



กองคลัง มทร.พระนคร &lt;finance@rmutp.ac.th&gt;

## ส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (๒๓๐๕๗)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับ-ส่งหนังสือภายนอก <saraban@oag.go.th>  
To: "กองคลัง มทร.พระนคร" <finance@rmutp.ac.th>

Wed, Oct 16, 2024 at 9:43 AM

### เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่าได้รับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และได้นำเรียนไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามผลการดำเนินการได้ที่ช่องทาง

- โทรศัพท์ เบอร์ติดต่อ
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบในขั้นต้น

กลุ่มงานสารบรรณ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

02-2718000 ต่อ 2103,2107

จาก: "กองคลัง มทร.พระนคร" <finance@rmutp.ac.th>

ถึง: saraban@oag.go.th

ส่งแล้ว: อังคาร, 15 ตุลาคม, 2024 9:55:10 PM

เรื่อง: ส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (๒๓๐๕๗)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๐๙ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำ และส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย

จากระบบ New GFMS Thai ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอนำส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

โทร. ๐ ๒๖๖๕ ๓๓๗๗ ต่อ ๖๐๘๐, ๘๑๕๙

โทรสาร ๐ ๒๖๖๕ ๓๓๒๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [finance@rmutp.ac.th](mailto:finance@rmutp.ac.th)



ที่ อว ๐๖๕๒.๑๗/๔๙๔๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  
ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๐๙ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำ และส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย จากระบบ New GFMS Thai ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอนำส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

โทร. ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๐๘๐, ๘๑๕๙

โทรสาร ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๒๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : finance@rmutp.ac.th

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ  
ประจำเดือน กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305700000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	150,778.86	150,778.86	-	
	เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ					
	ชื่อธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่บัญชี					
2	กรุงเทพ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กระแสรวายวัน 006-6-07253-0	556,270.64	56,291,074.02	56,288,892.66	558,452.00,	
3	กรุงเทพ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ออมทรัพย์ 006-0-15282-6	30,463,309.52	-	-	30,463,309.52	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	31,019,580.16	56,291,074.02	56,288,892.66	31,021,761.52	
	รวมเงินทั้งสิ้น	31,019,580.16	56,441,852.88	56,439,671.52	31,021,761.52	

ลงชื่อ.....ศิริพร.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวศิริพร เพ็ญสำราญ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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

ลงชื่อ..........  
(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 1

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	150,778.86	(150,778.86)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	150,778.86	(150,778.86)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	92,888.86	(92,888.86)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,648,033.62	0.00	0.00	14,648,033.62
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	556,270.64	56,291,074.02	(56,288,892.66)	558,452.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	30,463,309.52	0.00	0.00	30,463,309.52
1102050124	ค้างรับจาก บก.	84,687.10	57,259,189.59	(57,312,060.69)	31,816.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,569,331.28	49,835.25	0.00	4,619,166.53
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 : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107	พักผ่อนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,693,201,254.11	0.00	0.00	1,693,201,254.11
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(840,847,048.16)	0.00	0.00	(840,847,048.16)
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	23,508,076.00	(23,508,076.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,596,112,921.91	23,508,076.00	0.00	1,619,620,997.91
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,276,436,497.10)	0.00	0.00	(1,276,436,497.10)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	76,255,687.40	0.00	0.00	76,255,687.40
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(65,321,149.35)	0.00	0.00	(65,321,149.35)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	151,910,204.00	0.00	0.00	151,910,204.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(7,492,500.00)	28,050,888.04	(37,491,072.04)	(16,932,684.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,853,438.54)	37,186,738.04	(24,201,157.50)	(4,867,858.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 3

