



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๘๑๔๘ ๘๑๔๗

ที่ อว.๐๖๕๒.๑๗/..... วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ /

เรื่อง รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๒ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น ขณะนี้ งานบัญชีได้จัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอเอกสารไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ดังเอกสารแนบ)

เห็นควรนำเสนอ สำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

วิมล

(นางสาววิมลดี สอนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๑๖.๑๐.๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผอ.กค.

ผอ.กค.

20 ต.ค. 2565

ได้รับเอกสาร

๒๗/๑๐/๖๕

15:๒๐๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๘๑๔๘ ๘๑๔๗

ที่... วร ๐๖๕๒.๑๗/..... วันที่... ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕/.....

เรื่อง... รายงานยอดคงเหลือประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕/.....

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๔๒ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความทราบแล้วนั้น ขณะนี้ งานบัญชีได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รหัสหน่วยงาน 0๐๕๗ ประกอบด้วย เงินงบประมาณ รหัสหน่วยเบิกจ่าย
๒๓๐๕๗๐๐๐๐๐ และเงินรายได้ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๓๐๕๗๙๐๐๐๑ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ✓

เห็นควรนำเสนอรอง อมท. ฝ่ายการเงิน ผ่าน ผช. อมท. ฝ่ายการเงิน เพื่อโปรดทราบและ
พิจารณาลงนามในรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ดังเอกสารแนบ

จิฬฉัตร

(นางสาวทิพย์ดี สอนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๗/๑๐.๖๕

เรียน รองฯ ฝ่ายการเงินฯ ผ่าน ผชฯ ฝ่ายการเงินฯ

เพื่อโปรดพิจารณารายงานยอดเงินคงเหลือประจำเดือนกันยายน

๒๕๖๕ หากเห็นชอบโปรดลงนามดังเสนอ

ผอ.กค.

ผอ.กค.

เรียน รองฯ ฝ่ายการเงินฯ

10 ต.ค. 2565

เพื่อโปรดพิจารณา

๑๐ ต.ค. ๖๕

ลงนามแล้ว

รองฯ ฝ่ายการเงินฯ

รองฯ ฝ่ายการเงินฯ

10 ต.ค. 2565

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2565

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305700000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	165,728.61	165,728.61	-	
	เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ					
	ชื่อธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่บัญชี					
2	กรุงเทพ ธนาคารวิสุทธิกษัตริย์ กระแสรายวัน 006-6-07253-0	945,569.46	35,474,520.75	35,808,813.21	611,277.00	
3	กรุงเทพ ธนาคารวิสุทธิกษัตริย์ กระแสรายวัน 006-6-07688-9	-	-	-	-	
4	กรุงเทพ ธนาคารวิสุทธิกษัตริย์ ออมทรัพย์ 006-0-15282-6	30,195,286.18	-	-	30,195,286.18	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	31,140,855.64	35,474,520.75	35,808,813.21	30,806,563.18	
	รวมเงินทั้งสิ้น	31,140,855.64	35,640,249.36	35,974,541.82	30,806,563.18	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางนภัตรา ยมศรีเคน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก่อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ทิมตระกูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิษฐ์)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 1

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:40:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	165,728.61	165,728.61-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	165,728.61	165,728.61-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	63,991.52	63,991.52-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,481,969.11	0.00	0.00	26,481,969.11
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	945,569.46	35,474,520.75	35,808,813.21-	611,277.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	30,195,286.18	0.00	0.00	30,195,286.18
1102050124	ค้างรับจาก บก.	432,647.78	35,521,817.13	35,474,520.75-	479,944.16
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,339,879.39	0.00	0.00	7,339,879.39
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 2

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:40:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,681,001,610.04	1,134,550.20	0.00	1,682,136,160.24
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	724,069,020.19-	0.00	0.00	724,069,020.19-
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	10,521,500.00	10,521,500.00-	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,537,959,166.57	10,521,500.00	0.00	1,548,480,666.57
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	1,245,108,647.36-	0.00	0.00	1,245,108,647.36-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	78,578,542.05	0.00	0.00	78,578,542.05
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	73,370,565.60-	0.00	0.00	73,370,565.60-
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	555,537.47	1,134,550.20	1,690,087.67-	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	160,055,348.06	555,537.47	0.00	160,610,885.53
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	7,331,035.41-	15,480,162.00	18,598,095.49-	10,448,968.90-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	6,388,486.01-	18,684,524.01	12,309,520.00-	13,482.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	1,550,226.26-	10,556,122.45	9,671,840.25-	665,944.06-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 3

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:40:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,379,134.33-	73,243,421.81	72,953,388.64-	1,089,101.16-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,697.80	6,697.80-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,771,287.60	1,771,287.60-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	142,338.94	142,338.94-	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	88,978.61	88,978.61-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	433,642.35-	0.00	0.00	433,642.35-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	74,690,187.58	0.00	0.00	74,690,187.58
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,132,322,566.40-	0.00	0.00	1,132,322,566.40-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	357,187,348.54-	0.00	0.00	357,187,348.54-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	75,400.00-	75,400.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	13,579.25-	0.00	0.00	13,579.25-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	459,647.20-	0.00	1,350.00-	460,997.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 4

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:40:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,038,980.46-	0.00	0.00	1,038,980.46-
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	75,346.90-	0.00	0.00	75,346.90-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	170,825,889.84-	0.00	17,486,778.71-	188,312,668.55-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	44,155,873.94-	0.00	12,209,577.47-	56,365,451.41-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,773,323.64-	0.00	606,644.60-	7,379,968.24-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	314,207,910.83-	0.00	42,372,735.28-	356,580,646.11-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	673,200.00-	0.00	0.00	673,200.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	277,687,242.04-	0.00	26,253,872.17-	303,941,114.21-
4307010110	TR-รับเงินกู้	123,490,309.01-	0.00	0.00	123,490,309.01-
5101010101	เงินเดือน	152,519,330.91	15,709,078.71	6,038.71-	168,222,370.91
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	7,981,734.42	726,300.00	8,129.03-	8,699,905.39
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 5

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23057000000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:40:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	916,385.25	996,559.17	0.00	1,912,944.42
5101010113	ค่าจ้าง	9,677,180.00	897,860.00	0.00	10,575,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,828,504.84	879,840.00	0.00	10,708,344.84
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	235,203,755.26	24,003,856.09	5,883.87-	259,201,727.48
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	70,020.00	0.00	0.00	70,020.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,299,255.80	243,827.40	0.00	2,543,083.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,448,883.70	365,741.10	0.00	3,814,624.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	204,276.39	18,843.90	0.00	223,120.29
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,935,052.00	514,177.00	0.00	4,449,229.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	576,200.00	50,200.00	0.00	626,400.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	1,428,277.42	133,400.00	10,651.61-	1,551,025.81
5101020114	เงินเพิ่ม	15,382,652.39	7,264,013.95	322.58-	22,646,343.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 6

