

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๗/ ๓๗๕๙



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร. พวงนาค

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร พวงนาค)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัลและการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

โทร ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๐๘๐ ๘๑๕๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๐๘๓๔

ได้รับเอกสาร

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖

นิตารัตน์ ร่าง/พิมพ์

สุภาพร ตรวจ



ส่วนที่ ๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๘๑๔๘ ๘๑๔๗

ที่ อว.๐๖๕๒.๑๗/

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานยอดคงเหลือประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๔๒ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความทราบแล้วนั้น ขณะนี้ งานบัญชีได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รหัสหน่วยงาน D๐๕๗ ประกอบด้วย เงินงบประมาณ รหัสหน่วยเบิกจ่าย
๒๓๐๕๗๐๐๐๐๐ และเงินรายได้ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๓๐๕๗๙๐๐๐๑ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เห็นควรนำเสนอรอง อมทร.ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลและการคลัง เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ลงนามในรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ดังเอกสารแนบ

ทิพย์

(นางสาวทิพย์ดี สอนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๑๐ ต.ค. ๖๖

เรียน รองฯ ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลฯ

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ หากเห็นชอบ
โปรดลงนามดังเสนอ

ผอ.กค.

ผอ.กค.

11 ต.ค. 2566

ลงนามแล้ว

๑๕ ๙๖๖๐

11 ๙๖๖ ๖๖

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305700000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	749,935.41	749,935.41	-	
	เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ					
	ชื่อธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่บัญชี					
2	กรุงไทย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กระแสrayวัน 006-6-07253-0	826,722.56	50,961,724.53	50,989,929.75	798,517.34	ปิดบัญชี
3	กรุงไทย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กระแสrayวัน 006-6-07688-9	-	-	-	-	
4	กรุงไทย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ออมทรัพย์ 006-0-15282-6	30,296,604.21	-	-	30,296,604.21	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	31,123,326.77	50,961,724.53	50,989,929.75	31,095,121.55	
	รวมเงินทั้งสิ้น	31,123,326.77	51,711,659.94	51,739,865.16	31,095,121.55	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวภริศภักดิ์ จอมแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร พวงนาค)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัลและการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 1

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:23:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	749,935.41	(749,935.41)	0.00 ①
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	749,935.41	(749,935.41)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	659,195.41	(659,195.41)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,833,295.36	227,568.00	(5,471,956.29)	14,588,907.07
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	826,722.56	50,961,724.53	(50,989,929.75)	798,517.34 ②
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	30,296,604.21	0.00	0.00	30,296,604.21 ③
1102050124	ค้างรับจาก บก.	94,145.00	50,890,215.21	(50,980,960.21)	3,400.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,852,745.77	0.00	0.00	4,852,745.77
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 : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:23:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,686,778,728.01	0.00	0.00	1,686,778,728.01
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(783,802,371.98)	0.00	0.00	(783,802,371.98)
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	19,503,000.00	(19,503,000.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,549,106,081.48	19,503,000.00	0.00	1,568,609,081.48
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,239,645,814.40)	0.00	0.00	(1,239,645,814.40)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	78,375,121.65	0.00	0.00	78,375,121.65
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(72,907,778.80)	0.00	0.00	(72,907,778.80)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	154,598,684.72	0.00	0.00	154,598,684.72
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,693.92)	27,006,944.98	(29,085,306.74)	(2,085,055.68)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,669,044.82)	29,332,162.82	(21,676,600.00)	(13,482.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 3

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:23:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(585,712.59)	5,451,919.65	(12,704,149.90)	(7,837,942.84)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(914,236.20)	87,115,831.60	(87,000,307.30)	(798,711.90)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,545.20	(5,545.20)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	2,128,821.24	(2,128,821.24)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	251,539.28	(251,539.28)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	253,331.15	(253,331.15)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(351,681.60)	0.00	0.00	(351,681.60)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	84,674,384.77	0.00	0.00	84,674,384.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,055,677,868.73)	0.00	0.00	(1,055,677,868.73)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 4

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:23:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(357,187,348.54)	0.00	0.00	(357,187,348.54)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	227,568.00	(265,748.00)	(38,180.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,071.68)	0.00	0.00	(1,071.68)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(553,394.28)	0.00	(15,560.00)	(568,954.28)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,555,932.84)	0.00	(481,044.26)	(2,036,977.10)
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(101,318.03)	0.00	0.00	(101,318.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(160,229,736.64)	0.00	(16,484,814.58)	(176,714,551.22)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(92,854,965.79)	0.00	(25,229,680.00)	(118,084,645.79)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,752,557.32)	16,000.00	(794,957.28)	(8,531,514.60)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(324,170,863.23)	6,535.68	(53,105,235.10)	(377,269,562.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(49,808,900.00)	0.00	0.00	(49,808,900.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(283,401,536.72)	0.00	(24,110,107.05)	(307,511,643.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 5

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:23:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,780,451.45)	0.00	0.00	(6,780,451.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(131,777.70)	0.00	(227,568.00)	(359,345.70)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(131,777.70)	0.00	(227,568.00)	(359,345.70)
5101010101	เงินเดือน	142,144,970.03	14,723,885.00	0.00	156,868,855.03
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	9,570,140.22	1,302,139.90	0.00	10,872,280.12
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	790,443.99	634,786.92	(186,365.85)	1,238,865.06
5101010113	ค่าจ้าง	8,190,422.58	818,780.00	0.00	9,009,202.58
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,885,118.23	942,149.58	(24,180.00)	10,803,087.81
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	249,334,867.02	28,702,081.13	(11,034.95)	278,025,913.20
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,197,859.30	232,082.80	0.00	2,429,942.10
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,296,788.95	348,124.20	0.00	3,644,913.15
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	183,918.90	17,510.10	0.00	201,429.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 6