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(740,289.65)	6,803,386.56	(8,535,410.30)	(2,472,313.39)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(661,277.74)	90,709,352.89	(90,629,607.15)	(581,532.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,205.35	(8,205.35)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,596,623.21	(1,596,623.21)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	255,899.94	(255,899.94)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	23,997.68	(23,997.68)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(57,226.25)	0.00	0.00	(57,226.25)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	41,041,325.78	0.00	0.00	41,041,325.78
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(973,175,619.15)	0.00	0.00	(973,175,619.15)
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 : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(357,187,348.54)	0.00	0.00	(357,187,348.54)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(45,760.00)	0.00	(4,160.00)	(49,920.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,111.18)	0.00	0.00	(2,111.18)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(442,252.65)	0.00	(6,890.00)	(449,142.65)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(304,894.38)	0.00	(115,731.18)	(420,625.56)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(78,141.00)	0.00	0.00	(78,141.00)
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(166,705.31)	0.00	0.00	(166,705.31)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(154,418,648.84)	945,496.67	(15,079,749.05)	(168,552,901.22)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(63,714,688.00)	0.00	(18,026,405.00)	(81,741,093.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,318,909.94)	24,000.00	(981,787.44)	(10,276,697.38)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(353,295,604.12)	13,061.00	(57,034,637.03)	(410,317,180.15)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(40,260,900.00)	0.00	(8,229,900.00)	(48,490,800.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 5

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(291,927,458.60)	40,660.00	(25,272,840.22)	(317,159,638.82)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,471,956.29)	0.00	0.00	(5,471,956.29)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,946.55)	0.00	0.00	(20,946.55)
4313010199	รายได้อื่น	(20,946.55)	0.00	0.00	(20,946.55)
5101010101	เงินเดือน	136,219,479.02	12,479,970.00	0.00	148,699,449.02
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	11,961,676.77	1,065,666.11	0.00	13,027,342.88
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	1,302,092.64	113,381.89	0.00	1,415,474.53
5101010113	ค่างาน	7,803,850.00	738,948.71	0.00	8,542,798.71
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,395,319.82	1,866,667.34	(951,333.67)	11,310,653.49
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	269,706,769.41	25,344,857.74	0.00	295,051,627.15
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	202,440.00	137,280.00	0.00	339,720.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,133,516.85	195,855.20	0.00	2,329,372.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 6

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,200,275.27	293,782.80	0.00	3,494,058.07
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	171,674.70	15,656.70	0.00	187,331.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	5,954,510.00	558,452.00	0.00	6,512,962.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	517,700.00	86,300.00	(24,000.00)	580,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,543,600.00	158,800.00	0.00	1,702,400.00
5101020114	เงินเพิ่ม	16,356,537.71	27,391,128.07	0.00	43,747,665.78
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	19,204,303.00	834,801.00	0.00	20,039,104.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	928,986.75	253,900.00	0.00	1,182,886.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,869,457.80	1,104,628.85	(31,230.00)	12,942,856.65
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,538,294.09	109,682.70	0.00	4,647,976.79
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	417,642.00	14,086.00	0.00	431,728.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 7

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	221,733.24	17,000.00	0.00	238,733.24
5101040102	บำนาญปกติ	174,869,481.68	15,704,965.46	0.00	190,574,447.14
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	857,464.20	73,165.20	0.00	930,629.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	16,241,252.99	1,471,109.23	0.00	17,712,362.22
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	9,606,526.76	0.00	0.00	9,606,526.76
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	8,830,437.05	639,949.20	0.00	9,470,386.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,161,704.84	74,392.80	(23,997.68)	1,212,099.96
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	9,409,356.00	855,396.00	0.00	10,264,752.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	164,350.00	15,000.00	0.00	179,350.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	37,996,844.18	3,631,935.75	(9,430.00)	41,619,349.93
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	7,813,820.79	774,761.83	0.00	8,588,582.62
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	866,411.00	68,532.00	0.00	934,943.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 8