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:40:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	18,064,565.00	622,976.00	0.00	18,687,541.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,098,115.50	166,845.00	0.00	1,264,960.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,804,059.78	785,679.60	0.00	9,589,739.38
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,584,234.85	514,401.86	0.00	5,098,636.71
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	442,986.75	21,284.00	0.00	464,270.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	511,520.85	50,250.00	0.00	561,770.85
5101040102	บำนาญปกติ	165,169,922.10	14,791,169.95	57,952.81-	179,903,139.24
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	913,575.26	81,485.80	0.00	995,061.06
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	18,408,147.51	1,604,561.61	0.00	20,012,709.12
5101040106	เงินบำเหน็จ	597,971.00	0.00	0.00	597,971.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	9,613,565.17	257,955.75	0.00	9,871,520.92
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	9,050,824.60	1,630,158.85	0.00	10,680,983.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 7

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23057000000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:40:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	1,805,630.34	198,988.20	0.00	2,004,618.54
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	8,215,090.00	760,766.00	0.00	8,975,856.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	142,974.25	111,550.00	0.00	254,524.25
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	29,105,745.25	1,843,113.00	0.00	30,948,858.25
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	10,561,780.77	1,053,830.24	0.00	11,615,611.01
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	758,098.25	147,752.00	0.00	905,850.25
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	1,947,677.88	75,000.00	0.00	2,022,677.88
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	388,996.16	142,425.50	379,996.16-	151,425.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,561,638.28	537,874.16	0.00	2,099,512.44
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	22,080.00	0.00	22,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	17,720.00	0.00	17,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 8

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23057000000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:40:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	9,557,842.13	324,543.62	64,018.10-	9,818,367.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,674,053.42	164,309.20	0.00	1,838,362.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	472,587.30	121,595.20	0.00	594,182.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	139,688.00	0.00	120,000.00-	19,688.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,012,118.38	4,755,506.75	0.00	20,767,625.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,096,203.21	407,827.61	43,101.95-	1,460,928.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	344,748.65	128,831.21	0.00	473,579.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	235,029.00	43,726.00	0.00	278,755.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	337,900.00	0.00	0.00	337,900.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	103,910.00	0.00	0.00	103,910.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	600.00	630.00	0.00	1,230.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	83,333.33	0.00	0.00	83,333.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 9

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23057000000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:40:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,203,100.00	516,050.00	0.00	1,719,150.00
5104040104	งช.แกผู้ช่วยราชการ	15,800.00	0.00	15,800.00-	0.00
5107010111	อุดหนุนตง.-SOEสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	120,673,025.27	0.00	0.00	120,673,025.27
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	920,100.00	0.00	0.00	920,100.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	703,858.34	88,978.61	0.00	792,836.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	1,512,206.91	76,750.00	0.00	1,588,956.91
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23057000000		0.00	299,150,770.75	299,150,770.75	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-6-07253-0,
กับ
เงินฝากธนาคารใน - งบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน, พ.ศ. 2565

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS			611,277.00
หัก		-	-
บวก	ฎีกาค้างจ่ายแต่ระบบ GFMS จ่ายแล้ว (ประกันสังคม,ชพค.,กยศ.)	603,419.00	
	เช็คสั่งจ่ายที่มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	3,372.00	
	เงินบำเหน็จฯ นางกัญญธร คำบรรลือ (บัญชีถูกปิด) ก.ย. 65	2,500.00	
	เงินบำเหน็จฯ นางสาวขวัญฤดี แซ่ลิ้ม (ไม่สามารถโอน) ก.ย. 65	200,000.00	
	เงินสนับสนุนจาก สป.อว. (20 ก.ย. 65)	40,950.00	
	เงินสนับสนุนจาก สป.อว. (26 ก.ย. 65)	27,500.00	
			877,741.00
			<u>1,489,018.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)			<u>1,489,018.00</u>

ลงชื่อ.....

(นางนภัสรา ยมศรีเคน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ระบบบัญชี กับ ระบบ GFMS

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

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

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ ERP			1,485,646.00
หัก	ฎีกาค้างจ่ายแต่ระบบ GFMS จ่ายแล้ว (ประกันสังคม,กรอ.,กยศ.)	603,419.00	
	เงินบำเหน็จฯ นางกัญญธร คำบรรลือ (บัญชีถูกปิด) ก.ย. 65	2,500.00	
	เงินบำเหน็จฯ นางสาวขวัญฤดี แซ่ลิ้ม (ไม่สามารถโอน) ก.ย. 65	200,000.00	
	เงินสนับสนุนจาก สป.อว.	40,950.00	
	เงินสนับสนุนจาก สป.อว.	27,500.00	
			874,369.00
บวก		-	-
			611,277.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS			611,277.00

ลงชื่อ.....

(นางนภัตรา ยมศรีเคน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน, พ.ศ. 2565

