่ได้จ่าย :		
	เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
	ภาษีรอนำส่งกรมสรรพากร (ภงด.3)	10,200.00	
	ดอกเบี้ยรับ	3,050.98	13,250.98
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)			15,424,750.98
		ผลต่าง	-

ลงชื่อ.....

(นางนภัสรา ยมศรีเคน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-0-22215-8

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2564

			บาท
ยอดคงเหลือรายงานตามธนาคาร			15,424,750.98
บวก	ERP ยังไม่ได้จ่าย :		
	เงินรอจ่ายเนื่องจากบัญชีปลายทางไม่สามารถโอนเงินเข้าได้	-	-
หัก			
	เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน		-
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)			15,424,750.98
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement) ERP			15,424,750.98
		ผลต่าง	-

ลงชื่อ.....

(นางนภัสรา ยมศรีเคน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สมุดรายวันเงินงบประมาณ - เดือน กันยายน

ชื่อ บช.05
วิธีการชำระเงิน
คำอธิบายสมุดรายวัน 30/09/64 บันทึกรับเงิน ธ.กรุงไทย 2215-8 (เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา C-19) กันยายน 2564

หมายเลขสมุดรายวัน: B6409759
หมายเลขใบสำคัญ: **641JV09094**
วันที่ใบสำคัญ: **30/9/2021**
หมายเลขใบแจ้งหนี้:

บัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งเงิน	ศูนย์ต้นทุน	กิจกรรม	บุคลากร	รายได้/ปีการศึกษา	แผนงาน/ผลผลิต	กองทุน	เดบิต	เครดิต
1-10-10-30-11-21-30	ธนาคารกรุงไทย 2215-8 มทร.พระนคร (เงินกู้เพื่อแก้ปัญหา C-19)	1A1000	90404000	99	99	99	99	99	15,793,100.00	
	คำอธิบายรายการ : บันทึกรับเงิน ธ.กรุงไทย 2215-8 (เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา C-19) กันยายน 2564									
4-30-70-10-10-90-01	- T/R รับเงินจากรัฐบาล	1A1000	90404000	99	99	99	99	99		15,793,100.00
	คำอธิบายรายการ : บันทึกรับเงิน ธ.กรุงไทย 2215-8 (เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา C-19) กันยายน 2564									
								Total :	15,793,100.00	15,793,100.00

ผู้จัดทำ	ผู้ลงรายการบัญชี
วันที่____/____/_____	วันที่____/____/_____

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบทดลองตามแหล่งเงิน (ภาพรวม)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณแผ่นดิน 1/10/2020 - 30/9/2021	เงินรายได้ 1/10/2020 - 30/9/2021	รวมทั้งสิ้น 1/10/2020 - 30/9/2021
1-10-10-30-11-20-78	ธนาคารกรุงไทย 11363-4 เพื่อการรับเสด็จฯ	0.00	430,340.10	430,340.10
1-10-10-30-11-20-84	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 2726-2 รับดอกเบี้ย	0.00	513,524.96	513,524.96
1-10-10-30-11-20-86	ธนาคารกรุงเทพ 0919-9 ออมทรัพย์เงินรายได้	0.00	163,126,642.06	163,126,642.06
1-10-10-30-11-20-87	ธนาคารกรุงเทพ 00009-9 สำหรับดอกเบี้ย	0.00	1,728,781.32	1,728,781.32
1-10-10-30-11-20-88	ธนาคารกรุงเทพ 00772-2 บริจาคสนับสนุนแข่งหุ่นยนต์	0.00	1,569.41	1,569.41
1-10-10-30-11-20-89	ธนาคารกรุงเทพ 00823-3 ออมทรัพย์ (กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย)	0.00	13,331,650.83	13,331,650.83
1-10-10-30-11-20-97	ธนาคารกรุงเทพ 01712-7 กองทุนเพื่อการวิจัย	0.00	28,239,981.29	28,239,981.29
1-10-10-30-11-21-00	ธนาคารกรุงเทพ 05988-9 (เพื่อจ่ายเงินเดือน)	0.00	3,043,370.04	3,043,370.04
1-10-10-30-11-21-04	ธนาคารกรุงไทย006-0-15282-6 ออมทรัพย์(พักเงินอุดหนุนเงินงปม.)	30,119,939.28	0.00	30,119,939.28
1-10-10-30-11-21-05	ธนาคารกรุงเทพ 880-7-06688-4 ออม(พักเงินอุดหนุนทั่วไป รายได้)	0.00	15,863,826.28	15,863,826.28
1-10-10-30-11-21-07	ธนาคารกรุงไทย 070-0-16810-9 ออมทรัพย์(กรอ.ปี 56 คหกรรม)	0.00	49.70	49.70
1-10-10-30-11-21-08	สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 16-0000092 (ใช้อันนี้)	0.00	210,464,062.37	210,464,062.37
1-10-10-30-11-21-10	ธนาคารกรุงเทพ 16424-2(เงินสนับสนุนกิจกรรม มทร.พ.)	0.00	2,077,015.40	2,077,015.40
1-10-10-30-11-21-13	ธนาคารกรุงเทพ 16888-8 สำหรับงานประชุมนานาชาติ	0.00	1,555.64	1,555.64
1-10-10-30-11-21-14	ธนาคารกรุงเทพ 17567-7 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน	0.00	28,430,912.22	28,430,912.22
1-10-10-30-11-21-17	ธนาคารกรุงเทพ 17741-8 กองทุนพัฒนานักศึกษา	0.00	14,634,653.35	14,634,653.35
1-10-10-30-11-21-18	ธนาคารกรุงเทพ 17739-2 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	0.00	15,139,004.22	15,139,004.22
1-10-10-30-11-21-19	ธนาคารกรุงเทพ 17740-0 กองทุนพัฒนาบุคลากร	0.00	31,490,784.17	31,490,784.17
1-10-10-30-11-21-20	ธนาคารกรุงไทย 20710-7 กรอ.ปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์	0.00	500.00	500.00
1-10-10-30-11-21-21	ธนาคารกรุงเทพ 6285-5 มทร.พระนคร (การให้บริการสังคม)	0.00	1,248,036.74	1,248,036.74
1-10-10-30-11-21-22	ธนาคารกรุงเทพ 6282-2 มทร.พระนคร (ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย)	0.00	13,471,920.92	13,471,920.92
1-10-10-30-11-21-23	ธนาคารกรุงศรีฯ 8436-5 สำหรับรับดอกเบี้ย ฝากประจำ 2440-5	0.00	1,262,999.13	1,262,999.13
1-10-10-30-11-21-25	ธนาคารกรุงเทพ 6839-9 เคาน์เตอร์เซอร์วิส	0.00	69,926,390.27	69,926,390.27
1-10-10-30-11-21-27	ธนาคารกรุงเทพ 6226-7 เงินบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)	0.00	2,690,559.65	2,690,559.65
1-10-10-30-11-21-29	ธนาคารกรุงเทพ 6900-7 มทร.พระนคร - บพท.	0.00	2,587,895.99	2,587,895.99
1-10-10-30-11-21-30	ธนาคารกรุงไทย 2215-8 มทร.พระนคร (เงินกู้เพื่อแก้ปัญหา C-19)	15,424,750.98	0.00	15,424,750.98
1-10-20-50-12-40-01	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	56,326,963.22	0.00	56,326,963.22
1-10-20-50-12-90-01	ลูกหนี้เงินมัดจำ	0.00	81,000.00	81,000.00
1-10-20-50-19-40-04	ลูกหนี้ - เคาน์เตอร์เซอร์วิส	0.00	1,752,891.00	1,752,891.00
1-10-40-00-00-00-00	บัญชีเงินฝากประจำ - Interface (ไม่เกิน 12 เดือน) กองคลัง			