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำณู-ใน-เอกชน	906,304.54	9,000.00	0.00	915,304.54
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	29,896.87	0.00	(29,896.87)	0.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	50,362,028.45	431,896.87	(17,000.00)	50,776,925.32
5104010104	ค้ำว้สตุ	8,607,787.28	537,463.25	(31,497.00)	9,113,753.53
5104010107	ค้ำซอมแซม&บ้ำรุงฯ	351,795.20	22,470.00	0.00	374,265.20
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	484,971.64	92,842.20	(10,830.00)	566,983.84
5104010112	ค/จเหมำบรึกำร-กำยนอก	17,000.00	17,000.00	(34,000.00)	0.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	13,377,717.90	2,679,452.62	(859,100.01)	15,198,070.51
5104020103	ค้ำประป้ำ&น้ำบ้ำดล	1,828,863.32	186,210.85	0.00	2,015,074.17
5104020105	ค้ำโทรศัพท	395,431.47	43,078.20	0.00	438,509.67
5104020107	ค้ำบรึกำรไปรษณีย	170,350.00	49,826.00	(24,913.00)	195,263.00
5104030212	ค้ำเขำเบ็ดเตล็ด-นอก	3,210.00	6,420.00	0.00	9,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 9

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	37,557.00	7,704.00	0.00	45,261.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	41,912.32	1,025.00	0.00	42,937.32
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	126,150.00	50,550.00	0.00	176,700.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	394,843.22	23,997.68	0.00	418,840.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,946.55	0.00	0.00	20,946.55
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	795,018.21	126,781.18	0.00	921,799.39
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,462.00	(4,462.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305700000		0.00	427,049,239.25	(427,049,239.25)	0.00


รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ  
ประจำเดือน กันยายน 2567


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือกองคลัง	-	965,041.48	965,041.48	-	
2	บัญชีเงินสดคณะรอนำส่งกองคลัง	3,103,613.62	17,191,680.14	20,276,793.76	18,500.00	
	รวมบัญชีเงินสดทั้งสิ้น	3,103,613.62	18,156,721.62	21,241,835.24	18,500.00	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวทิพย์ดี สอนบ่อแร่)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

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

ลงชื่อ..........  
(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ  
ประจำเดือน กันยายน 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
1	ธนาคารกรุงไทย 3096-8 ออมทรัพย์เงินรายได้	20,747,689.72	1,736,934.00	1,331,195.00	21,153,428.72	
2	ธนาคารกรุงไทย 4342-3 ค่าสนับสนุนค่าครองชีพ นศ.	0.01	-	-	0.01	
3	ธนาคารกรุงศรีฯ 5151-1 สำหรับรับดอกเบี้ย	9,550.18	-	-	9,550.18	
4	ธนาคารกรุงไทย 3007-4 เงิน กยศ. (คณะบริหารฯ)	-	9,171,200.00	6,373,200.00	2,798,000.00	
5	ธนาคารกรุงไทย 3008-2 เงินบริหารกองทุน กยศ. (คณะบริหารฯ)	220,795.32	29,158.00	1,200.00	248,753.32	
6	ธนาคารกรุงไทย 5089-2 เงิน กยศ. (คณะครุศาสตร์ฯ)	-	338,000.00	338,000.00	-	
7	ธนาคารกรุงไทย 05088-4 เงินบริหารกองทุน กยศ. (คณะครุศาสตร์ฯ)	53,095.05	5,106.00	-	58,201.05	
8	ธนาคารกรุงไทย 7260-0 เงิน กยศ. (คณะวิศวะฯ)	48,925.00	30,000.00	-	78,925.00	
9	ธนาคารกรุงไทย 7263-5 เงินบริหาร กยศ. (คณะวิศวะฯ)	36,271.37	11,948.00	-	48,219.37	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	21,116,326.65	11,322,346.00	8,043,595.00	24,395,077.65	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ  
ประจำเดือน กันยายน 2567