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 1

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:40:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	165,728.61	165,728.61-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	165,728.61	165,728.61-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	63,991.52	63,991.52-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,481,969.11	0.00	0.00	26,481,969.11
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	945,569.46	35,474,520.75	35,808,813.21-	611,277.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	30,195,286.18	0.00	0.00	30,195,286.18
1102050124	ค่างรับจาก บก.	432,647.78	35,521,817.13	35,474,520.75-	479,944.16
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,339,879.39	0.00	0.00	7,339,879.39
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบทดลองตามแหล่งเงิน (ภาพรวม)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้ 1/10/2021 -	รวมทั้งสิ้น 1/10/2021 -
		1/10/2021 - 30/9/2022	30/9/2022	30/9/2022
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	1,485,646.00	0.00	1,485,646.00
1-10-10-30-10-10-04	- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 4200-6 กระแสรายวัน รับค่าสมัครผ่านธ.	0.00	87,250.00	87,250.00
1-10-10-30-10-10-09	- ธนาคารกรุงเก่า 0044-9 กระแสรายวัน ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร	0.00	2,242,388.00	2,242,388.00
1-10-10-30-10-10-14	- ธนาคารธนชาต 07761-1 กระแส (ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร)	0.00	180.50	180.50
1-10-10-30-10-10-20	- ธนาคารกรุงไทย 7748-6 กระแส BCG (U2T for BCG) มทร.พระนคร	0.00	487,809.15	487,809.15
1-10-10-30-11-20-02	- ธนาคารกรุงไทย 3096-8 ออมทรัพย์เงินรายได้	0.00	16,343,335.86	16,343,335.86
1-10-10-30-11-20-13	- ธนาคารกรุงศรีฯ 5151-1 สำหรับรับดอกเบี้ย	0.00	1,303,503.66	1,303,503.66
1-10-10-30-11-20-16	- ธนาคารกรุงไทย 3007-4 เงิน กยศ. (บริหารฯ)	0.00	62,550.00	62,550.00
1-10-10-30-11-20-17	- ธนาคารกรุงไทย 3008-2 เงินบริหารกองทุน กยศ. (บริหารฯ)	0.00	201,466.81	201,466.81
1-10-10-30-11-20-20	- ธนาคารกรุงไทย 05088-4เงินบริหารกองทุน กยศ. (ครูศาสตร์	0.00	47,543.19	47,543.19
1-10-10-30-11-20-22	- ธนาคารกรุงไทย 7260-0 เงิน กยศ. (วิศวะ)	0.00	1,640,425.00	1,640,425.00
1-10-10-30-11-20-23	- ธนาคารกรุงไทย 7263-5 เงินบริหารกองทุน กยศ. (วิศวะ)	0.00	21,028.69	21,028.69
1-10-10-30-11-20-25	- ธนาคารกรุงไทย 2999-8 เงินบริหารกองทุน กยศ. (ศิลปศาสตร์)	0.00	87,116.10	87,116.10
1-10-10-30-11-20-27	- ธนาคารกรุงไทย 5720-3 เงินบริหารกองทุน กยศ. (สื่อสารฯ)	0.00	85,158.68	85,158.68
1-10-10-30-11-20-29	- ธนาคารกรุงไทย 5729-7 เงินบริหารกองทุน กยศ. (สิ่งทอฯ)	0.00	109,831.74	109,831.74
1-10-10-30-11-20-32	- ธนาคารกรุงไทย 7305-2 เงินบริหารกองทุน กยศ. (สถาปัตย์)	0.00	68,446.84	68,446.84
1-10-10-30-11-20-34	- ธนาคารกรุงไทย 7303-6 เงินบริหารกองทุน กยศ. (คหกรรม)	0.00	120,817.26	120,817.26
1-10-10-30-11-20-35	- ธนาคารกรุงไทย 2600-3 เงิน กรอ. โซติเวช	0.00	216.11	216.11
1-10-10-30-11-20-36	- ธนาคารกรุงไทย 7344-5 เงินกองทุน กยศ. (วิทย)	0.00	70,200.00	70,200.00
1-10-10-30-11-20-37	- ธนาคารกรุงไทย 0151-1 เงินบริหารกองทุน กยศ. (วิทย)	0.00	111,083.57	111,083.57
1-10-10-30-11-20-70	- ธนาคารไทยพาณิชย์ 6123-4 เงินกองทุนพระเทพฯ (คหกรรม)	0.00	4,139,965.53	4,139,965.53

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	006-6-07253-0	Currency	THB
Account Name	เทคโนโลยีรายหมงคลพรนคร (เงิน งบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	เทคโนโลยีรายหมงคลพรนคร (เงิน งบประมาณ)	Branch Name	WISUT KASAT ROAD BR.
Ledger Balance	77,427,462.16	Available Balance	77,427,462.16 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10210138TRCB#70CID#1	10210138	-350,419.35	4,892,857.09	0700
29-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10210136TRCB#70CID#1	10210136	-567,000.00	4,325,857.09	0700
29-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10210134TRCB#70CID#1	10210134	-684,000.00	3,641,857.09	0700
29-09-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10210102	-5,520.00	3,636,337.09	0700
29-09-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:516 ICAS INCL R1	10210123	-7,900.00	3,628,437.09	0700
29-09-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10210125	-14,405.00	3,614,032.09	0700
29-09-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:20 ICAS INCL R1	10210143	-15,000.00	3,599,032.09	0700
29-09-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10210114	-21,039.00	3,577,993.09	0700
29-09-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10210127	-25,710.00	3,552,283.09	0700
29-09-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10210124	-116,000.00	3,436,283.09	0700
29-09-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:516 ICAS INCL R1	10210140	-297,000.00	3,139,283.09	0700
29-09-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10210135	-522,387.09	2,616,896.00	0700
29-09-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10210133	-540,000.00	2,076,896.00	0700
30-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10210087TRCB#59CID#5	10210087	-44,022.00	2,032,874.00	0700
30-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10210086TRCB#59CID#5	10210086	-519,346.00	1,513,528.00	0700
30-09-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10210146	-24,510.00	1,489,018.00	0700

Total Cr. = 87,294,325.46

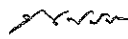
Total Dr. = -116,862,563.92

Total CLCK. 14,432.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-0-15282-6
กับ
เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน, พ.ศ. 2565

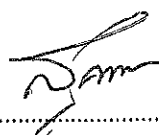
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			30,195,286.18
หัก			
บวก			
			30,195,286.18
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)			<u>30,195,286.18</u>

ผลต่าง

ลงชื่อ..... 

(นางนภัสรา ยมศรีเคน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... 

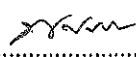
(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-0-15282-6
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน, 2565

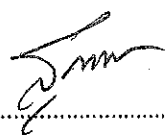
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)			30,195,286.18
หัก	ERP ยังไม่ได้จ่าย :		
		-	-
บวก			
		-	-
			30,195,286.18
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ ERP			<u>30,195,286.18</u>

ผลต่าง

ลงชื่อ..... 

(นางนภัสรา ยมศรีเคน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... 