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:23:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,147,632.00	531,202.00	0.00	5,678,834.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	500,200.00	79,700.00	(16,000.00)	563,900.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,467,400.00	133,400.00	0.00	1,600,800.00
5101020114	เงินเพิ่ม	15,749,677.48	18,479,459.34	(66.67)	34,229,070.15
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	18,617,970.00	681,757.00	0.00	19,299,727.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,212,673.00	95,870.00	0.00	1,308,543.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,762,112.72	460,511.00	0.00	10,222,623.72
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,893,714.26	244,899.11	0.00	3,138,613.37
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	406,966.00	36,846.00	0.00	443,812.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	371,558.75	42,130.09	0.00	413,688.84
5101040102	บำนาญปกติ	171,495,339.44	15,273,247.32	(31,683.68)	186,736,903.08
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	888,007.80	80,443.80	0.00	968,451.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 7

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:23:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	17,176,810.71	1,532,048.61	0.00	18,708,859.32
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	11,698,949.23	0.00	0.00	11,698,949.23
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	10,265,950.20	800,000.00	0.00	11,065,950.20
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	1,101,272.79	94,247.40	0.00	1,195,520.19
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	9,110,425.00	816,055.00	0.00	9,926,480.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	200,600.00	15,000.00	0.00	215,600.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	32,798,101.05	1,609,362.39	0.00	34,407,463.44
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	7,539,857.59	1,068,784.64	0.00	8,608,642.23
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	811,844.00	38,332.00	0.00	850,176.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	290,721.54	12,000.00	0.00	302,721.54
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	31,007.53	43,600.00	0.00	74,607.53
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,425,798.02	542,321.00	0.00	1,968,119.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 8

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:23:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	8,737,114.02	20,617.92	(6,535.68)	8,751,196.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	593,949.90	4,494.00	0.00	598,443.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	498,236.90	60,865.20	0.00	559,102.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	49,512,000.00	0.00	0.00	49,512,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,941,383.77	8,914,303.30	0.00	26,855,687.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,839,667.54	228,226.66	0.00	2,067,894.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	386,562.11	86,191.71	0.00	472,753.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	206,628.00	25,484.00	0.00	232,112.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	158,234.13	0.00	0.00	158,234.13
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	777,780.00	390,810.00	0.00	1,168,590.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	78,000.00	76,500.00	0.00	154,500.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	(223,678.50)	0.00	0.00	(223,678.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 9

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:23:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	223,678.50	0.00	0.00	223,678.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	475,018.78	253,331.15	0.00	728,349.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	131,777.70	227,568.00	0.00	359,345.70
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	2,110,398.80	762,352.26	(227,568.00)	2,645,183.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,780,451.45	5,471,956.29	0.00	12,252,407.74
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,600.00	(6,600.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305700000		0.00	403,662,830.39	(403,662,830.39)	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. 2566 ,

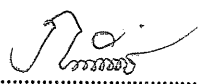
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS			798,517.34
หัก		-	-
บวก	ฎีกาค้างจ่ายแต่ระบบ GFMS จ่ายแล้ว (ประกันสังคม,ชพค.,กยศ.)	620,191.00	
	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	4,452.00	
	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	3,392.00	
	เงินสนับสนุนจาก สป.อว.	247,500.00	
	เงินบำเหน็จฯ นางกัญญธร คำบรรลือ (บัญชีถูกปิด) ก.ย. 66	2,500.00	878,035.00,
			<u>1,676,552.34</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)			<u>1,676,552.34</u>

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรภัคร จอมแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

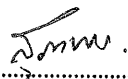
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ระบบบัญชี กับ ระบบ GFMIS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-6-07253-0
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ ERP			1,668,708.34
หัก	ฎีกาค้างจ่ายแต่ระบบ GFMIS จ่ายแล้ว (ประกันสังคม,กรอ.,กยศ.)	620,191.00	
	เงินสนับสนุนจาก สป.อว.	247,500.00	
	เงินบำเหน็จฯ นางกัญญธร คำบรรลือ (บัญชีถูกปิด) ก.ย. 66	2,500.00	870,191.00
บวก			-
			798,517.34
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			798,517.34

ลงชื่อ.....

(นางสาวภัทรภัคร จอมแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

กับ ระบบบัญชี ERP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

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

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)						1,676,552.34
หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำมาขึ้นเงิน จำนวน 2 ฉบับ						
วันที่	เลขที่เช็ค	ฎีกาที่	ขึ้นเงินวันที่	จำนวนเงิน		
29/9/2023	10222888	บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด		4,452.00		
29/9/2023	10222886	บริษัท เอกวิศวะภัณฑ์ ทูลส์ จำกัด		3,392.00	7,844.00	
บวก						
						1,668,708.34
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ ERP						1,668,708.34

ลงชื่อ.....