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001


หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
10	ธนาคารกรุงไทย 2996-3 เงิน กยศ. (คณะศิลปศาสตร์)	-	2,002,000.00	1,404,000.00	598,000.00	
11	ธนาคารกรุงไทย 2999-8 เงินบริหาร กยศ. (คณะศิลปศาสตร์)	98,358.10	9,363.00	-	107,721.10	
12	ธนาคารกรุงไทย 5494-8 เงิน กยศ. (คณะสื่อสารฯ)	507,000.00	52,000.00	559,000.00	-	
13	ธนาคารกรุงไทย 5720-3 เงินบริหาร กยศ. (คณะสื่อสารฯ)	100,504.07	11,770.00	-	112,274.07	
14	ธนาคารกรุงไทย 5730-0 เงิน กยศ. (คณะสิ่งทอฯ)	114.49	481,000.00	-	481,114.49	
15	ธนาคารกรุงไทย 5729-7 เงินบริหาร กยศ. (คณะสิ่งทอฯ)	69,709.99	5,330.00	-	75,039.99	
16	ธนาคารกรุงไทย 7306-0 เงิน กยศ. (คณะสถาปัตย์)	958,300.00	15,000.00	958,300.00	15,000.00	
17	ธนาคารกรุงไทย 7305-2 เงินบริหาร กยศ. (คณะสถาปัตย์)	77,086.20	6,926.00	-	84,012.20	
18	ธนาคารกรุงไทย 7304-4 เงิน กยศ. (คณะคหกรรม)	-	52,000.00	-	52,000.00	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	1,811,072.85	2,635,389.00	2,921,300.00	1,525,161.85	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวทิพย์ดี สวนป่อแร่)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

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

ลงชื่อ..........  
(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
<b>เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)</b>						
19	ธนาคารกรุงไทย 7303-6 เงินบริหาร กยศ. (คณะวิศวกรรม)	118,269.85	11,939.00	5,000.00	125,208.85	
20	ธนาคารกรุงไทย 7344-5 เงิน กยศ. (คณะวิทยาศาสตร์)	240,500.00	1,352,000.00	-	1,592,500.00	
21	ธนาคารกรุงไทย 10151-1 เงิน กยศ. (คณะวิทยาศาสตร์)	120,202.87	6,700.00	-	126,902.87	
22	ธนาคารไทยพาณิชย์ 6123-4 เงินกองทุนพระเทพฯ (คณะวิศวกรรม)	4,058,452.65	-	-	4,058,452.65	
23	ธนาคารออมสิน 5925-9 สำหรับรับดอกเบี้ย	125,072.89	19,000.00	-	144,072.89	
24	ธนาคารไทยพาณิชย์ 6529-0 สำหรับรับดอกเบี้ย	813,567.83	-	-	813,567.83	
25	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 9245-6 (เดิม4557-4) สำหรับรับดอกเบี้ย	17,673.58	-	-	17,673.58	
26	ธนาคารกรุงไทย 14998-9 กรอ.(คณะสถาปัตยกรรม)	1,222.91	-	-	1,222.91	
27	ธนาคารกสิกรไทย 9130-9 สำหรับรับดอกเบี้ย ทุนคหกรรม	179,973.98	11,977.64	-	191,951.62	
<b>รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์</b>		<b>5,674,936.56</b>	<b>1,401,616.64</b>	<b>5,000.00</b>	<b>7,071,553.20</b>	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สอนบ่อแร่)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ทลิมาตระกูล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........

(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ  
ประจำเดือน กันยายน 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
28	ธนาคารกรุงไทย 11363-4 เพื่อการรับเสด็จฯ	33,276.44	-	-	33,276.44	
29	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 2726-2 รับดอกเบี้ย	55,560.04	143.45	-	55,703.49	
30	ธนาคารกรุงเทพ 0919-9 ออมทรัพย์เงินรายได้	37,249,263.60	41,739,229.16	44,495,744.92	34,492,747.84	
31	ธนาคารกรุงเทพ 00009-9 สำหรับดอกเบี้ย	1,111,813.52	-	-	1,111,813.52	
32	ธนาคารกรุงเทพ 00772-2 บริจาคสนับสนุนแข่งขันยนต์	1,586.80	-	-	1,586.80	
33	ธนาคารกรุงเทพ 00823-3 (กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย)	13,496,823.98	-	-	13,496,823.98	
34	ธนาคารกรุงเทพ 01712-7 กองทุนเพื่อการวิจัย	28,401,371.94	12,001.64	246,360.00	28,167,013.58	
35	ธนาคารกรุงเทพ 05988-9 (เพื่อจ่ายเงินเดือน)	3,084,416.45	13,497,873.85	13,497,873.85	3,084,416.45	
36	ธนาคารกรุงเทพ 6688-4 (พักเงินอุดหนุนทั่วไป รายได้)	8,636,722.96	-	-	8,636,722.96	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	92,070,835.73	55,249,248.10	58,239,978.77	89,080,105.06	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวทิพย์ดี สวนป่อแร่)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