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 1

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:40:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	165,728.61	165,728.61-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	165,728.61	165,728.61-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	63,991.52	63,991.52-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,481,969.11	0.00	0.00	26,481,969.11
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	945,569.46	35,474,520.75	35,808,813.21-	611,277.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	30,195,286.18	0.00	0.00	30,195,286.18
1102050124	ค่างรับจาก บก.	432,647.78	35,521,817.13	35,474,520.75-	479,944.16
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,339,879.39	0.00	0.00	7,339,879.39
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลองตามแหล่งเงิน (ภาพรวม)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้ 1/10/2021 -	รวมทั้งสิ้น 1/10/2021 -
		1/10/2021 - 30/9/2022	30/9/2022	30/9/2022
1-10-10-30-11-20-71	- ธนาคารออมสิน 5925-9 สำหรับรับดอกเบี้ย	0.00	671,636.98	671,636.98
1-10-10-30-11-20-72	- ธนาคารไทยพาณิชย์ 6529-0 สำหรับรับดอกเบี้ย	0.00	809,681.49	809,681.49
1-10-10-30-11-20-73	- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 9245-6 (เดิม4557-4) สำหรับรับค/บ	0.00	999,694.51	999,694.51
1-10-10-30-11-20-75	- ธนาคารกรุงไทย 14998-9 กรอ.(สถาปัตย์)	0.00	1,212.15	1,212.15
1-10-10-30-11-20-76	- ธนาคารกสิกรไทย 9130-9 สำหรับรับดอกเบี้ย ทนคทกรรม	0.00	214,730.55	214,730.55
1-10-10-30-11-20-78	- ธนาคารกรุงไทย 11363-4 เพื่อการรับเสด็จฯ	0.00	531,416.63	531,416.63
1-10-10-30-11-20-84	- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 2726-2 รับดอกเบี้ย	0.00	1,525,432.92	1,525,432.92
1-10-10-30-11-20-86	- ธนาคารกรุงเทพ 0919-9 ออมทรัพย์เงินรายได้	0.00	172,222,381.64	172,222,381.64
1-10-10-30-11-20-87	- ธนาคารกรุงเทพ 00009-9 สำหรับดอกเบี้ย	0.00	3,105,976.56	3,105,976.56
1-10-10-30-11-20-88	- ธนาคารกรุงเทพ 00772-2 บริจาคสนับสนุนแข่งหุ่นยนต์	0.00	1,573.34	1,573.34
1-10-10-30-11-20-89	- ธนาคารกรุงเทพ 00823-3 ออมทรัพย์ (กองทุน พนง.มหาวิทยาลัย)	0.00	13,365,000.79	13,365,000.79
1-10-10-30-11-20-97	- ธนาคารกรุงเทพ 01712-7 กองทุนเพื่อการวิจัย	0.00	30,715,059.66	30,715,059.66
1-10-10-30-11-21-00	- ธนาคารกรุงเทพ 05988-9 (เพื่อจ่ายเงินเดือน)	0.00	3,052,524.84	3,052,524.84
1-10-10-30-11-21-04	- ธนาคารกรุงไทย006-0-15282-6 ออมทรัพย์(พักเงิน อน.งปม.)	30,195,286.18	0.00	30,195,286.18
1-10-10-30-11-21-05	-ธนาคารกรุงเทพ 880-7-06688-4 ออม(พักเงิน อน.ทั่วไป รายได้)	0.00	8,563,478.27	8,563,478.27
1-10-10-30-11-21-07	- ธนาคารกรุงไทย 070-0-16810-9 ออมทรัพย์(กรอ.ปี 56 คทกรรม)	0.00	49.82	49.82
1-10-10-30-11-21-08	- สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 16-0000092 (ใช้อันนี้)	0.00	214,694,388.60	214,694,388.60
1-10-10-30-11-21-10	- ธนาคารกรุงเทพ 16424-2(เงินสนับสนุนกิจกรรม มทร.พ.)	0.00	1,622,772.34	1,622,772.34
1-10-10-30-11-21-13	- ธนาคารกรุงเทพ 16888-8 สำหรับงานประชุมนานาชาติ	0.00	1,559.53	1,559.53
1-10-10-30-11-21-14	- ธนาคารกรุงเทพ 17567-7 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน	0.00	32,420,499.13	32,420,499.13
1-10-10-30-11-21-17	- ธนาคารกรุงเทพ 17741-8 กองทุนพัฒนานักศึกษา	0.00	16,328,167.65	16,328,167.65
1-10-10-30-11-21-18	- ธนาคารกรุงเทพ 17739-2 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	0.00	16,829,245.69	16,829,245.69
1-10-10-30-11-21-19	- ธนาคารกรุงเทพ 17740-0 กองทุนพัฒนาบุคลากร	0.00	36,455,733.95	36,455,733.95



สมุดบัญชีหมวดค่าน้ำและค่าน้ำประปา เลขที่ 1050467547

บัญชีเงินฝากและเงินยืม

ธนาคารกรุงไทย

โทร. 0-2282-2629, 0-2282-2649

1. โปรดนำสมุดฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
2. สมุดฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 02111-1111 แล้วรีบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดฝากใหม่ กรณีสมุดฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนตงสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ ถัดจากรวมเงินคงเหลือทุกบัญชีที่กำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาเปรียบรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การรับเงินเข้าบัญชีผ่านตู้เอทีเอ็มเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะหักดอกเบี้ยตามบัญชีที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รัชสีสาขา 6
Office

บัญชีเลขที่ 006-0-15282-6
Account No.

สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์

ชื่อบัญชี
Account Name

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(เงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่เปิดบัญชี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 1875180



SA11875180

5288-6

DATE	ORG. ID	PROD. CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	STAFF ID
12/12/62	700	OTOS	1,988.00		30,107,368.82	90185
31/12/62	0	LIPS	611232	98,214.80	30,205,583.62	9400
06/01/63	6	OTOS	98,214.80		30,107,368.82	15748
31/01/63	700	OTOS	61,100.00		30,046,268.82	90180
30/04/63	6	SDTRC	1,000,000.00		31,046,268.82	15748
14/05/63	700	OTOS	78,000.00		30,968,268.82	90155
14/05/63	700	OTOS	87,000.00		30,881,268.82	90180
26/05/63	6	OTOS	27,495.00		30,853,773.82	552489
09/06/63	700	OTOS	3,053.00		30,850,718.82	90183
30/06/63	0	LIPS	6265090	52,380.84	30,903,099.66	9400
16/07/63	6	OTOS	219,000.00		30,684,099.66	552489
16/07/63	700	OTOS	19,500.00		30,664,599.66	90155
16/07/63	700	OTOS	81,500.00		30,583,099.66	90180
16/07/63	700	OTOS	92,000.00		30,491,099.66	90180
21/07/63	6	OTOS	52,380.84		30,438,718.82	8988
13/08/63	700	OTOS	179,500.00		30,259,218.82	90155
13/08/63	700	OTOS	214,500.00		30,044,718.82	90155
31/12/63	0	LIPS	6401912	37,926.22	30,082,645.04	9400
30/06/64	0	LIPS	6406793	37,294.24	30,119,939.28	9400
31/12/64	0	LIPS	6412758	37,959.37	30,157,898.65	9400
30/06/65	0	LIPS		37,387.53	30,195,286.18	9400

BORS/EMRBA/ERSAB

E

BSWFE

การชำระเงิน

E

รายการ

CRIT/DET

เอกสาร

RIS/OTOS

โอน

IPS/DIPS

โอน

ORSD/ORSWT

รับโอน

ORSEE

การโอนเงิน

OTOS

โอน

PASFE

Payment

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
หน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 006-6-07527-0 ✓
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน, 2565

(หน่วย:บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ERP
หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางนภัตรา ยมศรีเคน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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 01-09-2022  To Date 30-09-2022 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-0-22215-8
กับ
เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน, พ.ศ. 2565

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			-
บวก	ERP ยังไม่ได้จ่าย :		
	เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
	ภาษีรอนำส่งกรมสรรพากร (ภงด.3)	-	
	ดอกเบี้ยรับครึ่งปี รอนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	-	
	ดอกเบี้ยรับสิ้นปี รอนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	-	-
หัก			
			-
			-
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)			-

ลงชื่อ.....