(นางสาวภัทรภัคร จอมแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 1

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:42:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	749,935.41	(749,935.41)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	749,935.41	(749,935.41)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	659,195.41	(659,195.41)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,833,295.36	227,568.00	(5,471,956.29)	14,588,907.07
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	826,722.56	50,961,724.53	(50,989,929.75)	798,517.34
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	30,296,604.21	0.00	0.00	30,296,604.21
1102050124	ค่างรับจาก บก.	94,145.00	50,890,215.21	(50,980,960.21)	3,400.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,852,745.77	0.00	0.00	4,852,745.77
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลองตามแหล่งเงิน (งบประมาณรายปี ยกมา รับ -จ่าย ยกไป) m

2/10/2023

15:34:19

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมา 1/10/2022 -	รับ - จ่าย เดบิต 1/9/2023	รับ - จ่าย เครดิต	ยกไป 1/10/2022 -
		31/8/2023	- 30/9/2023	1/9/2023 - 30/9/2023	30/9/2023
1-10-10-10-10-01	- เงินสดในมือกองคลัง	0.00	749,935.41	(749,935.41)	0.00
1-10-10-20-50-10-01	- เงินฝากคลัง	26,481,969.11	227,568.00	0.00	26,841,314.81
1-10-10-20-60-30-01	- ธ.กรุงไทย 07253-0 เงินงบประมาณ	1,485,646.00	57,576,338.78	(57,354,412.00)	1,668,708.34
1-10-10-30-11-21-04	- ธนาคารกรุงไทย006-0-15282-6 ออมทรัพย์(พักเงิน อน.งปม.)	30,195,286.18	0.00	0.00	30,296,604.21
1-10-20-50-12-40-01	- ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	129,194,272.49	6,334,254.25	(57,295,978.78)	414,313,828.32
1-10-40-00-00-00-00	บัญชีเงินฝากประจำ - Interface (ไม่เกิน 12 เดือน) กองคลัง				
1-10-40-10-00-00-00	บัญชีเงินลงทุนระยะสั้น				
1-10-50-10-10-50-01	- วัสดุคงคลัง	3,324,519.87	1,365.31	(381,018.43)	1,125,855.07
1-20-30-00-00-00-00	บัญชีเงินลงทุนระยะยาว (มากกว่า 12 เดือน)				
1-20-50-50-10-10-01	- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง- Interface (PO - ทะเบียน)	1,686,195,782.75	0.00	0.00	1,686,778,728.01
1-20-50-50-10-20-01	- ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	(783,802,371.98)	0.00	(2,896,885.20)	(838,451,495.04)
1-20-61-70-10-10-01	- ครุภัณฑ์ - Interface (PO - ทะเบียน)	1,461,778,315.15	26,040,500.00	(11,044,988.44)	1,524,008,057.45
1-20-61-70-10-20-01	- ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface	(1,239,645,814.40)	11,787,466.21	(3,848,574.99)	(1,270,732,142.00)
1-20-90-00-00-00-00	บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน				
1-20-90-30-10-10-01	- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -Interface	78,375,121.65	0.00	(8,923,244.25)	68,003,287.40
1-20-90-30-10-20-01	- ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	(72,907,778.80)	8,923,230.25	(134,109.00)	(65,009,759.72)
1-21-10-10-10-30-01	- งานระหว่างก่อสร้าง -Interface	153,917,480.72	1,660,000.00	0.00	156,258,684.72
2-10-10-20-19-80-01	- เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ	(227,057.49)	3,060,976.90	(10,900,249.74)	(33,163,056.90)
2-10-10-20-19-90-01	- เจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก	(26,695,298.60)	40,354,698.80	(42,391,745.56)	(18,323,565.38)
2-10-20-40-10-10-01	- ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	(3,972,613.34)	0.00	0.00	0.00
2-10-20-40-10-10-02	- ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย	(43,991.98)	0.00	0.00	0.00
2-10-20-40-10-10-03	- ค่าน้ำประปาค้างจ่าย	(176,840.87)	0.00	0.00	0.00
2-10-20-40-10-10-04	- ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่งค้างจ่าย	(17,385.00)	0.00	0.00	0.00
2-10-20-40-10-20-01	- ใบสำคัญค้างจ่าย	13,813,770.30	43,879,495.94	(43,765,273.64)	14,041,134.56
2-10-20-40-10-30-01	- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง บุคคล กงต.3	0.00	0.00	(5,545.20)	(12,257.44)
2-10-20-40-10-40-01	- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง บุคคล กงต.1	0.00	56,183.00	(1,495,566.00)	(2,267,539.00)



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	006-6-07253-0 /	Currency	THB
Account Name	เทคโนโลยีราชมงคลพรนคร (เงิน งบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	เทคโนโลยีราชมงคลพรนคร (เงิน งบประมาณ)	Branch Name	WISUT KASAT ROAD BR.
Ledger Balance	1,672,108.34	Available Balance	1,672,108.34 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10222853TRCB#59CID#5	10222853	-442,844.00	18,934,324.69	0700
28-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10222909TRCB#70CID#1	10222909	-1,056,940.00	17,877,384.69	0700
28-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10222910TRCB#193CID#	10222910	-1,228,223.33	16,649,161.36	0700
28-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10222907TRCB#70CID#1	10222907	-1,625,400.00	15,023,761.36	0700
28-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10222905TRCB#70CID#1	10222905	-2,005,792.80	13,017,968.56	0700
28-09-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:516 ICAS INCL R1	10222891	-295.00	13,017,673.56	0700
28-09-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10222899	-2,740.30	13,014,933.26	0700
28-09-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10222873	-8,000.00	13,006,933.26	0700
28-09-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:20 ICAS INCL R1	10222897	-8,620.00	12,998,313.26	0700
28-09-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:516 ICAS INCL R1	10222896	-12,500.00	12,985,813.26	0700
28-09-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10222898	-41,216.00	12,944,597.26	0700
28-09-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10222893	-50,000.00	12,894,597.26	0700
28-09-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10222890	-52,076.25	12,842,521.01	0700
28-09-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10222889	-300,000.00	12,542,521.01	0700
28-09-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10222908	-774,000.00	11,768,521.01	0700
28-09-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:516 ICAS INCL R1	10222911	-851,400.00	10,917,121.01	0700
28-09-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10222912	-877,200.00	10,039,921.01	0700
28-09-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10222903	-1,548,000.00	8,491,921.01	0700