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

ลงชื่อ.....  
(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ  
ประจำเดือน กันยายน 2567


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001


หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
37	สภกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 16-0000092	223,417,932.63	-	10,000,000.00	213,417,932.63	
38	ธนาคารกรุงเทพ 16424-2 (เงินสนับสนุนกิจกรรม มทรพ.)	877,483.23	-	17,500.00	859,983.23	
39	ธนาคารกรุงเทพ 16888-8 สำหรับงานประชุมนานาชาติ	1,572.87	-	-	1,572.87	
40	ธนาคารกรุงเทพ 17567-7 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน	43,311,981.33	332,660.00	-	43,644,641.33	
41	ธนาคารกรุงเทพ 17741-8 กองทุนพัฒนานักศึกษา	16,193,957.97	7,600.00	257,385.00	15,944,172.97	
42	ธนาคารกรุงเทพ 17739-2 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย	7,490,166.31	-	2,420,982.00	5,069,184.31	
43	ธนาคารกรุงเทพ 17740-0 กองทุนพัฒนาบุคลากร	23,231,981.85	-	1,584,135.50	21,647,846.35	
44	ธนาคารกรุงเทพ 6285-5 มทร.พระนคร (การให้บริการสังคม)	2,509,348.47	1,106,063.31	1,078,326.00	2,537,085.78	
45	ธนาคารกรุงเทพ 6282-2 มทร.พระนคร (ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย)	26,163,975.06	75,575.00	-	26,239,550.06	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	343,198,399.72	1,521,898.31	15,358,328.50	329,361,969.53	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวทิพย์ดี สวนป่อแร่)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ลงชื่อ..........  
(นางสาวเพ็ญจันทร์ ทิมตระกูล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........  
(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
<b>เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)</b>						
46	ธนาคารกรุงศรี 8436-5 สำหรับดอกเบี้ย ฝากประจำ 2440-5	6,652.98	-	-	6,652.98	
47	ธนาคารกรุงเทพ 6839-9 เคาน์เตอร์เซอร์วิส	1,484,150.00	1,217,750.00	1,611,150.00	1,090,750.00	
48	ธนาคารกรุงเทพ 6226-7 เงินบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)	4,255,228.40	775,025.00	979,572.01	4,050,681.39	
49	ธนาคารกรุงเทพ 6900-7 มทร.พระนคร - บพท.	2,616,324.26	1,140,000.00	-	3,756,324.26	
50	ธนาคารกรุงไทย 23935-2 มทร.พระนคร กองทุน ววน.	9,065,932.25	-	6,208,552.50	2,857,379.75	
51	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 002-9 สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ (ใหม่)	5,474,376.84	-	-	5,474,376.84	
52	ธนาคารกรุงเทพ 6328-5 ออมทรัพย์ ชมรม.มทร.พระนครอาวุโส	1,538,124.84	100.00	59,601.00	1,478,623.84	
53	ธนาคารกรุงเทพ 1049-4 ออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการภายใน มทร.	1,039,847.29	5,470.00	693,137.20	352,180.09	
54	ธนาคารกรุงเทพ 0788-8 ออมทรัพย์ เงินอุดหนุนราชการ กองคลัง	5,212,809.54	3,117,447.00	-	8,330,256.54	
<b>รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์</b>		<b>30,693,446.40</b>	<b>6,255,792.00</b>	<b>9,552,012.71</b>	<b>27,397,225.69</b>	

ลงชื่อ.....*ศิริชัย*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สนวนบ่อแร่)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....*วิมล*.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....*พินิจ*.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....*รัฐพล*.....