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : D057E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D057 มทร.พระนคร
หน่วยเบิกจ่าย 000002305700000 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Report date : 08.10.2021
Report Time : 08:30:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,183,667.25	(1,183,667.25)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	815,242.07	(815,242.07)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	424,476.89	(424,476.89)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,481,969.11	13,637.67	(13,637.67)	26,481,969.11
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	615,984.98	46,460,112.22	(46,230,940.61)	845,156.59
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	15,648,033.33	15,793,100.00	(16,029,633.33)	15,411,500.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	30,119,939.28	0.00	0.00	30,119,939.28
1102050124 ค้างรับจาก บก.	620,216.00	89,476,027.91	(87,563,329.87)	2,532,914.04
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,155,718.02	1,145,207.09	0.00	9,300,925.11
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,679,701,610.04	0.00	0.00	1,679,701,610.04
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(664,731,264.89)	0.00	0.00	(664,731,264.89)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,526,927,041.11	0.00	0.00	1,526,927,041.11
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,182,894,414.13)	0.00	0.00	(1,182,894,414.13)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	78,110,262.05	0.00	0.00	78,110,262.05
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(71,705,279.20)	0.00	0.00	(71,705,279.20)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	153,917,480.72	0.00	0.00	153,917,480.72
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(16,089,553.33)	35,588,531.74	(35,388,699.62)	(15,889,721.21)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,668,088.06)	19,919,798.51	(4,282,155.20)	(2,030,444.75)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,341,694.20)	5,788,450.46	(8,222,146.11)	(3,775,389.85)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(854,701.48)	109,894,698.34	(112,196,051.82)	(3,156,054.96)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,066.16	(26,066.16)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,607,289.69	(1,607,289.69)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	149,159.21	(149,159.21)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	28,732.40	(28,732.40)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(515,599.71)	0.00	0.00	(515,599.71)
3101010101 ร/คสูงต่ำทุจ.สุทธิ	112,795,948.21	0.00	0.00	112,795,948.21
3102010101 ร/คสูงต่ำทุจ.สะสม	(1,245,118,514.61)	0.00	0.00	(1,245,118,514.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(357,187,348.54)	0.00	0.00	(357,187,348.54)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,875.88)	0.00	(43.34)	(2,919.22)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(279,282.00)	0.00	(22,340.00)	(301,622.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(150,073.20)	368,425.18	(736,850.99)	(518,499.01)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(13,637.67)	(13,637.67)
4303010101 ร/ครคบ.เงินฝาก	(75,220.46)	0.00	0.00	(75,220.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(179,848,840.95)	183,301.05	(18,602,635.16)	(198,268,175.06)

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	006-0-22215-8	Currency	THB
Account Name	มทร.พระนคร(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา	Account Status	Active
Alias Name	มทร.พระนคร(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา	Branch Name	WISUT KASAT ROAD BR.
Ledger Balance	232,150.98	Available Balance	232,150.98 -->

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-09-2021 To Date 30-09-2021
Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-09-2021	571220	OTOS	TFR-66076889		-1,486,833.33		14,174,600.98	0006
01-09-2021	571220	OTOS	TFR-66076889		-220,000.00		13,954,600.98	0006
01-09-2021	571220	OTOS	TFR-66076889		-3,500.00		13,951,100.98	0006
01-09-2021	571220	OTOS	TFR-66076889		-847,000.00		13,104,100.98	0006
01-09-2021	571220	OTOS	TFR-66076889		-380,000.00		12,724,100.98	0006
01-09-2021	90155	OTOS	TFR-66076889		-440,000.00		12,284,100.98	0700
01-09-2021	90155	OTOS	TFR-66076889		-480,700.00		11,803,400.98	0700
01-09-2021	90155	OTOS	TFR-66076889		-1,100,000.00		10,703,400.98	0700
01-09-2021	90155	OTOS	TFR-66076889		-1,276,000.00		9,427,400.98	0700
01-09-2021	90155	OTOS	TFR-66076889		-2,200,000.00		7,227,400.98	0700
01-09-2021	90155	OTOS	TFR-66076889		-5,704,000.00		1,523,400.98	0700
02-09-2021	93999	OTOS	TFR-66076889		-188,800.00		1,334,600.98	108682
02-09-2021	93999	OTOS	TFR-66076889		-188,800.00		1,145,800.98	108682
02-09-2021	93999	OTOS	TFR-66076889		-188,800.00		957,000.98	108682
02-09-2021	93999	OTOS	TFR-66076889		-188,800.00		768,200.98	108682
02-09-2021	93999	OTOS	TFR-66076889		-188,800.00		579,400.98	108682
02-09-2021	93999	OTOS	TFR-66076889		-173,950.00		405,450.98	108682
02-09-2021	93999	OTOS	TFR-66076889		-188,800.00		216,650.98	108682
02-09-2021	93999	OTOS	TFR-66076889		-193,050.00		23,600.98	108682

02-09-2021	931001	BSD14	GFMIS/108682	212,000.00	235,600.98	108682
02-09-2021	931001	BSD14	GFMIS/108682	169,600.00	405,200.98	108682
09-09-2021	90155	OTOS	TFR-66076889	-381,600.00	23,600.98	0700
09-09-2021	90185	OTOS	TFR-66076889	-10,350.00	13,250.98	0700
10-09-2021	931001	BSD14	GFMIS/108682	132,280.00	145,530.98	108682
10-09-2021	931001	BSD14	GFMIS/108682	1,440.00	146,970.98	108682
17-09-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682	1,101,000.00	1,247,970.98	108682
17-09-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682	165,000.00	1,412,970.98	108682
21-09-2021	931003	BSD14	GFMIS/108682	190,000.00	1,602,970.98	108682
21-09-2021	931003	BSD14	GFMIS/108682	30,000.00	1,632,970.98	108682
21-09-2021	931003	BSD14	GFMIS/108682	190,000.00	1,822,970.98	108682