28-09-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10222906	-1,599,600.00	6,892,321.01	0700
28-09-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1163 ICAS INCL R1	10222902	-5,470,709.67	1,421,611.34	0700
29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,620.00	1,447,231.34	108682
29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,570.00	1,471,801.34	108682
29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,920.00	1,480,721.34	108682
29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00	1,630,721.34	108682
29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,390.00	1,637,111.34	108682
29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,120.00	1,664,231.34	108682
29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,321.00	1,676,552.34	108682

Total Cr. = 57,576,338.78

Total Dr. = -57,454,064.00

Total CLCK. 30,360.00

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

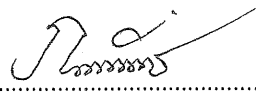
6 of 6

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

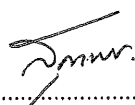
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-0-15282-6
กับ
เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS			30,296,604.21
หัก			
บวก			
			30,296,604.21
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)			<u>30,296,604.21</u>

ผลต่าง

ลงชื่อ.....

(นางสาวภัทรภัคร จอมแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

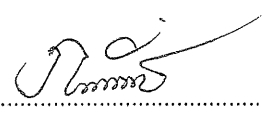
ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-0-15282-6
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

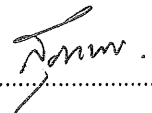
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)			30,296,604.21
หัก	ERP ยังไม่ได้จ่าย :		
		-	-
บวก			
		-	-
			30,296,604.21
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ ERP			<u>30,296,604.21</u>

ผลต่าง

ลงชื่อ..... 

(นางสาวภัทรภัทร จอมแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... 

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 1

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:42:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	749,935.41	(749,935.41)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	749,935.41	(749,935.41)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	659,195.41	(659,195.41)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,833,295.36	227,568.00	(5,471,956.29)	14,588,907.07
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	826,722.56	50,961,724.53	(50,989,929.75)	798,517.34
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	30,296,604.21	0.00	0.00	30,296,604.21
1102050124	ค้างรับจาก บก.	94,145.00	50,890,215.21	(50,980,960.21)	3,400.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,852,745.77	0.00	0.00	4,852,745.77
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลองตามแหล่งเงิน (งบประมาณรายปี ยกมา รับ -จ่าย ยกไป) m

2/10/2023

15:34:19

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมา 1/10/2022 -	รับ - จ่าย เดบิต 1/9/2023	รับ - จ่าย เครดิต	ยกไป 1/10/2022 -
		31/8/2023	- 30/9/2023	1/9/2023 - 30/9/2023	30/9/2023
1-10-10-10-10-01	- เงินสดในมือกองคลัง	0.00	749,935.41	(749,935.41)	0.00
1-10-10-20-50-10-01	- เงินฝากคลัง	26,481,969.11	227,568.00	0.00	26,841,314.81
1-10-10-20-60-30-01	- ธ.กรุงไทย 07253-0 เงินงบประมาณ	1,485,646.00	57,576,338.78	(57,354,412.00)	1,668,708.34
1-10-10-30-11-21-04	- ธนาคารกรุงไทย006-0-15282-6 ออมทรัพย์(พักเงิน อน.งปม.)	30,195,286.18	0.00	0.00	30,296,604.21
1-10-20-50-12-40-01	- ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	129,194,272.49	6,334,254.25	(57,295,978.78)	414,313,828.32
1-10-40-00-00-00-00	บัญชีเงินฝากประจำ - Interface (ไม่เกิน 12 เดือน) กองคลัง,				
1-10-40-10-00-00-00	บัญชีเงินลงทุนระยะสั้น				
1-10-50-10-10-50-01	- วัสดุคงคลัง	3,324,519.87	1,365.31	(381,018.43)	1,125,855.07
1-20-30-00-00-00-00	บัญชีเงินลงทุนระยะยาว (มากกว่า 12 เดือน)				
1-20-50-50-10-10-01	- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง- Interface (PO - ทะเบียน)	1,686,195,782.75	0.00	0.00	1,686,778,728.01
1-20-50-50-10-20-01	- ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	(783,802,371.98)	0.00	(2,896,885.20)	(838,451,495.04)
1-20-61-70-10-10-01	- ครุภัณฑ์ - Interface (PO - ทะเบียน)	1,461,778,315.15	26,040,500.00	(11,044,988.44)	1,524,008,057.45
1-20-61-70-10-20-01	- ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface	(1,239,645,814.40)	11,787,466.21	(3,848,574.99)	(1,270,732,142.00)
1-20-90-00-00-00-00	บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน				
1-20-90-30-10-10-01	- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -Interface	78,375,121.65	0.00	(8,923,244.25)	68,003,287.40
1-20-90-30-10-20-01	- ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	(72,907,778.80)	8,923,230.25	(134,109.00)	(65,009,759.72)
1-21-10-10-10-30-01	- งานระหว่างก่อสร้าง -Interface	153,917,480.72	1,660,000.00	0.00	156,258,684.72
2-10-10-20-19-80-01	- เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ	(227,057.49)	3,060,976.90	(10,900,249.74)	(33,163,056.90)
2-10-10-20-19-90-01	- เจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก	(26,695,298.60)	40,354,698.80	(42,391,745.56)	(18,323,565.38)
2-10-20-40-10-10-01	- ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	(3,972,613.34)	0.00	0.00	0.00
2-10-20-40-10-10-02	- ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย	(43,991.98)	0.00	0.00	0.00
2-10-20-40-10-10-03	- ค่าน้ำประปาค้างจ่าย	(176,840.87)	0.00	0.00	0.00
2-10-20-40-10-10-04	- ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่งค้างจ่าย	(17,385.00)	0.00	0.00	0.00
2-10-20-40-10-20-01	- ใบสำคัญค้างจ่าย	13,813,770.30	43,879,495.94	(43,765,273.64)	14,041,134.56
2-10-20-40-10-30-01	- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง บุคคล กงต.3	0.00	0.00	(5,545.20)	(12,257.44)
2-10-20-40-10-40-01	- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง บุคคล กงต.1	0.00	56,183.00	(1,495,566.00)	(2,267,539.00)



ธนาคารกรุงไทย

สมุดบัญชีทั้งหมดแทนสมุดบัญชีใบเลขที่ 10000467 ยัตริย์

บัญชีเงินฝากและเงินยืม

โทร. 0-2282-2629, 0-2282-2649

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายุได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 02111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนตัวสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมดุลอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 76

บัญชีเลขที่
Account No.