(นายณัฐพล รัฐสิริวัชรบูล)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ  
ประจำเดือน กันยายน 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
55	ธนาคารกรุงเทพ 6961-1 ออมทรัพย์ เงินกู้ฉุกเฉินกองทุนสวัสดิการ	141,851.49	27,500.74	-	169,352.23	
56	ธนาคารกรุงเทพ 7264-1 ออมทรัพย์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	2,256,546.56	17,325.00	174,450.00	2,099,421.56	
57	ธนาคารกรุงเทพ 6153-3 ออมทรัพย์ สวส.ค่าบำรุงหน่วยงาน (บ.สค.)	1,584,371.34	-	-	1,584,371.34	
58	ธนาคารกรุงไทย 2403-2 ออมทรัพย์ ศูนย์สอบ V-net	1,033,478.41	-	-	1,033,478.41	
59	ธนาคารกรุงเทพ 5569-9 ออมทรัพย์ กองทุนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	524,279.41	2,496.00	-	526,775.41	
60	ธนาคารกรุงเทพ 5816-6 ออมทรัพย์ สด.การให้บริการสังคม	113,223.93	44,000.00	-	157,223.93	
61	ธนาคารกรุงเทพ 5817-46 ออมทรัพย์ สด.บำรุงหน่วยงาน (บ.สค.)	78,403.85	1,000.00	-	79,403.85	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	5,732,154.99	92,321.74	174,450.00	5,650,026.73	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ทั้งสิ้น	500,297,172.90	78,478,611.79	94,294,664.98	484,481,119.71	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สอนบ่อแร่)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ  
ประจำเดือน กันยายน 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีกระแสรายวัน)					
1	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 4200-6 กระแสรายวัน รับค่าสมัครผ่านธนาคาร	124,200.00	-	124,200.00	- ✓	
2	ธนาคารกรุงเทพ 0044-9 กระแสรายวัน ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร	4,341,083.00	3,640,183.00	4,341,083.00	3,640,183.00	
3	ธนาคารกรุงเทพ 0145-4 กระแสรายวัน มทร.พระนคร (one stop service)	88,450.00	4,800.00	89,100.00	4,150.00	
4	ธนาคารกรุงเทพฯ 0025-8 กระแสรายวันเงินรายได้	-	44,046,609.92	44,046,609.92	- ✓	
5	ธนาคารกรุงไทย 07254-9 กระแสรายวันเงินรายได้	-	1,331,195.00	1,331,195.00	- ✓	
6	ธนาคารกรุงไทย 0148-8 กระแส มทร.พระนคร (ค่าสมัครสอบ นศ.)	192,952.00	31,100.00	192,952.00	31,100.00	
7	ธนาคารกรุงเทพ 50041-5 กระแสรายวันเพื่อจ่ายเงินเดือน	-	13,497,873.85	13,497,873.85	- ✓	
8	ธนาคารกรุงไทย 7733-8 กระแสรายวัน (กองทุน ววน.)	-	6,208,552.50	6,208,552.50	- ✓	
9	ธนาคารกรุงเทพ 50090-2 กระแสรายวัน (มทร.พระนครการให้บริการสังคม)	-	954,326.00	954,326.00	- ✓	
		-			- ✓	
	รวมเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	4,746,685.00	69,714,640.27	70,785,892.27	3,675,433.00	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์+กระแสรายวันทั้งสิ้น	505,043,857.90	148,193,252.06	165,080,557.25	488,156,552.71	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

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

ลงชื่อ..........  
(นายณัฐารพล รัชสิริวัชรบุล)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร





รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ  
ประจำเดือน กันยายน 2567


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001


หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
เงินฝากประจำน้อยกว่า 12 เดือน						
1	ธนาคารกสิกรไทย 0891-2 ( 6 เดือน ) ที่คณะคหกรรม	2,376,000.00	11,977.64	11,977.64	2,376,000.00	
2	ธนาคารเพื่อการเกษตร 4045-4 กองทุนเสด็จในกรม	81,290.64	-	-	81,290.64	
3	ธนาคารกรุงศรีฯ 02440-5 (10 เดือน)	580,000,000.00	-	-	580,000,000.00	
4	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ เลขที่ 0037-4 (12เดือน)	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	
5	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ เลขที่ 0064-6 (12เดือน)	345,850,000.00	-	-	345,850,000.00	
6	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ เลขที่ 0089-5 (12เดือน)	230,000,000.00	-	-	230,000,000.00	
รวมเงินฝากประจำน้อยกว่า 12 เดือน		1,258,307,290.64	11,977.64	11,977.64	1,258,307,290.64	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวพิชญ์ดี สอนบ่อแร่)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ลงชื่อ..........  
(นางสาวเพ็ญจันทร์ ทลิมตระกูล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


ลงชื่อ..........  
(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ  
ประจำเดือน กันยายน 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	สตากออมสินพิเศษและสตากบัตรเพิ่มทรัพย์ พันธบัตรระยะยาว	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	
2	สตากออมสินพิเศษ ธ.ออมสิน	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	
	รวมสตาก	125,000,000.00	-	-	125,000,000.00	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคารและสตาก	1,888,351,148.54	148,205,229.70	165,092,534.89	1,871,463,843.35	
	รวมเงินทั้งสิ้น	1,891,454,762.16	166,361,951.32	186,334,370.13	1,871,482,343.35	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
  
 (นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

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

ลงชื่อ.....  
  
 (นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 1

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:26:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,103,613.62	0.00	(3,085,113.62)	18,500.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	505,043,857.90	0.00	(16,887,305.19)	488,156,552.71
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	753,953.36	0.00	0.00	753,953.36
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	20,339.75	0.00	0.00	20,339.75
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	145,560.00	400.00	(74,250.00)	71,710.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	1,258,307,290.64	0.00	0.00	1,258,307,290.64
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,356,466.05	0.00	(43,158.89)	2,313,307.16
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	66.00	0.00	(66.00)	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 2

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:26:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	38,299,031.01	0.00	0.00	38,299,031.01
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
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	336,313,039.77	774,965.69	0.00	337,088,005.46
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(247,794,576.17)	0.00	(1,284,548.70)	(249,079,124.87)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	410,953,699.72	5,484,678.48	0.00	416,438,378.20
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(325,751,226.09)	1,726,951.45	(95,726.72)	(324,120,001.36)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	15,325,448.88	0.00	0.00	15,325,448.88
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(13,575,499.10)	0.00	(93,769.20)	(13,669,268.30)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	39,227,314.43	5,279,334.00	0.00	44,506,648.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 3

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:26:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(18,783,194.46)	0.00	(21,820,612.05)	(40,603,806.51)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	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	(49,587,829.80)	0.00	(3,618,304.35)	(53,206,134.15)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(5,760,977.38)	0.00	0.00	(5,760,977.38)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,883,220.69)	0.00	0.00	(2,883,220.69)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,948,948,492.38)	0.00	(1,422,694.83)	(1,950,371,187.21)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(344,126,571.76)	0.00	0.00	(344,126,571.76)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ขาดเซย	(40,405.00)	0.00	0.00	(40,405.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 4