1 of 2 next ▸ last ▸|

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	006-0-22215-8	Currency	THB
Account Name	มทร.พระนคร(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา	Account Status	Active
Alias Name	มทร.พระนคร(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา	Branch Name	WISUT KASAT ROAD BR.
Ledger Balance	232,150.98	Available Balance	232,150.98 -->

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-09-2021 To Date 30-09-2021
Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21-09-2021	931003	BSD14	GFMIS/108682		30,000.00		1,852,970.98	108682
21-09-2021	931003	BSD14	GFMIS/108682		190,000.00		2,042,970.98	108682
21-09-2021	931003	BSD14	GFMIS/108682		190,000.00		2,232,970.98	108682
21-09-2021	931003	BSD14	GFMIS/108682		190,000.00		2,422,970.98	108682
21-09-2021	931003	BSD14	GFMIS/108682		30,000.00		2,452,970.98	108682
21-09-2021	931003	BSD14	GFMIS/108682		395,000.00		2,847,970.98	108682
21-09-2021	931003	BSD14	GFMIS/108682		30,000.00		2,877,970.98	108682
21-09-2021	931003	BSD14	GFMIS/108682		30,000.00		2,907,970.98	108682
21-09-2021	931003	BSD14	GFMIS/108682		190,000.00		3,097,970.98	108682
21-09-2021	931003	BSD14	GFMIS/108682		190,000.00		3,287,970.98	108682
21-09-2021	931003	BSD14	GFMIS/108682		30,000.00		3,317,970.98	108682
21-09-2021	931003	BSD14	GFMIS/108682		30,000.00		3,347,970.98	108682
21-09-2021	931003	BSD14	GFMIS/108682		1,497,000.00		4,844,970.98	108682
27-09-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682		30,000.00		4,874,970.98	108682
27-09-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682		255,000.00		5,129,970.98	108682
27-09-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682		1,945,000.00		7,074,970.98	108682
27-09-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682		87,000.00		7,161,970.98	108682
27-09-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682		190,000.00		7,351,970.98	108682
27-09-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682		727,000.00		8,078,970.98	108682

27-09-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682	105,000.00	8,183,970.98	108682
28-09-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682	1,870,000.00	10,053,970.98	108682
28-09-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682	1,315,000.00	11,368,970.98	108682
28-09-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682	195,000.00	11,563,970.98	108682
28-09-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682	3,030,000.00	14,593,970.98	108682
28-09-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682	450,000.00	15,043,970.98	108682
28-09-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682	285,000.00	15,328,970.98	108682
28-09-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682	95,780.00	15,424,750.98	108682

Total Cr. = 15,793,100.00

Total Dr. = -16,029,783.33

T/R = B6409759 /641JV09094

first previous 2 of 2

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
หน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 006-6-7688-9
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก	
	-
บวก	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	-

ลงชื่อ.....
(นางนภัสรา ยมศรีเคน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สมุดรายวันเงินงบประมาณ - เดือน กันยายน

ชื่อ บช.05
วิธีการชำระเงิน
คำอธิบายสมุดรายวัน 30/09/64 ปป.โอนเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 2215-8 เข้าบัญชีกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย 7688-9 เดือน กันยายน 2564

หมายเลขสมุดรายวัน: B6409760
หมายเลขใบสำคัญ: 641JV09095
วันที่ใบสำคัญ: 30/9/2021
หมายเลขใบแจ้งหนี้:

บัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งเงิน	ศูนย์ต้นทุน	กิจกรรม	บุคลากร	รายได้/ปีการศึกษา	แผนงาน/ผลผลิต	กองทุน	เดบิต	เครดิต
1-10-10-30-10-10-17	ธนาคารกรุงไทย 7688-9 กระแส มทรพ. (เงินกู้เพื่อแก้ปัญหา C-19)	1A1000	90404000	99	99	99	99	99	14,529,983.33	
	คำอธิบายรายการ : ปป.โอนเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 2215-8 เข้าบัญชีกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย 7688-9 เดือน กันยายน 2564									
1-10-10-30-11-21-30	ธนาคารกรุงไทย 2215-8 มทร.พระนคร (เงินกู้เพื่อแก้ปัญหา C-19)	1A1000	90404000	99	99	99	99	99		14,529,983.33
	คำอธิบายรายการ : ปป.โอนเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 2215-8 เข้าบัญชีกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย 7688-9 เดือน กันยายน 2564									
								Total :	14,529,983.33	14,529,983.33

ผู้จัดทำ	ผู้ลงรายการบัญชี
วันที่___/___/_____	วันที่___/___/_____

สมุดรายวันเงินงบประมาณ - เดือน กันยายน

ชื่อ บช.05
วิธีการชำระเงิน
คำอธิบายสมุดรายวัน 30/09/64 ปป.โอนเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 2215-8 เข้าบัญชีกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย 7688-9 เดือน กันยายน 2564 (หักอัตโนมัติ)

หมายเลขสมุดรายวัน: B6409762
หมายเลขใบสำคัญ: 641JV09096
วันที่ใบสำคัญ: 30/9/2021
หมายเลขใบแจ้งหนี้:

บัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งเงิน	ศูนย์ต้นทุน	กิจกรรม	บุคลากร	รายได้/ปีการศึกษา	แผนงาน/ผลผลิต	กองทุน	เดบิต	เครดิต
1-10-10-30-10-10-17	ธนาคารกรุงไทย 7688-9 กระแส มทรพ. (เงินกู้เพื่อแก้ปัญหา C-19)	1A1000	90404000	99	99	99	99	99	1,499,800.00	
	คำอธิบายรายการ : ปป.โอนเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 2215-8 เข้าบัญชีกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย 7688-9 เดือน กันยายน 2564 (หักอัตโนมัติ)									
1-10-10-30-11-21-30	ธนาคารกรุงไทย 2215-8 มทร.พระนคร (เงินกู้เพื่อแก้ปัญหา C-19)	1A1000	90404000	99	99	99	99	99		1,499,800.00
	คำอธิบายรายการ : ปป.โอนเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 2215-8 เข้าบัญชีกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย 7688-9 เดือน กันยายน 2564 (หักอัตโนมัติ)									
								Total :	1,499,800.00	1,499,800.00