006-0-15282-6

สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์

ชื่อบัญชี

Account Name

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(เงินอุดหนุนทั่วไป)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA1 1875180



SA 11875180

5282-6

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	รหัส 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	6212324	++++++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	-3,053.00		*****30,850,718.82	90185 9
30/06/63	0	IIPS	6365090	++++++52,380.84	*****30,903,099.66	9400 10
14/07/63	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	6401912	++++++37,926.22	*****30,082,645.04	9400 18
30/06/64	0	IIPS	6406799	++++++37,294.24	*****30,119,939.28	9400 19
31/12/64	0	IIPS	6412758	++++++37,959.37	*****30,157,898.65	9400 20
30/06/65	0	IIPS		++++++37,387.53	*****30,195,286.18	9400 21
31/12/65	0	IIPS		++++++39,957.05	*****30,235,243.23	9400 22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

IMS / ITOS

ORSDT/ORSWT

OTOS

เช็คคืน

รายการแก้ไข

โอนดอกเบี้ยเข้าออก

รับโอนโอนไปต่างประเทศทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWIFE

CRT / DBT

IIPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร

ค่าธรรมเนียม Payment



SAI 1875180

5282-6

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/06/66	0	11PS 1108912	*****81,360.38		*****30,296,604.21	9400
						2
						8
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

POSW/PCSFE ถอนเงินสดจากตู้/ตู้ฝากเงิน
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างประเทศ
SCOOH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินออม
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงิน
SDM/SWFE ฝากค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนผ่าน KTB ONLINE
RFTSF ฝากค่าธรรมเนียม (ต่างประเทศ)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยทางโอน
SWTR/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

งบทระทบยอเงินฝากรณาคาร
หน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 006-6-07527-0,
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาคารเงินงบประมาณ
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

(หน่วย:บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ERP
หัก

-

บวก

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวภัทรภัคร จอมแก้ว)

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 01-09-2023  To Date 30-09-2023 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

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

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือกองคลัง	-	623,228.44	623,228.44	-	
2	บัญชีเงินสดคณะรอนำส่งกองคลัง	304,090.00	24,481,603.62	24,575,583.62	210,110.00	
	รวมบัญชีเงินสดทั้งสิ้น	304,090.00	25,104,832.06	25,198,812.06	210,110.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สอนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร พวงนาค

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัลและการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
1	ธนาคารกรุงไทย 07254-9 กระแสรายวันเงินรายได้	-	938,270.00	938,270.00	-	
2	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 4200-6 กระแสรายวัน รับสมัครผ่านธนาคาร	134,750.00	15,500.00	134,750.00	15,500.00	
3	ธนาคารกรุงเทพ 0025-8 กระแสรายวันเงินรายได้	-	54,079,573.18	54,079,573.18	-	
4	ธนาคารกรุงเทพ 0044-9 กระแสรายวัน ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร	38,721,675.00	3,181,340.00	38,721,675.00	3,181,340.00	
5	ธนาคารกรุงเทพ 50041-5 กระแสรายวันเพื่อจ่ายเงินเดือน	-	11,337,428.09	11,337,428.09	-	
6	ธนาคารกรุงเทพ 50090-2 กระแสรายวัน (มทร.พระนครการให้บริการสังคม)	-	379,178.00	379,178.00	-	
7	ธนาคารกรุงไทย 7733-8 กระแส (มทร.พระนคร-กองทุน-ววน.)	-	855,030.00	855,030.00	-	
8	ธนาคารกรุงไทย 7748-6 กระแส BCG (U2T for BCG) มทร.พระนคร	140,585.90	-	130,610.50	9,975.40	
9	ธนาคารกรุงเทพ 0145-4 กระแสรายวัน มทร.พระนคร (one stop service)	1,300.00	4,900.00	-	6,200.00	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	38,998,310.90	70,791,219.27	106,576,514.77	3,213,015.40	

ลงชื่อ.....^{จิรัชต์}ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....^{สุภาพร}หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....^{เพ็ญจันทร์}