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:26:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อะไรอื่น	(13,040.00)	0.00	0.00	(13,040.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(641,000.00)	0.00	(6,200.00)	(647,200.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(11,850,539.81)	0.00	(75,080.00)	(11,925,619.81)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(317,953,418.00)	0.00	(20,254,533.00)	(338,207,951.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(5,966,997.87)	0.00	(416,866.15)	(6,383,864.02)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(24,986,085.00)	0.00	(1,916,382.00)	(26,902,467.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(12,450,268.31)	0.00	(908,025.00)	(13,358,293.31)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(15,255,332.68)	0.00	(86,609.17)	(15,341,941.85)
4303010105	ร/ดค.บ.งลท.ระยะยาว	(2,206,027.39)	0.00	0.00	(2,206,027.39)
4303010199	ร/ดค.บ.รับอื่น	(3,703,463.50)	0.00	(19,143.45)	(3,722,606.95)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(55,225.35)	0.00	(370,610.00)	(425,835.35)
4313010199	รายได้อื่น	(2,810,321.52)	0.00	(3,876,853.07)	(6,687,174.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 5

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:26:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	667,560.00	160,460.00	0.00	828,020.00
5101010113	ค่าจ้าง	29,389,740.12	2,822,036.37	0.00	32,211,776.49
5101010116	เงินค่าครองชีพ	382,500.00	33,500.00	0.00	416,000.00
5101010118	เงินรางวัล	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,487,854.00	142,455.00	0.00	1,630,309.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	304,800.00	0.00	(81,280.00)	223,520.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	249,261.00	0.00	0.00	249,261.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	18,232,083.50	1,603,025.00	0.00	19,835,108.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,683,021.66	1,737,953.81	0.00	13,420,975.47
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาดปท.	0.00	709,493.09	0.00	709,493.09
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	3,569,907.66	1,387,350.50	0.00	4,957,258.16
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,742,568.85	4,317,849.52	0.00	12,060,418.37



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 6

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:26:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,056,310.00	108,080.00	0.00	1,164,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,755,110.00	172,700.00	0.00	1,927,810.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,087,391.04	361,577.30	0.00	1,448,968.34
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	131,600.00	163,400.00	0.00	295,000.00
5103020103	ค่าที่พัก	294,477.89	150,858.81	0.00	445,336.70
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	663,359.27	435,247.74	0.00	1,098,607.01
5104010104	ค่าวัสดุ	10,039,784.81	1,286,240.57	0.00	11,326,025.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,977,280.84	2,608,177.69	0.00	18,585,458.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	662,397.50	130,729.00	0.00	793,126.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	37,632,410.11	6,347,160.19	0.00	43,979,570.30
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	223,409.00	4,510.00	0.00	227,919.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5,890.00	746.00	0.00	6,636.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 7

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:26:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,255,851.35	2,034,005.95	0.00	18,289,857.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	437,207.91	38,990.97	0.00	476,198.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,404,650.16	128,529.68	0.00	1,533,179.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	61,096.00	4,746.00	0.00	65,842.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	179,088.21	61,416.97	0.00	240,505.18
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,898,165.00	1,168,305.00	0.00	8,066,470.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	162,000.00	54,000.00	0.00	216,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,075,259.98	597,633.31	0.00	5,672,893.29
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	2,222,414.80	320,059.00	0.00	2,542,473.80
5104030217	เงินชดเชยคากอสร้าง	1,770.27	0.00	0.00	1,770.27
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	982,245.00	1,202,352.40	0.00	2,184,597.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 8

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:26:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	22,327,821.30	3,077,284.75	0.00	25,405,106.05
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	8,789,884.58	708,591.68	0.00	9,498,476.26
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	54,500,830.39	18,605,000.20	0.00	73,105,830.59
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	8,043,811.30	1,284,548.70	0.00	9,328,360.00
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	29,384,557.30	2,768,684.95	0.00	32,153,242.25
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	1,026,542.30	93,769.20	0.00	1,120,311.50
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	15,327,670.64	6,330,542.50	0.00	21,658,213.14
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	12,248,728.00	0.00	0.00	12,248,728.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	157,699.67	8,789.92	0.00	166,489.59
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตัวตนF	2.00	0.00	0.00	2.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305790001		0.00	76,437,131.39	(76,437,131.39)	0.00