ผู้จัดทำ	ผู้ลงรายการบัญชี
วันที่___/___/_____	วันที่___/___/_____

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	006-6-07688-9	Currency	THB
Account Name	มทร.พระนคร(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา	Account Status	Active
Alias Name	มทร.พระนคร(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา	Branch Name	WISUT KASAT ROAD BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-09-2021 To Date 30-09-2021
Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2021	571220	CWTRC	0066077192	10192072	-1,486,833.33	-1,486,833.33	0006
01-09-2021	571220	OTID	Overdraft protection		1,486,833.33	0.00	0006
01-09-2021	571220	CWTRC	676002269	10192070	-220,000.00	-220,000.00	0006
01-09-2021	571220	OTID	Overdraft protection		220,000.00	0.00	0006
01-09-2021	571220	CWTRC	0676002242	10192076	-3,500.00	-3,500.00	0006
01-09-2021	571220	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	0006
01-09-2021	571220	CWTRC	0676002242	10192071	-847,000.00	-847,000.00	0006
01-09-2021	571220	OTID	Overdraft protection		847,000.00	0.00	0006
01-09-2021	571220	CWTRC	0676002250	10192075	-380,000.00	-380,000.00	0006
01-09-2021	571220	OTID	Overdraft protection		380,000.00	0.00	0006
01-09-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10192074TRCBR#70CID#7	10192074	-440,000.00	-440,000.00	0700
01-09-2021	90155	OTID	Overdraft protection		440,000.00	0.00	0700
01-09-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10192078TRCBR#193CID#	10192078	-480,700.00	-480,700.00	0700
01-09-2021	90155	OTID	Overdraft protection		480,700.00	0.00	0700
01-09-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10192068TRCBR#193CID#	10192068	-1,100,000.00	-1,100,000.00	0700
01-09-2021	90155	OTID	Overdraft protection		1,100,000.00	0.00	0700
01-09-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10192073TRCBR#27CID#2	10192073	-1,276,000.00	-1,276,000.00	0700
01-09-2021	90155	OTID	Overdraft protection		1,276,000.00	0.00	0700
01-09-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10192069TRCBR#27CID#2	10192069	-2,200,000.00	-2,200,000.00	0700

01-09-2021	90155	OTID	Overdraft protection		2,200,000.00	0.00	0700
01-09-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10192077TRCBR#193CID#	10192077	-5,704,000.00	-5,704,000.00	0700
01-09-2021	90155	OTID	Overdraft protection		5,704,000.00	0.00	0700
02-09-2021	93999	BPDWT	RMUTP.AC	(1)	-188,800.00	-188,800.00	108682
02-09-2021	93999	OTID	Overdraft protection		188,800.00	0.00	108682
02-09-2021	93999	BPDWT	RMUTP.AC	(2)	-188,800.00	-188,800.00	108682
02-09-2021	93999	OTID	Overdraft protection		188,800.00	0.00	108682
02-09-2021	93999	BPDWT	RMUTP.AC	(3)	-188,800.00	-188,800.00	108682
02-09-2021	93999	OTID	Overdraft protection		188,800.00	0.00	108682
02-09-2021	93999	BPDWT	RMUTP.AC	(4)	-188,800.00	-188,800.00	108682
02-09-2021	93999	OTID	Overdraft protection		188,800.00	0.00	108682

1 of 2 next ▸ last ▸|

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	006-6-07688-9	Currency	THB
Account Name	มทร.พระนคร(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา	Account Status	Active
Alias Name	มทร.พระนคร(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา	Branch Name	WISUT KASAT ROAD BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-09-2021 To Date 30-09-2021
Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2021	93999	BPDWT	RMUTP.AC		-188,800.00	-188,800.00	108682
02-09-2021	93999	OTID	Overdraft protection		188,800.00	0.00	108682
02-09-2021	93999	BPDWT	RMUTP.AC		-173,950.00	-173,950.00	108682
02-09-2021	93999	OTID	Overdraft protection		173,950.00	0.00	108682
02-09-2021	93999	BPDWT	RMUTP.AC		-188,800.00	-188,800.00	108682
02-09-2021	93999	OTID	Overdraft protection		188,800.00	0.00	108682
02-09-2021	93999	BPDWT	RMUTP.AC		-193,050.00	-193,050.00	108682
02-09-2021	93999	OTID	Overdraft protection		193,050.00	0.00	108682
09-09-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10192080TRCBR#193CID#	10192080	-381,600.00	-381,600.00	0700
09-09-2021	90155	OTID	Overdraft protection		381,600.00	0.00	0700
09-09-2021	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10192079	-10,350.00	-10,350.00	0700
09-09-2021	90185	OTID	Overdraft protection		10,350.00	0.00	0700

Total Cr. = 16,029,783.33
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -16,029,783.33

first previous 2 of 2

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

16,029,783.33

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-6-07253-0

กับ

เงินฝากธนาคารใน - งบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

			บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			845,156.59	วันที่จ่าย
หัก		-		
		-	-	
บวก				
	ฎีกาค้างจ่ายแต่ระบบ GFMIS จ่ายแล้ว (ประกันสังคม)	1,178,522.50		
	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	2,014.00		
	เงินอื่นๆรอจ่าย	318,687.86		
	จ่ายเช็คเกิน ฎ.1290/64 เนื่องจากระบบไม่หักภาษี ได้รับเงินเงินคืนจากคณะในวันที่ 5 ตุลาคม 2564	36.00	1,499,260.36	
			2,344,416.95	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			2,344,416.95	

ลงชื่อ.....

(นางนภัสรา ยมศรีเคน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ระบบบัญชี กับ ระบบ GFMIS

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-6-07253-0

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามระบบบัญชี ERP			2,342,402.95
หัก	ฎีกาค้างจ่ายแต่ระบบ GFMIS จ่ายแล้ว (ประกันสังคม)	1,178,522.50	
	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	2,014.00	
	เงินอื่นๆรอจ่าย	316,673.86	
	จ่ายเช็คเกิน ฎ.1290/64 เนื่องจากระบบไม่หักภาษี ได้รับเงินเงินคืนจากคณะในวันที่ 5 ตุลาคม 2564	36.00	1,497,246.36
บวก		-	-
			845,156.59
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			845,156.59

ลงชื่อ.....

(นางนภัสรา ยมศรีเคน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 0066072530

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร				2,344,416.95
หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำมาขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ				
วันที่	เลขที่เช็ค	ฎีกาที่	ขึ้นเงินวันที่	จำนวนเงิน	
28/9/2021	10197373	ฎ.1421/64 ค่าใช้สอย บ.เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด		2,014.00	2,014.00
บวก					
					-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว					2,342,402.95
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามบัญชี (ERP)					2,342,402.95

ลงชื่อ.....