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....^{ดร.กร พวงนาค}

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร พวงนาค

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัลและการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
10	ธนาคารกรุงไทย 3096-8 ออมทรัพย์เงินรายได้	16,506,917.33	537,584.00	938,270.00	16,106,231.33	
11	ธนาคารกรุงศรีฯ 5151-1 สำหรับรับดอกเบี้ย	1,306,599.84	-	-	1,306,599.84	
12	ธนาคารกรุงไทย 3007-4 เงิน กยศ. (คณะบริหารฯ)	5,467,000.00	5,332,000.00	10,684,500.00	114,500.00	
13	ธนาคารกรุงไทย 3008-2 เงินบริหารกองทุน กยศ. (คณะบริหารฯ)	203,203.82	23,026.00	1,700.00	224,529.82	
14	ธนาคารกรุงไทย 5089-2 เงินกองทุน กยศ. (คณะครุศาสตร์ฯ)	-	338,000.00	338,000.00	-	
15	ธนาคารกรุงไทย 05088-4 เงินบริหารกองทุน กยศ. (คณะครุศาสตร์ฯ)	47,785.30	4,882.00	-	52,667.30	
16	ธนาคารกรุงไทย 7260-0 เงิน กยศ. (คณะวิศวะ)	3,115,425.00	30,000.00	3,071,500.00	73,925.00	
17	ธนาคารกรุงไทย 7263-5 เงินบริหาร กยศ. (คณะวิศวะ)	23,077.07	10,382.00	-	33,459.07	
18	ธนาคารกรุงไทย 2996-3 เงิน กยศ. (คณะศิลปศาสตร์)	-	2,004,000.00	2,004,000.00	-	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	26,670,008.36	8,279,874.00	17,037,970.00	17,911,912.36	

ลงชื่อ.....ทิพย์ดี.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....สุภาพร วงศ์ก้อม.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....เพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ดร.กร พวงนาค.....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร พวงนาค
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัลและการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
19	ธนาคารกรุงไทย 2999-8 เงินบริหาร กยศ. (คณะศิลปศาสตร์)	87,804.20	9,614.00	-	97,418.20	
20	ธนาคารกรุงไทย 5494-8 เงิน กยศ. (คณะสื่อสารฯ)	2,067,000.00	234,000.00	2,067,000.00	234,000.00	
21	ธนาคารกรุงไทย 5720-3 เงินบริหาร กยศ. (คณะสื่อสารฯ)	86,254.24	10,426.00	-	96,680.24	
22	ธนาคารกรุงไทย 5730-0 เงิน กยศ. (คณะสิ่งทอฯ)	52,000.00	130,000.00	182,000.00	-	
23	ธนาคารกรุงไทย 5729-7 เงินบริหาร กยศ. (คณะสิ่งทอฯ)	83,548.36	5,680.00	-	89,228.36	
24	ธนาคารกรุงไทย 7306-0 เงิน กยศ. (คณะสถาปัตย์)	294,000.00	317,000.00	309,000.00	302,000.00	
25	ธนาคารกรุงไทย 7305-2 เงินบริหาร กยศ. (คณะสถาปัตย์)	69,113.97	6,058.00	-	75,171.97	
26	ธนาคารกรุงไทย 7304-4 เงิน กยศ. (คณะคหกรรม)	91,000.00	1,144,000.00	1,235,000.00	-	
27	ธนาคารกรุงไทย 7303-6 เงินบริหาร กยศ. (คณะคหกรรม)	133,146.98	267.14	5,000.00	128,414.12	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	2,963,867.75	1,857,045.14	3,798,000.00	1,022,912.89	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร พวงนาค

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัลและการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
28	ธนาคารกรุงไทย 2600-3 เงิน กรอ. โซติเวช	216.84	0.25	217.09	-	ปิดบัญชีวันที่ 28/9/2566
29	ธนาคารกรุงไทย 7344-5 เงินกองทุน กยศ. (คณะวิทยาศาสตร์)	151,666.00	240,500.00	392,166.00	-	
30	ธนาคารกรุงไทย 0151-1 เงินบริหาร กยศ. (คณะวิทยาศาสตร์)	112,148.07	-	-	112,148.07	
31	ธนาคารไทยพาณิชย์ 6123-4 เงินกองทุนพระเทพฯ (คณะวิศวกรรม)	4,098,289.53	-	-	4,098,289.53	
32	ธนาคารออมสิน 5925-9 สำหรับรับดอกเบี้ย	673,551.11	15,000.00	-	688,551.11	
33	ธนาคารไทยพาณิชย์ 6529-0 สำหรับรับดอกเบี้ย	811,525.55	-	-	811,525.55	
34	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 9245-6 (เดิม4557-4) สำหรับรับดอกเบี้ย	3,880,983.23	95,021,657.54	95,000,400.00	3,902,240.77	
35	ธนาคารกรุงไทย 14998-9 กรอ.(คณะสถาปัตยกรรม)	1,216.21	-	-	1,216.21	
36	ธนาคารกสิกรไทย 9130-9 สำหรับรับดอกเบี้ย ทุนคหกรรม	217,136.80	-	-	217,136.80	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	9,946,733.34	95,277,157.79	95,392,783.09	9,831,108.04	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สอนบ่อแร่)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร พวงนาค
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัลและการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
37	ธนาคารกรุงไทย 11363-4 เพื่อการรับเสด็จฯ	232,387.36	-	-	232,387.36	
38	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 2726-2 รับดอกเบี้ย	2,145,101.23	5,376.32	-	2,150,477.55	
39	ธนาคารกรุงเทพ 0919-9 ออมทรัพย์เงินรายได้	19,979,759.32	98,382,644.37	60,671,121.60	57,691,282.09	
40	ธนาคารกรุงเทพ 00009-9 สำหรับดอกเบี้ย	7,582,550.35	-	-	7,582,550.35	
41	ธนาคารกรุงเทพ 00772-2 บริจาคสนับสนุนแข่งขันยนต์	1,580.07	-	-	1,580.07	
42	ธนาคารกรุงเทพ 00823-3 ออมทรัพย์ (กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย)	13,422,694.83	-	-	13,422,694.83	
43	ธนาคารกรุงเทพ 01712-7 กองทุนเพื่อการวิจัย	27,414,103.48	3,535,466.00	392,000.00	30,557,569.48	
44	ธนาคารกรุงเทพ 05988-9 (เพื่อจ่ายเงินเดือน)	3,067,708.86	11,337,428.09	11,337,428.09	3,067,708.86	
45	ธนาคารกรุงเทพ 880-7-06688-4 ออมทรัพย์ (พักเงินอุดหนุนทั่วไป รายได้)	8,600,116.07	-	-	8,600,116.07	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	82,446,001.57	113,260,914.78	72,400,549.69	123,306,366.66	