(นางนภัตรา ยมศรีเคน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-0-22215-8
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน, 2565

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)			-
บวก	ERP ยังไม่ได้จ่าย :		
		-	-
หัก	เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
		-	-
			-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ ERP			-

ผลต่าง

-

ลงชื่อ.....

(นางนภัตรา ยมศรีเคน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 1

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:40:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	165,728.61	165,728.61-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	165,728.61	165,728.61-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	63,991.52	63,991.52-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,481,969.11	0.00	0.00	26,481,969.11
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	945,569.46	35,474,520.75	35,808,813.21-	611,277.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	30,195,286.18	0.00	0.00	30,195,286.18
1102050124	ค่างรับจาก บก.	432,647.78	35,521,817.13	35,474,520.75-	479,944.16
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,339,879.39	0.00	0.00	7,339,879.39
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 5958555

1. โปรดนำสมุดบัญชีฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อติดต่อธนาคาร

Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.

2. โปรดเก็บสมุดบัญชีฝากเงินที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาชญาบัตรได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อบริษัทของบัญชี เพื่อยกเลิกสมุดบัญชีฝากเงินใหม่ กรณีสมุดบัญชีฝากเงินมีการชำรุดเสียหายให้รีบนำสมุดบัญชีฝากเงินมาเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา

Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.

3. การถอนเงินจากบัญชีสามารถทำได้เฉพาะเจ้าของบัญชี

Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.

4. ยอดคงเหลือในสมุดบัญชีฝากเงินจะถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างบ่อยๆ เพื่อความถูกต้อง

The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.

5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชีที่บันทึกขึ้นจริง

Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.

6. บัญชีที่มีการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.

7. เงินฝากจะได้รับคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมาย

The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for
Terms and Conditions

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 76

บัญชีเลขที่ 006 - 0 - 22215 - 8
Account No.

สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์

ชื่อบัญชี

Account Name

ม.ท. พระนคร (โครงการเงินกู้ เพื่อ แก้ไขปัญหา
COVID 19)



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 1983032

580039



SA AB 1983032

วันที่ DATE	สาขา BR BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
23/03/65	700	OTOS	-----739,980.00		*****318,582.50	90180 ¹
28/03/65	700	OTOS	-----1,440.00		*****317,142.50	90155 ²
01/04/65	700	OTOS	-----96,920.00		*****220,222.50	90155 ³
01/04/65	700	OTOS	-----212,992.50		*****7,230.00	90155 ⁴
07/04/65	700	OTOS	-----5,300.00		*****1,930.00	90180 ⁵
11/04/65	700	OTOS	-----10.00		*****1,920.00	90185 ⁶
24/05/65	700	OTOS	-----1,920.00		*****0.00	90180 ⁷
29/06/65	108682	BSD14	*****145,500.00		*****145,500.00	931001 ⁸
30/06/65	0	TPS	*****15,634.01		*****151,134.01	9400 ⁹
27/07/65	70	OTOS	-----5,634.01		*****145,500.00	560106 ¹⁰
04/08/65	700	OTOS	-----145,500.00		*****0.00	90155 ¹¹
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSD02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSD22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smarc)

BSD04/GSD04
BSW10/GSD10
BSW21/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ค.บ.เงินอุดหนุน
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-5. ค่าจ้างสองคน
หักบัญชี-ประกันสังคม

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร
หน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 006-6-07688-9
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางนภัตรา ยมศรีเคน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

► Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2022  To Date 30-09-2022 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือกองคลัง	100.00	957,365.38	957,465.38	-	
2	บัญชีเงินสดคณธรรณำส่งกองคลัง	68,650.00	15,324,097.68	15,392,747.68	-	
	รวมบัญชีเงินสดทั้งสิ้น	68,750.00	16,281,463.06	16,350,213.06	-	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน
(นางสาวสุภาพร วงศ์ก่อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร)
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
1	ธนาคารกรุงไทย 07254-9 กระแสรายวันเงินรายได้	-	61,919,961.57	61,919,961.57	-	
2	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 4200-6 กระแสรายวัน รับสมัครผ่านธนาคาร	87,250.00	4,800.00	4,800.00	87,250.00	
3	ธนาคารกรุงเทพ 0025-8 กระแสรายวันเงินรายได้	-	41,155,942.09	41,155,942.09	-	
4	ธนาคารกรุงเทพ 0044-9 กระแสรายวัน ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร	31,654,168.00	2,242,388.00	31,654,168.00	2,242,388.00	
5	ธนาคารกรุงเทพ 50041-5 กระแสรายวันเพื่อจ่ายเงินเดือน	-	7,317,366.90	7,317,366.90	-	
6	ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต 07761-1 กระแสรายวัน (ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร)	180.50	-	-	180.50	
7	ธนาคารกรุงเทพ 50090-2 กระแสรายวัน (มทร.พระนครการให้บริการสังคม)	-	653,250.00	653,250.00	-	
8	ธนาคารกรุงไทย 7733-8 กระแส (มทร.พระนคร-กองทุน ววน.)	-	2,065,275.00	2,065,275.00	-	
9	ธนาคารกรุงไทย 7748-6 กระแส BCG (U2T for BCG) มทร.พระนคร	16,800,000.00	47,840,428.25	64,152,619.10	487,809.15	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	48,541,598.50	163,199,411.81	208,923,382.66	2,817,627.65	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิษฐ)
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
10	ธนาคารกรุงไทย 3096-8 ออมทรัพย์เงินรายได้	16,686,947.43	61,576,350.00	61,919,961.57	16,343,335.86	
11	ธนาคารกรุงศรีฯ 5151-1 สำหรับรับดอกเบี้ย	1,303,503.66	-	-	1,303,503.66	
12	ธนาคารกรุงไทย 3007-4 เงิน กยศ. (คณะบริหารฯ)	4,815,000.00	568,350.00	5,320,800.00	62,550.00	
13	ธนาคารกรุงไทย 3008-2 เงินบริหารกองทุน กยศ. (คณะบริหารฯ)	179,448.81	22,018.00	-	201,466.81	
14	ธนาคารกรุงไทย 5089-2 เงินกองทุน กยศ. (คณะครุศาสตร์)	-	140,400.00	140,400.00	-	
15	ธนาคารกรุงไทย 05088-4 เงินบริหารกองทุน กยศ. (คณะครุศาสตร์)	42,354.19	5,189.00	-	47,543.19	
16	ธนาคารกรุงไทย 7260-0 เงิน กยศ. (คณะวิศวะ)	55,525.00	2,818,350.00	1,233,450.00	1,640,425.00	
17	ธนาคารกรุงไทย 7263-5 เงินบริหาร กยศ. (คณะวิศวะ)	7,955.69	13,073.00	-	21,028.69	
18	ธนาคารกรุงไทย 2999-8 เงินบริหาร กยศ. (คณะศิลปศาสตร์)	77,840.10	9,276.00	-	87,116.10	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	23,168,574.88	65,153,006.00	68,614,611.57	19,706,969.31	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
19	ธนาคารกรุงไทย 5494-8 เงิน กยศ. (คณะสื่อสารฯ)	23,400.00	374,400.00	397,800.00	-	
20	ธนาคารกรุงไทย 5720-3 เงินบริหาร กยศ. (คณะสื่อสารฯ)	75,348.68	9,810.00	-	85,158.68	
21	ธนาคารกรุงไทย 5729-7 เงินบริหาร กยศ. (คณะสิ่งทอฯ)	103,745.74	6,086.00	-	109,831.74	
22	ธนาคารกรุงไทย 7306-0 เงิน กยศ. (คณะสถาปัตย์)	-	231,400.00	231,400.00	-	
23	ธนาคารกรุงไทย 7305-2 เงินบริหาร กยศ. (คณะสถาปัตย์)	62,609.84	5,837.00	-	68,446.84	
24	ธนาคารกรุงไทย 7304-4 เงิน กยศ. (คณะคหกรรม)	46,800.00	-	46,800.00	-	
25	ธนาคารกรุงไทย 7303-6 เงินบริหาร กยศ. (คณะคหกรรม)	125,817.26	-	5,000.00	120,817.26	
26	ธนาคารกรุงไทย 2600-3 เงิน กอว. โซติเวช	216.11	-	-	216.11	
27	ธนาคารกรุงไทย 7344-5 เงินกองทุน กยศ. (คณะวิทยาฯ)	-	70,200.00	-	70,200.00	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	437,937.63	697,733.00	681,000.00	454,670.63	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สอนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ตีสสระ)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
28	ธนาคารกรุงไทย 0151-1 เงินบริหาร กยศ. (คณะวิทยา)	104,703.57	6,380.00	-	111,083.57	
29	ธนาคารไทยพาณิชย์ 6123-4 เงินกองทุนพระเทพฯ (คณะวิศวกรรม)	4,256,965.53	-	117,000.00	4,139,965.53	
30	ธนาคารออมสิน 5925-9 สำหรับรับดอกเบี้ย	671,636.98	-	-	671,636.98	
31	ธนาคารไทยพาณิชย์ 6529-0 สำหรับรับดอกเบี้ย	809,681.49	-	-	809,681.49	
32	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 9245-6 (เดิม 4557-4) สำหรับรับดอกเบี้ย	999,694.51	-	-	999,694.51	
33	ธนาคารกรุงไทย 14998-9 กรอ. (คณะสถาปัตย์)	1,212.15	-	-	1,212.15	
34	ธนาคารกรุงไทย 9130-9 สำหรับรับดอกเบี้ย ทุนคหกรรม	214,730.55	-	-	214,730.55	
35	ธนาคารกรุงไทย 11363-4 เพื่อการรับเสด็จฯ	431,416.63	100,000.00	-	531,416.63	
36	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 2726-2 รับดอกเบี้ย	1,478,102.42	47,330.50	-	1,525,432.92	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	8,968,143.83	153,710.50	117,000.00	9,004,854.33	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวทิพย์ดี สอนบ่อแร่)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน
(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร)
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
37	ธนาคารกรุงเทพ 0919-9 ออมทรัพย์เงินรายได้	126,809,701.51	86,599,935.55	41,187,255.42	172,222,381.64	
38	ธนาคารกรุงเทพ 00009-9 สำหรับคอกเบี้ย	3,105,976.56	-	-	3,105,976.56	
39	ธนาคารกรุงเทพ 00772-2 บริจาคสนับสนุนแข่งขันยนต์	1,573.34	-	-	1,573.34	
40	ธนาคารกรุงเทพ 00823-3 ออมทรัพย์ (กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย)	13,365,000.79	-	-	13,365,000.79	
41	ธนาคารกรุงเทพ 01712-7 กองทุนเพื่อการวิจัย	30,970,779.14	29,582.52	285,302.00	30,715,059.66	
42	ธนาคารกรุงเทพ 05988-9 (เพื่อจ่ายเงินเดือน)	3,052,524.84	7,317,366.90	7,317,366.90	3,052,524.84	
43	ธนาคารกรุงเทพ 880-7-06688-4 ออมทรัพย์ (พักเงินอุดหนุนทั่วไป รายได้)	8,563,478.27	-	-	8,563,478.27	
44	ธนาคารกรุงไทย 070-0-16810-9 ออมทรัพย์ (กรอ.ปี 56 คหกรรม)	49.82	-	-	49.82	
45	สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 16-0000092	214,694,388.60	-	-	214,694,388.60	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	400,563,472.87	93,946,884.97	48,789,924.32	445,720,433.52	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
46	ธนาคารกรุงเทพ 880-7-16424-2 (เงินสนับสนุนกิจกรรม มทรพ.)	1,633,322.34	-	10,550.00	1,622,772.34	
47	ธนาคารอิสลาม 03732-4 คยศ. คณะบริหาร	65,700.00	-	65,700.00	-	
48	ธนาคารกรุงเทพ 880-7-16888-8 สำหรับงานประชุมนานาชาติ	1,559.53	-	-	1,559.53	
49	ธนาคารกรุงเทพ 880-717567-7 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน	31,935,318.74	531,480.39	46,300.00	32,420,499.13	
50	ธนาคารกรุงเทพ 17741-8 กองทุนพัฒนานักศึกษา	16,328,167.65	-	-	16,328,167.65	
51	ธนาคารกรุงเทพ 17739-2 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย	16,829,245.69	-	-	16,829,245.69	
52	ธนาคารกรุงเทพ 17740-0 กองทุนพัฒนาบุคลากร	37,283,933.95	85,500.00	913,700.00	36,455,733.95	
53	ธนาคารกรุงไทย 20710-7 กรอ. ปี 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์	500.00	-	-	500.00	
54	ธนาคารกรุงเทพ 6285-5 มทร.พระนคร (การให้บริการสังคม)	2,383,027.39	276,012.50	656,250.00	2,002,789.89	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	106,460,775.29	892,992.89	1,692,500.00	105,661,268.18	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ตีสสร)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
55	ธนาคารกรุงเทพ 6282-2 มทร.พระนคร (คำบำรุงมหาวิทยาลัย)	13,703,523.17	40,460.00	980.00	13,743,003.17	
56	ธนาคารกรุงศรี 8436-5 สำหรับคอกเบี้ย ฝากประจำ 2440-5	1,686,219.92	-	-	1,686,219.92	
57	ธนาคารกรุงเทพ 6839-9 เคาน์เตอร์เซอร์วิส	37,155,201.19	3,380,992.00	38,077,035.19	2,459,158.00	
58	ธนาคารกรุงเทพ 6226-7 เงินบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)	3,608,154.74	486,100.00	253,200.00	3,841,054.74	
59	ธนาคารกรุงเทพ 6900-7 มทร.พระนคร - บพท.	2,833,182.93	1,708,400.00	-	4,541,582.93	
60	ธนาคารกรุงไทย 23935-2 มทร.พระนคร กองทุน ววน.	5,504,400.80	-	2,065,275.00	3,439,125.80	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	64,490,682.75	5,615,952.00	40,396,490.19	29,710,144.56	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ทั้งสิ้น	652,631,185.75	329,659,691.17	369,214,908.74	613,075,968.18	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สอนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