(นางนภัสรา ยมศรีเคน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : D057E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D057 มทร.พระนคร

หน่วยเบิกจ่าย 000002305700000 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Report date : 08.10.2021
Report Time : 08:30:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,183,667.25	(1,183,667.25)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	815,242.07	(815,242.07)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	424,476.89	(424,476.89)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,481,969.11	13,637.67	(13,637.67)	26,481,969.11
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	615,984.98	46,460,112.22	(46,230,940.61)	845,156.59
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	15,648,033.33	15,793,100.00	(16,029,633.33)	15,411,500.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	30,119,939.28	0.00	0.00	30,119,939.28
1102050124 ค้างรับจาก บก.	620,216.00	89,476,027.91	(87,563,329.87)	2,532,914.04
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,155,718.02	1,145,207.09	0.00	9,300,925.11
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,679,701,610.04	0.00	0.00	1,679,701,610.04
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(664,731,264.89)	0.00	0.00	(664,731,264.89)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,526,927,041.11	0.00	0.00	1,526,927,041.11
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,182,894,414.13)	0.00	0.00	(1,182,894,414.13)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	78,110,262.05	0.00	0.00	78,110,262.05
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(71,705,279.20)	0.00	0.00	(71,705,279.20)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	153,917,480.72	0.00	0.00	153,917,480.72
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(16,089,553.33)	35,588,531.74	(35,388,699.62)	(15,889,721.21)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,668,088.06)	19,919,798.51	(4,282,155.20)	(2,030,444.75)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,341,694.20)	5,788,450.46	(8,222,146.11)	(3,775,389.85)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(854,701.48)	109,894,698.34	(112,196,051.82)	(3,156,054.96)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,066.16	(26,066.16)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,607,289.69	(1,607,289.69)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	149,159.21	(149,159.21)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	28,732.40	(28,732.40)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(515,599.71)	0.00	0.00	(515,599.71)
3101010101 ร/คสูงต่ำทุจ.สุทธิ	112,795,948.21	0.00	0.00	112,795,948.21
3102010101 ร/คสูงต่ำทุจ.สะสม	(1,245,118,514.61)	0.00	0.00	(1,245,118,514.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(357,187,348.54)	0.00	0.00	(357,187,348.54)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(2,875.88)	0.00	(43.34)	(2,919.22)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(279,282.00)	0.00	(22,340.00)	(301,622.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(150,073.20)	368,425.18	(736,850.99)	(518,499.01)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(13,637.67)	(13,637.67)
4303010101 ร/คดบ.เงินฝาก	(75,220.46)	0.00	0.00	(75,220.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(179,848,840.95)	183,301.05	(18,602,635.16)	(198,268,175.06)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบทดลองตามแหล่งเงิน (ภาพรวม)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณแผ่นดิน 1/10/2020 - 30/9/2021	เงินรายได้ 1/10/2020 - 30/9/2021	รวมทั้งสิ้น 1/10/2020 - 30/9/2021
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	ธ.กรุงไทย 07253-0 เงินงบประมาณ	2,342,402.95	0.00	2,342,402.95
1-10-10-30-10-10-04	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 4200-6 กระแสรายวัน รับค่าสมัครผ่านธนาคาร	0.00	476,100.00	476,100.00
1-10-10-30-10-10-09	ธนาคารกรุงเทพฯ 0044-9 กระแสรายวัน ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร	0.00	30,048,319.50	30,048,319.50
1-10-10-30-10-10-14	ธนาคารธนชาต 07761-1 กระแส (ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร)	0.00	380.50	380.50
1-10-10-30-11-20-02	ธนาคารกรุงไทย 3096-8 ออมทรัพย์เงินรายได้	0.00	15,198,585.47	15,198,585.47
1-10-10-30-11-20-13	ธนาคารกรุงศรีฯ 5151-1 สำหรับรับดอกเบี้ย	0.00	886,627.05	886,627.05
1-10-10-30-11-20-16	ธนาคารกรุงไทย 3007-4 เงิน กยศ .(บริหารฯ)	0.00	10,800.00	10,800.00
1-10-10-30-11-20-17	ธนาคารกรุงไทย 3008-2 เงินบริหารกองทุน กยศ. (บริหารฯ)	0.00	176,960.14	176,960.14
1-10-10-30-11-20-20	ธนาคารกรุงไทย 05088-4เงินบริหารกองทุน กยศ. (ครุศาสตร์	0.00	42,188.77	42,188.77
1-10-10-30-11-20-22	ธนาคารกรุงไทย 7260-0 เงิน กยศ. (วิศวฯ)	0.00	59,500.00	59,500.00
1-10-10-30-11-20-23	ธนาคารกรุงไทย 7263-5 เงินบริหารกองทุน กยศ. (วิศวฯ)	0.00	90,044.28	90,044.28
1-10-10-30-11-20-25	ธนาคารกรุงไทย 2999-8 เงินบริหารกองทุน กยศ. (ศิลปศาสตร์)	0.00	77,535.35	77,535.35
1-10-10-30-11-20-27	ธนาคารกรุงไทย 5720-3 เงินบริหารกองทุน กยศ. (สื่อสารฯ	0.00	74,713.43	74,713.43
1-10-10-30-11-20-28	ธนาคารกรุงไทย 5730-0 เงิน กยศ. (สิ่งทอฯ)	0.00	107.56	107.56
1-10-10-30-11-20-29	ธนาคารกรุงไทย 5729-7 เงินบริหารกองทุน กยศ. (สิ่งทอฯ)	0.00	118,136.32	118,136.32
1-10-10-30-11-20-31	ธนาคารกรุงไทย 7306-0 เงิน กยศ. (สถาปัตย์)	0.00	520,000.00	520,000.00
1-10-10-30-11-20-32	ธนาคารกรุงไทย 7305-2 เงินบริหารกองทุน กยศ. (สถาปัตย์)	0.00	61,967.46	61,967.46
1-10-10-30-11-20-33	ธนาคารกรุงไทย 7304-4 เงิน กยศ. (คหกรรม)	0.00	360.38	360.38
1-10-10-30-11-20-34	ธนาคารกรุงไทย 7303-6 เงินบริหารกองทุน กยศ. (คหกรรม)	0.00	118,517.35	118,517.35
1-10-10-30-11-20-35	ธนาคารกรุงไทย 2600-3 เงิน กรอ. โชติเวช	0.00	215.57	215.57
1-10-10-30-11-20-37	ธนาคารกรุงไทย 0151-1 เงินบริหารกองทุน กยศ. (วิทย์)	0.00	104,270.61	104,270.61
1-10-10-30-11-20-39	ธนาคารเพื่อการเกษตร 0146-4 ทุน อ. วิศาล สิ่งทอฯ	0.00	15,148.87	15,148.87
1-10-10-30-11-20-70	ธนาคารไทยพาณิชย์ 6123-4 เงินกองทุนพระเทพฯ (คหกรรม)	0.00	4,261,514.97	4,261,514.97
1-10-10-30-11-20-71	ธนาคารออมสิน 5925-9 สำหรับรับดอกเบี้ย	0.00	393,453.62	393,453.62
1-10-10-30-11-20-72	ธนาคารไทยพาณิชย์ 6529-0 สำหรับรับดอกเบี้ย	0.00	807,860.87	807,860.87
1-10-10-30-11-20-73	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 9245-6 (เดิม4557-4) สำหรับรับดอกเบี้ย	0.00	448,606.12	448,606.12
1-10-10-30-11-20-75	ธนาคารกรุงไทย 14998-9 กรอ.(สถาปัตย์)	0.00	1,209.13	1,209.13
1-10-10-30-11-20-76	ธนาคารกสิกรไทย 9130-9 สำหรับรับดอก ทุนคหกรรม	0.00	158,413.46	158,413.46