ลงชื่อ.....*ทิพย์*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สอนบ่อแร่)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....*สุภาพร*.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....*เพ็ญจันทร์*.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....*กร พวงนาค*.....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร พวงนาค
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัลและการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
46	ธนาคารกรุงไทย 070-0-16810-9 ออมทรัพย์ (กรอ.ปี 56 คหกรรม)	49.99	0.06	50.05	-	ปิดบัญชีวันที่ 28/09/2566
47	สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 16-0000092	219,009,744.36	-	-	219,009,744.36	
48	ธนาคารกรุงเทพ 880-7-16424-2 (เงินสนับสนุนกิจกรรม มทรพ.)	1,052,451.03	-	6,091.40	1,046,359.63	
49	ธนาคารกรุงเทพ 880-7-16888-8 สำหรับงานประชุมนานาชาติ	1,566.21	-	-	1,566.21	
50	ธนาคารกรุงเทพ 880-717567-7 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน	37,704,651.19	391,943.33	26,500.00	38,070,094.52	
51	ธนาคารกรุงเทพ 17741-8 กองทุนพัฒนานักศึกษา	17,397,283.99	501,000.00	224,696.32	17,673,587.67	
52	ธนาคารกรุงเทพ 17739-2 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย	18,452,264.97	-	1,414,300.00	17,037,964.97	
53	ธนาคารกรุงเทพ 17740-0 กองทุนพัฒนาบุคลากร	29,686,456.57	-	1,043,700.00	28,642,756.57	
54	ธนาคารกรุงไทย 20710-7 กรอ. ปี 58 คณะวิศวะ	500.00	-	-	500.00	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	323,304,968.31	892,943.39	2,715,337.77	321,482,573.93	

ลงชื่อ.....*ทิพย์*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....*สุภาพร*.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก่อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....*พญ.*.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....*ดร. พวงนาค*.....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร พวงนาค
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัลและการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
55	ธนาคารกรุงเทพ 6285-5 มทร.พระนคร (การให้บริการสังคม)	1,286,390.24	174,942.00	379,188.00	1,082,144.24	
56	ธนาคารกรุงเทพ 6282-2 มทร.พระนคร (ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย)	14,285,871.30	37,011.80	-	14,322,883.10	
57	ธนาคารกรุงศรี 8436-5 สำหรับดอกเบี้ย ฝากประจำ 2440-5	1,690,283.98	-	-	1,690,283.98	
58	ธนาคารกรุงเทพ 6839-9 เคาน์เตอร์เซอร์วิส	32,412,889.34	2,312,310.00	32,503,189.34	2,222,010.00	
59	ธนาคารกรุงเทพ 6226-7 เงินบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)	3,684,241.24	1,413,950.00	263,200.00	4,834,991.24	
60	ธนาคารกรุงเทพ 6900-7 มทร.พระนคร - บพท.	2,605,234.93	-	-	2,605,234.93	
61	ธนาคารกรุงไทย 23935-2 มทร.พระนคร กองทุน ววน.	3,334,026.73	-	855,030.00	2,478,996.73	
62	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 0042-4 สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ	5,024,723.44	-	-	5,024,723.44	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	64,323,661.20	3,938,213.80	34,000,607.34	34,261,267.66	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ทั้งสิ้น	548,653,551.43	294,297,368.17	331,921,762.66	511,029,156.94	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร พวงนาค

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัลและการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากประจำน้อยกว่า 12 เดือน					
1	ธนาคารกสิกรไทย 0891-2 (6 เดือน) ที่คณะวิศวกรรม	2,376,000.00	-	-	2,376,000.00	
2	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 5986-7-03 (9 เดือน)	195,000,000.00	110,410.96	95,110,410.96	100,000,000.00	07/09/66 เงินต้นครบกำหนด 95,000,000บาท นำฝากบัญชีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ เลขที่ 00598-1
3	ธนาคารเพื่อการเกษตร 4045-4 กองทุนเสด็จในกรม	80,387.15	-	-	80,387.15	
4	ธนาคารกรุงศรีฯ 401-2-02440-5 (10 เดือน)	280,000,000.00	-	-	280,000,000.00	
5	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ เลขที่ 00598-1 (12เดือน)	400,850,000.00	95,000,000.00	-	495,850,000.00	08/09/66 รับโอนเงินจากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 5986-7-03 จำนวน 95,000,000 บาท
6	ธนาคารกรุงเทพ 01811-8 (3 เดือน)	330,000,000.00	-	-	330,000,000.00	
	รวมเงินฝากประจำน้อยกว่า 12 เดือน	1,208,306,387.15	95,110,410.96	95,110,410.96	1,208,306,387.15	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร พวงนาค

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัลและการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	สลากออมสินพิเศษและสลากบัตรเพิ่มทรัพย์					
	พันธบัตรระยะยาว	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	
2	สลากออมสินพิเศษ ธ.ออมสิน	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	
	รวมสลาก	125,000,000.00	-	-	125,000,000.00	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคารและสลาก	1,881,959,938.58	389,407,779.13	427,032,173.62	1,844,335,544.09	
	รวมเงินทั้งสิ้น	1,882,264,028.58	414,512,611.19	452,230,985.68	1,844,545,654.09	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สอนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร พวงนาค

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัลและการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 1