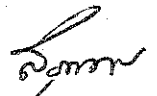
หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากประจำน้อยกว่า 12 เดือน					
1	ธนาคารกสิกรไทย 0891-2 (6 เดือน) ทุนคงที่คณะกรรมการ	2,376,000.00	-	-	2,376,000.00	
2	ธนาคารเพื่อการเกษตร 4045-4 กองทุนเสด็จในกรม	80,082.83	-	-	80,082.83	
3	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ เลขที่ 00598-1 (12เดือน)	625,850,000.00	-	-	625,850,000.00	
4	ธนาคารกรุงเทพ 01784-7 (6 เดือน)	195,000,000.00	-	-	195,000,000.00	
5	ธนาคารกรุงเทพ 01788-8 (12 เดือน)	255,000,000.00	-	-	255,000,000.00	
	รวมเงินฝากประจำน้อยกว่า 12 เดือน	1,078,306,082.83	-	-	1,078,306,082.83	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

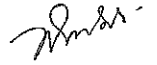
(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

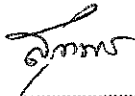
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

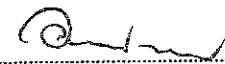
หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	สลากออมสินพิเศษและสลากบัตรเพิ่มทรัพย์	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	
2	พันธบัตรระยะยาว	55,000,000.00	-	-	55,000,000.00	
	รวมสลาก	155,000,000.00	-	-	155,000,000.00	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคารและสลาก	1,885,937,268.58	329,659,691.17	369,214,908.74	1,846,382,051.01	
	รวมเงินทั้งสิ้น	1,886,006,018.58	345,941,154.23	385,565,121.80	1,846,382,051.01	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวทิพย์ดี สอนบ่อแร่)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........หัวหน้างาน
(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........
(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสง)
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 1

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 15.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	100,875,075.50	(100,870,075.50)	3,399,400.00	(3,404,400.00)	104,274,475.50	(104,274,475.50)	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	673,857,572.84	29,466,344.50	(36,685,052.93)	42,340,113.07	(95,903,009.30)	71,806,457.57	(132,588,062.23)	613,075,968.18
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	2,358,400.00	0.00	0.00	0.00	2,358,400.00	0.00	2,358,400.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	9,974,318.25	0.00	(9,974,318.25)	11,787,386.09	0.00	11,787,386.09	(9,974,318.25)	11,787,386.09
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	0.00	380,645.16	0.00	0.00	0.00	380,645.16	0.00	380,645.16
1102050129	ลูกหนี้เงินมัดจำ	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,752,891.00	6,089,000.50	(6,272,532.50)	2,033,334.00	(3,350,358.00)	8,122,334.50	(9,622,890.50)	252,335.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	983,954,578.71	105,850,059.98	(101,513,922.19)	90,015,366.33	0.00	195,865,426.31	(101,513,922.19)	1,078,306,082.83
1105010105	วัสดุคงคลัง	245,110.90	0.00	(92,653.01)	1,858,264.51	(937,243.87)	1,858,264.51	(1,029,896.88)	1,073,478.53
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	50.00	2,402.00	0.00	138.00	0.00	2,540.00	0.00	2,590.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	52,548,400.00	0.00	(4,148,400.00)	4,200,000.00	(16,400,000.00)	4,200,000.00	(20,548,400.00)	36,200,000.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010201	งลท.ในตราสารหนี้	30,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1203010202	งลท.ในตราสารหนี้	120,000,000.00	0.00	(25,000,000.00)	0.00	(40,000,000.00)	0.00	(65,000,000.00)	55,000,000.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	123,722,617.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,722,617.72
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	283,641,237.20	262,000.00	0.00	32,964,692.58	(2,431,137.94)	33,226,692.58	(2,431,137.94)	314,436,791.84
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(217,674,135.15)	0.00	(3,273,785.17)	323,684.24	(10,308,737.94)	323,684.24	(13,582,523.11)	(230,932,974.02)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	355,921,270.17	11,395,554.70	0.00	18,753,133.57	(18,655,215.85)	30,148,688.27	(18,655,215.85)	367,414,742.59
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(280,893,900.51)	462,533.56	(8,607,380.28)	13,388,808.36	(12,635,222.18)	13,851,341.92	(21,242,602.46)	(288,285,161.05)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	18,638,296.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,638,296.88
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(15,173,473.04)	0.00	(717,380.43)	0.00	(996,697.47)	0.00	(1,714,077.90)	(16,887,550.94)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	30,627,750.00	8,892,822.46	0.00	7,685,332.52	(39,186,934.00)	16,578,154.98	(39,186,934.00)	8,018,970.98
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(31,358,715.41)	25,209,151.46	(2,893,505.00)	3,153,325.84	(29,544,694.04)	28,362,477.30	(32,438,199.04)	(35,434,437.15)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,633,545.19)	37,932,380.82	(30,293,820.00)	0.00	(6,044,305.84)	37,932,380.82	(36,338,125.84)	(39,290.21)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(30,293,820.00)	30,293,820.00	0.00	0.00	0.00	30,293,820.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(167,660.26)	167,660.26	0.00	0.00	(173,660.26)	167,660.26	(173,660.26)	(173,660.26)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(57,764,601.14)	63,424,910.32	(114,732,175.70)	83,744,423.85	(14,659,994.36)	147,169,334.17	(129,392,170.06)	(39,987,437.03)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(14,664,328.19)	0.00	0.00	590,142.50	(938,600.00)	590,142.50	(938,600.00)	(15,012,785.69)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 2