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	006-6-07253-0	Currency	THB
Account Name	เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เงินงบประมาณ)	Branch Name	WISUT KASAT ROAD BR.
Ledger Balance	1,130,823.95	Available Balance	1,130,823.95 -->

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-09-2021 To Date 30-09-2021
Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10197394	-12,222.00	2,487,326.95	0700
30-09-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10197398	-32,410.00	2,454,916.95	0700
30-09-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10197395	-110,500.00	2,344,416.95	0700

Total Cr. = 53,997,426.20 Total Dr. = -52,610,704.23
Total CLCK. 13,610.00

first previous 7 of 7

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

ประจำเดือน กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดคณะรอนำส่งกองคลัง	-	537,825.92	537,825.92	-	
	รวมบัญชีเงินสดทั้งสิ้น	-	537,825.92	537,825.92	-	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริมา กองสำลี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
1	ธนาคารกรุงไทย 07254-9 กระแสรายวันเงินรายได้	-	2,818,780.12	2,818,780.12	-	
2	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 4200-6 กระแสรายวัน รับสมัครผ่านธนาคาร	476,100.00	-	-	476,100.00	
3	ธนาคารกรุงเทพฯ 0025-8 กระแสรายวันเงินรายได้	-	43,071,163.21	43,071,163.21	-	
4	ธนาคารกรุงเทพ 0044-9 กระแสรายวัน ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร	27,968,305.00	2,080,014.50	-	30,048,319.50	
5	ธนาคารกรุงเทพ 50041-5 กระแสรายวันเพื่อจ่ายเงินเดือน	-	10,949,935.28	10,949,935.28	-	
6	ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต 07761-1 กระแสรายวัน (ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร)	380.50	-	-	380.50	
7	ธนาคารกรุงเทพ 50090-2 กระแสรายวัน (มทร.พระนครการให้บริการสังคม)	-	1,411,050.00	1,411,050.00	-	
8	ธนาคารกรุงไทย 3096-8 ออมทรัพย์เงินรายได้	16,920,385.59	1,096,990.00	2,818,790.12	15,198,585.47	
9	ธนาคารกรุงศรีฯ 5151-1 สำหรับรับดอกเบี้ย	781,905.61	104,721.44	-	886,627.05	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	46,147,076.70	61,532,654.55	61,069,718.73	46,610,012.52	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริมา กองสำลี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
10	ธนาคารกรุงไทย 3007-4 เงิน กยศ. (คณะบริหารฯ)	-	10,800.00	-	10,800.00	
11	ธนาคารกรุงไทย 3008-2 เงินบริหารกองทุน (คณะบริหารฯ)	185,392.14	20,557.00	28,989.00	176,960.14	
12	ธนาคารกรุงไทย 05088-4 เงินบริหารกองทุน (คณะครุศาสตร์)	36,830.77	5,358.00	-	42,188.77	
13	ธนาคารกรุงไทย 7260-0 เงิน กยศ. (คณะวิศวฯ)	59,500.00	-	-	59,500.00	
14	ธนาคารกรุงไทย 7263-5 เงินบริหาร กยศ. (คณะวิศวฯ)	79,860.28	10,184.00	-	90,044.28	
15	ธนาคารกรุงไทย 2999-8 เงินบริหาร กยศ. (คณะศิลปศาสตร์)	70,429.35	7,106.00	-	77,535.35	
16	ธนาคารกรุงไทย 5720-3 เงินบริหาร กยศ. (คณะสื่อสารฯ)	66,597.43	8,116.00	-	74,713.43	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	498,609.97	62,121.00	28,989.00	531,741.97	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริมา กองสำลี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
17	ธนาคารกรุงไทย 5730-0 เงิน กยศ. (คณะสิ่งทอฯ)	107.56	-	-	107.56	
18	ธนาคารกรุงไทย 5729-7 เงินบริหาร กยศ. (คณะสิ่งทอฯ)	111,934.32	6,202.00	-	118,136.32	
19	ธนาคารกรุงไทย 7306-0 เงิน กยศ. (คณะสถาปัตย์)	-	520,000.00	-	520,000.00	
20	ธนาคารกรุงไทย 7305-2 เงินบริหาร กยศ. (คณะสถาปัตย์)	56,441.46	5,526.00	-	61,967.46	
21	ธนาคารกรุงไทย 7304-4 เงิน กยศ. (คณะคหกรรม)	360.38	-	-	360.38	
22	ธนาคารกรุงไทย 7303-6 เงินบริหาร กยศ. (คณะคหกรรม)	118,517.35	-	-	118,517.35	
23	ธนาคารกรุงไทย 2600-3 เงิน กรอ. โชติเวช	215.57	-	-	215.57	
24	ธนาคารกรุงไทย 0151-1 เงินบริหาร กยศ. (คณะวิทย์ฯ)	98,155.61	6,115.00	-	104,270.61	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	385,732.25	537,843.00	-	923,575.25	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริมา กองสำลี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
25	ธนาคารเพื่อการเกษตร 0146-4 ทุน อ. วิศาล สิ่งทอฯ	15,130.01	18.86	-	15,148.87	
26	ธนาคารไทยพาณิชย์ 6123-4 เงินกองทุนพระเทพฯ (คณะคหกรรม)	4,261,514.97	-	-	4,261,514.97	
27	ธนาคารออมสิน 5925-9 สำหรับรับดอกเบี้ย	375,453.62	18,000.00	-	393,453.62	
28	ธนาคารไทยพาณิชย์ 6529-0 สำหรับรับดอกเบี้ย	807,860.87	-	-	807,860.87	
29	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 9245-6 (เดิม4557-4) สำหรับรับดอกเบี้ย	382,359.55	66,246.57	-	448,606.12	
30	ธนาคารกรุงไทย 14998-9 กรอ.(สถาปัตย์)	1,209.13	-	-	1,209.13	
31	ธนาคารกสิกรไทย 9130-9 สำหรับรับดอกเบี้ย ทุนคหกรรม	158,413.46	-	-	158,413.46	
32	ธนาคารกรุงไทย 11363-4 เพื่อการรับเสด็จฯ	430,340.10	-	-	430,340.10	
33	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 2726-2 รับดอกเบี้ย	431,699.96	81,825.00	-	513,524.96	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	6,863,981.67	166,090.43	-	7,030,072.10	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริมา กองสำลี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
34	ธนาคารกรุงเทพ 0919-9 ออมทรัพย์เงินรายได้	54,261,213.48	151,900,317.70	43,034,889.12	163,126,642.06	
35	ธนาคารกรุงเทพ 00009-9 สำหรับดอกเบี้ย	1,402,068.99	326,712.33	-	1,728,781.32	
36	ธนาคารกรุงเทพ 00772-2 บริจาคสนับสนุนแข่งหุ่นยนต์	1,569.41	-	-	1,569.41	
37	ธนาคารกรุงเทพ 00823-3 ออมทรัพย์ (กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย)	13,331,650.83	-	-	13,331,650.83	
38	ธนาคารกรุงเทพ 01712-7 กองทุนเพื่อการวิจัย	28,548,681.29	-	308,700.00	28,239,981.29	
39	ธนาคารกรุงเทพ 05988-9 (เพื่อจ่ายเงินเดือน)	3,043,370.04	10,949,935.28	10,949,935.28	3,043,370.04	
40	ธนาคารกรุงเทพ 880-7-06688-4 ออมทรัพย์ (พักเงินอุดหนุนทั่วไป รายได้)	15,863,826.28	-	-	15,863,826.28	
41	ธนาคารกรุงไทย 070-0-16810-9 ออมทรัพย์ (กรอ.ปี 56 คหกรรม)	49.70	-	-	49.70	
42	สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 16-0000092	210,464,062.37	-	-	210,464,062.37	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	326,916,492.39	163,176,965.31	54,293,524.40	435,799,933.30	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริมา กองสำลี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
43	ธนาคารกรุงเทพ 880-7-16424-2 (เงินสนับสนุนกิจกรรม มทรพ.)	1,897,939.49	300,000.00	120,924.09	2,077,015.40	
44	ธนาคารกรุงเทพ 880-7-16888-8 สำหรับงานประชุมนานาชาติ	1,555.64	-	-	1,555.64	
45	ธนาคารกรุงเทพ 880-717567-7 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน	27,856,421.83	574,490.39	-	28,430,912.22	
46	ธนาคารกรุงเทพ 17741-8 กองทุนพัฒนานักศึกษา	14,698,603.35	-	63,950.00	14,634,653.35	
47	ธนาคารกรุงเทพ 17739-2 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย	15,139,004.22	-	-	15,139,004.22	
48	ธนาคารกรุงเทพ 17740-0 กองทุนพัฒนาบุคลากร	32,424,348.77	-	933,564.60	31,490,784.17	
49	ธนาคารกรุงไทย 20710-7 กรอ. ปี 58 คณะวิศวฯ	500.00	-	-	500.00	