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	304,090.00	0.00	(93,980.00)	210,110.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	548,653,551.43	0.00	(37,624,394.49)	511,029,156.94
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ	753,953.36	0.00	0.00	753,953.36
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050129	ลูกหนี้เงินมัดจำ	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	191,510.00	0.00	(127,550.00)	63,960.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	1,208,306,387.15	0.00	0.00	1,208,306,387.15
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,250,733.87	226,429.45	0.00	2,477,163.32
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	66.00	0.00	(66.00)	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	32,000,000.00	0.00	0.00	32,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 2

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1203010201	งลท.ในตราสารหนี้	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
1203010202	งลท.ในตราสารหนี้	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	291,292,617.72	0.00	0.00	291,292,617.72
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	314,066,407.06	0.00	(4,267,540.00)	309,798,867.06
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(238,962,782.15)	0.00	(787,982.72)	(239,750,764.87)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	388,289,835.59	2,763,388.94	(103,806.00)	390,949,418.53
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(307,226,581.14)	21,909.53	(234,201.57)	(307,438,873.18)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	18,638,296.88	1,928,782.00	0.00	20,567,078.88
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(18,043,424.30)	252,839.50	0.00	(17,790,584.80)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	27,776,546.42	14,672,999.30	0.00	42,449,545.72
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(15,514,629.44)	0.00	(16,300,688.09)	(31,815,317.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 3

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(41,160,528.66)	19,046,087.26	0.00	(22,114,441.40)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(15,155,785.69)	2,775,845.46	(13,000.00)	(12,392,940.23)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	115,204,655.75	0.00	0.00	115,204,655.75
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,049,375,281.72)	0.00	(2,758,725.46)	(2,052,134,007.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(344,126,571.76)	0.00	0.00	(344,126,571.76)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(297,000.00)	0.00	(237,200.00)	(534,200.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(291,525,154.50)	0.00	(30,941,551.00)	(322,466,705.50)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(6,139,880.85)	0.00	(491,100.33)	(6,630,981.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 4

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	(23,124,415.00)	0.00	0.00	(23,124,415.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,056,114.00)	0.00	(1,760,750.00)	(6,816,864.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(7,472,520.52)	0.00	(21,657.54)	(7,494,178.06)
4303010105	ร/ดคบ.งลท.ระยะยาว	(2,199,999.99)	0.00	0.00	(2,199,999.99)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	(3,847,185.76)	0.00	(20,376.32)	(3,867,562.08)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(107,105.72)	0.00	(41,240.00)	(148,345.72)
4313010199	รายได้อื่น	(8,375,182.76)	0.00	(3,760,103.22)	(12,135,285.98)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	581,170.00	281,940.00	0.00	863,110.00
5101010113	ค่าจ้าง	31,539,355.61	2,766,663.39	0.00	34,306,019.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	422,500.00	38,000.00	0.00	460,500.00
5101010118	เงินรางวัล	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,420,696.00	139,868.00	0.00	1,560,564.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 5

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	558,800.00	50,800.00	0.00	609,600.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	197,571.00	0.00	0.00	197,571.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	9,285,761.00	1,056,000.00	0.00	10,341,761.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,916,204.99	1,847,255.90	0.00	10,763,460.89
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	1,536,769.56	2,369,707.62	0.00	3,906,477.18
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,824,694.48	1,237,647.61	0.00	8,062,342.09
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	624,890.00	15,450.00	0.00	640,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,139,240.00	103,970.00	0.00	1,243,210.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	951,221.18	332,778.28	0.00	1,283,999.46
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,600.00	18,600.00	0.00	52,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	192,238.32	9,025.00	0.00	201,263.32
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,830,022.73	186,016.48	0.00	2,016,039.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 6

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	8,404,130.82	1,436,839.18	0.00	9,840,970.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,252,127.31	2,432,796.45	0.00	15,684,923.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	569,661.50	169,092.40	0.00	738,753.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,465,248.75	3,423,757.20	0.00	35,889,005.95
5104010115	ค่าธรรมเนียม	16,302.00	400.00	0.00	16,702.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,758,620.45	0.00	0.00	12,758,620.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	424,130.86	42,372.79	0.00	466,503.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,230,143.18	253,905.00	0.00	1,484,048.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	59,563.00	12,217.00	0.00	71,780.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	91,675.57	33,442.57	0.00	125,118.14
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,276,935.80	0.00	4,276,935.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,849,635.00	2,149,635.00	0.00	8,999,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 7

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	21,445.44	0.00	0.00	21,445.44
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	148,500.00	54,000.00	0.00	202,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,451,685.47	493,348.82	0.00	4,945,034.29
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	1,446,000.00	0.00	0.00	1,446,000.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	264,061.41	0.00	0.00	264,061.41
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,021,877.00	580,259.50	0.00	1,602,136.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,776,459.39	4,908,115.24	0.00	27,684,574.63
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	8,710,258.97	750,880.64	0.00	9,461,139.61
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,951,295.02	20,133,006.50	0.00	73,084,301.52
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	8,170,096.11	787,982.72	0.00	8,958,078.83
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	26,985,296.97	2,741,986.45	0.00	29,727,283.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 8

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	1,155,873.36	88,913.50	0.00	1,244,786.86
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	23,234,809.90	1,084,245.00	0.00	24,319,054.90
5107010199	อุดหนุนตจน.อื่น	9,172,647.00	34,882.00	0.00	9,207,529.00
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	230,096.80	0.00	0.00	230,096.80
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	661,504.19	1,554,890.26	0.00	2,216,394.45
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตตนlnF	0.00	5.00	0.00	5.00
5210010107	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	630,812.39	0.00	0.00	630,812.39
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	410,400.00	0.00	0.00	410,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305790001		0.00	99,585,912.74	(99,585,912.74)	0.00