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 15.03.2566

ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,638,560.82	107,566,094.93	0.00	0.00	0.00	107,566,094.93	0.00	115,204,655.75
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,698,864,903.84)	30,383,320.00	(115,204,655.75)	17,120.00	(24,684,583.73)	30,400,440.00	(139,889,239.48)	(1,808,353,703.32)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(17,120.00)	30,689,195.36	(30,672,075.36)	30,689,195.36	(30,689,195.36)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(344,126,571.76)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(344,126,571.76)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	47,302,473.50	(200,677,641.50)	4,908,187.50	(182,760,430.00)	52,210,661.00	(383,438,071.50)	(331,227,410.50)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	(1,303,500.65)	173,660.26	(2,754,769.72)	173,660.26	(4,058,270.37)	(3,884,610.11)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	285,000.00	(285,000.00)	0.00	(49,412,250.80)	285,000.00	(49,697,250.80)	(49,412,250.80)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,017,549.00)	792,289.60	(9,400,842.15)	792,289.60	(12,418,391.15)	(11,626,101.55)
4303010101	ร/ดคบบ.เงินฝาก	0.00	656,973.73	(2,827,709.30)	0.00	(5,662,748.00)	656,973.73	(8,490,457.30)	(7,833,483.57)
4303010105	ร/ดคบบ.งลท.ระยะยาว	0.00	0.00	(372,032.87)	0.00	(1,090,958.90)	0.00	(1,462,991.77)	(1,462,991.77)
4303010199	ร/ดคบบ.รับอื่น	0.00	1,060,969.52	(2,572,350.66)	539,849.15	(4,178,456.34)	1,600,818.67	(6,750,807.00)	(5,149,988.33)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(280,852.80)	0.00	(136,550.00)	0.00	(417,402.80)	(417,402.80)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,365,995.95)	0.00	(81,236,574.74)	0.00	(83,602,570.69)	(83,602,570.69)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	41,100.00	0.00	292,650.00	0.00	333,750.00	0.00	333,750.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	14,735,841.85	0.00	21,264,295.06	0.00	36,000,136.91	0.00	36,000,136.91
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	222,500.00	0.00	287,000.00	0.00	509,500.00	0.00	509,500.00
5101010118	เงินรางวัล	0.00	332,500.00	0.00	0.00	0.00	332,500.00	0.00	332,500.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	41,590.00	0.00	41,590.00	0.00	41,590.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	597,667.00	0.00	705,258.00	0.00	1,302,925.00	0.00	1,302,925.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	150,000.00	0.00	213,032.26	0.00	363,032.26	0.00	363,032.26
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	314,400.00	0.00	70,538.00	0.00	384,938.00	0.00	384,938.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	4,537,849.00	0.00	2,700,923.87	(418,500.00)	7,238,772.87	(418,500.00)	6,820,272.87
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	377,837.66	0.00	6,555,200.01	0.00	6,933,037.67	0.00	6,933,037.67
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	9,350.00	0.00	151,117.50	0.00	160,467.50	0.00	160,467.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,004,839.02	0.00	12,597,027.88	(51,200.00)	13,601,866.90	(51,200.00)	13,550,666.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	19,090.00	0.00	92,060.00	0.00	111,150.00	0.00	111,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	18,660.00	0.00	216,910.00	0.00	235,570.00	0.00	235,570.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	143,374.53	0.00	464,458.20	0.00	607,832.73	0.00	607,832.73
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	63,700.00	0.00	63,700.00	0.00	63,700.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	90,264.11	0.00	90,264.11	0.00	90,264.11

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 3

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 15.03.2566

ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	408,845.00	(64,580.66)	408,845.00	(64,580.66)	344,264.34
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,264,109.03	0.00	10,351,080.90	(3,902,494.00)	11,615,189.93	(3,902,494.00)	7,712,695.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,642,298.91	0.00	11,207,874.43	0.00	13,850,173.34	0.00	13,850,173.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	113,440.00	0.00	306,188.60	0.00	419,628.60	0.00	419,628.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	9,079,977.35	0.00	31,393,200.50	(1,104,419.00)	40,473,177.85	(1,104,419.00)	39,368,758.85
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	12,432.00	0.00	53,375.00	0.00	65,807.00	0.00	65,807.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	390.00	0.00	2,590.00	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,884,760.74	0.00	2,884,760.74	0.00	2,884,760.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	182,305.72	0.00	350,932.81	0.00	533,238.53	0.00	533,238.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	570,772.00	0.00	798,410.08	0.00	1,369,182.08	0.00	1,369,182.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	38,071.00	0.00	28,061.00	0.00	66,132.00	0.00	66,132.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	66,880,060.00	0.00	66,880,060.00	0.00	66,880,060.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	43,492.66	0.00	107,177.88	0.00	150,670.54	0.00	150,670.54
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	6,876,306.04	0.00	6,876,306.04	0.00	6,876,306.04
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,308,250.00	0.00	5,803,980.00	(195,120.00)	7,112,230.00	(195,120.00)	6,917,110.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00	4,735.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	40,500.00	0.00	121,500.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,531,116.14	0.00	3,921,867.39	0.00	5,452,983.53	0.00	5,452,983.53
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	0.00	0.00	2,862,240.00	0.00	2,862,240.00	0.00	2,862,240.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	558,346.40	0.00	954,165.56	0.00	1,512,511.96	0.00	1,512,511.96
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	7,849,155.06	0.00	14,481,214.51	(105,000.00)	22,330,369.57	(105,000.00)	22,225,369.57
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	3,864,843.10	0.00	4,928,643.82	0.00	8,793,486.92	0.00	8,793,486.92
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	18,964,378.79	0.00	48,866,188.05	0.00	67,830,566.84	0.00	67,830,566.84
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	3,273,785.17	0.00	8,045,128.63	(25,583.40)	11,318,913.80	(25,583.40)	11,293,330.40
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	9,912,723.09	0.00	19,190,051.80	(415,710.25)	29,102,774.89	(415,710.25)	28,687,064.64
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	717,380.43	0.00	996,697.47	0.00	1,714,077.90	0.00	1,714,077.90
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	45,908,426.65	0.00	45,908,426.65	0.00	45,908,426.65
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	26,810,610.00	0.00	254,067.00	(10,964,949.02)	27,064,677.00	(10,964,949.02)	16,099,727.98
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0.00	0.00	0.00	1,107,388.56	(1,107,388.56)	1,107,388.56	(1,107,388.56)	0.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR
UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 4
Report date : 15.03.2566
Report time : 09:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	44,731.13	0.00	844,891.31	(859,095.37)	889,622.44	(859,095.37)	30,527.07
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	42,934,549.50	(60,604,850.00)	30,294,089.60	(12,623,519.50)	73,228,639.10	(73,228,369.50)	269.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305790001		0.00	834,604,259.44	(834,604,259.44)	719,398,010.55	(719,398,010.55)	1,554,002,269.99	(1,554,002,269.99)	0.00