50	ธนาคารกรุงเทพ 6285-5 มทร.พระนคร (การให้บริการสังคม)	2,443,986.74	215,100.00	1,411,050.00	1,248,036.74	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	94,462,360.04	1,089,590.39	2,529,488.69	93,022,461.74	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริมา กองสำลี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
51	ธนาคารกรุงเทพ 6282-2 มทร.พระนคร (ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย)	13,376,945.92	94,975.00	-	13,471,920.92	
52	ธนาคารกรุงศรี 8436-5 สำหรับดอกเบี้ย ฝากประจำ 2440-5	1,039,656.67	223,342.46	-	1,262,999.13	
53	ธนาคารกรุงเทพ 6839-9 เคาน์เตอร์เซอร์วิส	65,928,096.77	3,998,293.50	-	69,926,390.27	
54	ธนาคารกรุงเทพ 6226-7 เงินบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)	2,274,159.65	416,400.00	-	2,690,559.65	
55	ธนาคารกรุงเทพ 6900-7 มทร.พระนคร - บพท.	4,855.99	2,583,040.00	-	2,587,895.99	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	82,623,715.00	7,316,050.96	-	89,939,765.96	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ทั้งสิ้น	557,897,968.02	233,881,315.64	117,921,720.82	673,857,562.84	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริมา กองสำลี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากประจำน้อยกว่า 12 เดือน					
1	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 9315-5 (ต่ำกว่า 12 เดือน)	190,850,000.00	104,721.44	50,104,721.44	140,850,000.00	ถอนเงินจาก ธ.กรุงศรี 9315-5 ครบกำหนดนำฝาก ธ.กรุงเทพ 0919-9 จำนวนเงิน 50,000,000 บาท
2	ธนาคารกสิกรไทย 0891-2 (6 เดือน) ทุนคงที่คณะคหกรรม	2,376,000.00	-	-	2,376,000.00	
3	ธนาคาร CIMB THAI 5986-7-03 (9เดือน)	195,000,000.00	140,066,246.57	66,246.57	335,000,000.00	รับโอนเงินจาก ธ.กรุงศรี 2440-5 จำนวนเงิน 50,000,000 บาท และรับโอนจาก ธ.กรุงเทพ 1749-0 จำนวนเงิน 90,000,000 บาท
	รวมเงินฝากประจำน้อยกว่า 12 เดือน	388,226,000.00	140,170,968.01	50,170,968.01	478,226,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริมา กองสำลี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากประจำน้อยกว่า 12 เดือน					
4	ธนาคารเพื่อการเกษตร 3949-7 ทุนวิสุทธิ์ เจิมศรี สิ่งทอฯ	15,883.45	-	-	15,883.45	
5	ธนาคารเพื่อการเกษตร 3951-0 ทุนธนา ถิระสุวรรณ์ สิ่งทอ	7,401.81	-	-	7,401.81	
6	ธนาคารเพื่อการเกษตร 4045-4 กองทุนเสด็จในกรม	41,371.26	-	-	41,371.26	
7	ธนาคารกรุงศรี 2440-5 (10 เดือน)	180,000,000.00	223,342.46	150,223,342.46	30,000,000.00	ถอนเงินจาก ธ.กรุงศรี 2440-5 ครบกำหนดนำฝาก ธ.CIMB THAI 5986-7-03 จำนวน 50,000,000 บาท และนำฝาก ธ.กรุงเทพ 0919-9จำนวน 100,000,000 บาท
8	ธนาคารกรุงเทพ 01749-0 (7 เดือน)	465,707,876.71	609,470.14	90,653,424.66	375,663,922.19	ถอนเงินจาก ธ.กรุงเทพ 01749-0 ครบกำหนดนำฝาก ธ.CIMB THAI 5986-7-03 จำนวน 90,000,000 บาท
	รวมเงินฝากประจำน้อยกว่า 12 เดือน	645,772,533.23	832,812.60	240,876,767.12	405,728,578.71	
	รวมเงินฝากประจำน้อยกว่า 12 เดือน ทั้งสิ้น	1,033,998,533.23	141,003,780.61	291,047,735.13	883,954,578.71	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริมา กองสำลี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากประจำมากกว่า 12 เดือน + สลากออมสินพิเศษและสลากบัตรเพิ่มทรัพย์					
1	ธนาคารกรุงศรีฯ 02440-5 (18 เดือน)	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	
2	พันธบัตรระยะยาว	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	
3	สลากออมสินพิเศษ ธ.ออมสิน	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	
4	สลากบัตรเพิ่มทรัพย์ ธ.เกษตรและสหกรณ์	90,000,000.00	-	-	90,000,000.00	
	รวมสลาก	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคารและสลาก	1,841,896,501.25	374,885,096.25	408,969,455.95	1,807,812,141.55	
รวมเงินทั้งสิ้น		1,841,896,501.25	375,422,922.17	409,507,281.87	1,807,812,141.55	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริมา กองสำลี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : D057E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D057 มทร.พระนคร
หน่วยเบิกจ่าย 0000023057900001 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 11.10.2021
Report Time : 09:47:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010301112 เงินฝาก-Interface	557,897,968.02	115,959,594.82	0.00	673,857,562.84
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	69,125.00	1,683,766.00	0.00	1,752,891.00
11040101104 เงินฝากประจำ-Inr	1,033,998,533.23	0.00	(150,043,954.52)	883,954,578.71
1105010105 วัสดุคงคลัง	312,777.79	0.00	(4,433.70)	308,344.09
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	10.00	10.00	0.00	20.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	48,400,000.00	0.00	0.00	48,400,000.00
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1203010105 ง/ฝประจำ-Interface	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
1203010201 งฉท.ในตราสารหนี้	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1203010202 งฉท.ในตราสารหนี้	140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	52,559,437.72	0.00	0.00	52,559,437.72
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inr	349,913,462.88	179,175.32	0.00	350,092,638.20
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInr	(214,206,577.84)	0.00	(842,277.85)	(215,048,855.69)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	357,320,872.03	1,142,253.50	0.00	358,463,125.53
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interr.	(278,400,241.50)	0.00	(2,182,601.45)	(280,582,842.95)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inr	17,688,496.88	0.00	0.00	17,688,496.88
1209030102 ค่าจ้างหน่ายสส.-Interr	(15,023,099.02)	0.00	(141,645.60)	(15,164,744.62)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inr	30,627,750.00	0.00	0.00	30,627,750.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(21,608,298.20)	0.00	(9,764,527.21)	(31,372,825.41)
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(143,239,363.32)	0.00	(2,938,543.88)	(146,177,907.20)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(13,145,379.28)	0.00	0.00	(13,145,379.28)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(116,704,842.73)	0.00	0.00	(116,704,842.73)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,515,084,410.01)	0.00	0.00	(1,515,084,410.01)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(344,126,571.76)	0.00	0.00	(344,126,571.76)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,670.00)	0.00	0.00	(1,670.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(272,181,166.00)	0.00	(830,102.00)	(273,011,268.00)
4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(2,828,567.24)	0.00	(956,740.39)	(3,785,307.63)
4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(2,890,700.00)	0.00	(472,250.00)	(3,362,950.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,553,000.00)	0.00	0.00	(1,553,000.00)
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก	(8,837,743.47)	0.00	(679,594.19)	(9,517,337.66)
4303010105 ร/ดดบ.งฉท.ระยะยาว	(737,999.99)	0.00	0.00	(737,999.99)
4303010199 ร/ดดบ.รับอื่น	(16,936,341.53)	0.00	(99,825.00)	(17,036,166.53)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,000.00)	0.00	(660.00)	(3,660.00)

250,000,000

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : D057E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D057 มทร.พระนคร
หน่วยเบิกจ่าย 0000023057900001 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(6,578,867.26)	0.00	(205,871.00)	(6,784,738.26)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	251,040.00	2,500.00	0.00	253,540.00
5101010113 ค่าจ้าง	36,444,328.06	3,198,877.58	0.00	39,643,205.64
5101010116 เงินค่าครองชีพ	527,516.12	47,500.00	0.00	575,016.12
5101010118 เงินรางวัล	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,191,723.00	80,507.00	0.00	1,272,230.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตำแ	874,262.77	150,000.00	0.00	1,024,262.77
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	452,464.00	0.00	0.00	452,464.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	7,740,225.00	258,750.00	0.00	7,998,975.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,369,043.36	147,459.00	0.00	2,516,502.36
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	6,458.60	0.00	6,458.60
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,193,835.22	1,293,730.00	0.00	5,487,565.22
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,525.00	0.00	0.00	21,525.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,690.00	0.00	0.00	24,690.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	564,146.00	20,288.00	0.00	584,434.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,768,139.56	364,079.58	0.00	3,132,219.14
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,690,072.29	3,714,331.44	0.00	10,404,403.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	217,615.30	19,410.00	0.00	237,025.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	35,503,208.30	6,737,665.14	0.00	42,240,873.44
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	40,667.00	10.00	0.00	40,677.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	15,325.00	0.00	0.00	15,325.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,347,175.67	0.00	0.00	1,347,175.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,771.54	0.00	0.00	13,771.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	411,810.59	82,456.12	0.00	494,266.71
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,203,517.24	241,663.04	0.00	1,445,180.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	58,163.00	29,071.00	0.00	87,234.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	64,400.85	20,233.70	0.00	84,634.55
5104030207 คชจ.ในการประชุม	5,959,475.00	905,620.00	0.00	6,865,095.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	121,500.00	40,500.00	0.00	162,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,928,402.46	2,276,675.02	0.00	15,205,077.48
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	1,523,750.00	0.00	(13,500.00)	1,510,250.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,117,014.60	376,419.80	0.00	1,493,434.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,664,935.56	8,815,370.00	0.00	24,480,305.56
5104040101 ค่าตอบแทนตามคำแหน่ง	8,790,331.31	984,204.30	0.00	9,774,535.61
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,041,787.07	16,719,125.43	0.00	68,760,912.50
5105010160 ค/ซ-อาคาร-Interface	8,385,450.93	842,277.85	0.00	9,227,728.78
5105010161 ค/ซครุภัณฑ์-Interfac	21,967,371.93	2,289,379.21	0.00	24,256,751.14

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : D057E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D057 มทร.พระนคร
หน่วยเบิกจ่าย 000002305790001 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Report date : 11.10.2021
Report Time : 09:47:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	1,453,827.23	141,645.60	0.00	1,595,472.83
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น	40,187,250.00	400,000.00	0.00	40,587,250.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,553,000.00	0.00	0.00	1,553,000.00
5203010110 อ/นอาคารLandFix INF	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010141 จ้างหน่าย-ค.Interface	156,843.64	5,519.74	0.00	162,363.38
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
Amount	0.00	169,176,526.79	(169,176,526.79)	0.00