



ที่ อว ๐๖๕๒.๑๗/ ๓๖๒๕

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

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 ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอนำส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมณฑนา เตียวงษ์สุวรรณ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

โทร. ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๐๘๐, ๘๑๔๘

โทรสาร ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๒๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : finance@rmutp.ac.th

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305700000

หน่วย : บาท						
ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	776,810.16	776,810.16	-	
	เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ					
	ชื่อธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่บัญชี					
2	กรุงไทย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กระแสรวิน 006-6-07253-0	571,390.00	45,602,205.87	45,416,365.57	757,230.30,	
3	กรุงไทย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ออมทรัพย์ 006-0-15282-6	30,630,846.54	-	-	30,630,846.54	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	31,202,236.54	45,602,205.87	45,416,365.57	31,388,076.84	
	รวมเงินทั้งสิ้น	31,202,236.54	46,379,016.03	46,193,175.73	31,388,076.84	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริพร เพียวสำราญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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

ลงชื่อ.....
(นางสาวมณฑนา เตียวงศ์สุวรรณ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 1

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	776,810.16	(776,810.16)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	776,810.16	(776,810.16)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	699,120.35	(699,120.35)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,775,665.62	0.00	(15,800.00)	14,759,865.62
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,174.00	(14,174.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	571,390.00	45,602,205.87	(45,416,365.57)	757,230.30
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,800.00	(15,800.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	30,630,846.54	0.00	0.00	30,630,846.54
1102050124	ค้างรับจาก บก.	482,028.00	45,167,479.07	(45,601,203.97)	48,303.10
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,967,231.23	0.00	0.00	5,967,231.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 2

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,694,879,727.74	0.00	0.00	1,694,879,727.74
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(897,899,043.86)	0.00	0.00	(897,899,043.86)
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	17,141,263.58	(17,141,263.58)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,663,020,926.86	17,141,263.58	0.00	1,680,162,190.44
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,290,393,474.47)	0.00	0.00	(1,290,393,474.47)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	80,335,687.40	0.00	0.00	80,335,687.40
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(67,447,224.03)	0.00	0.00	(67,447,224.03)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	149,631,204.00	0.00	0.00	149,631,204.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 3

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(699,920.60)	20,405,185.46	(23,828,926.20)	(4,123,661.34)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,352,118.76)	23,920,371.43	(19,603,248.67)	(34,996.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(518,683.05)	3,618,274.41	(6,463,990.50)	(3,364,399.14)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(1,052,040.00)	78,623,228.30	(78,361,275.90)	(790,087.60)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,220.75	(23,220.75)	0.00
2102040104	W/H tax -กงด 1	0.00	2,024,885.42	(2,024,885.42)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	169,933.32	(169,933.32)	0.00
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	43,541.44	(43,541.44)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(18,155.75)	18,152.75	0.00	(3.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	1,717,115,074.61	0.00	0.00	1,717,115,074.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 4

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(933,932,938.67)	0.00	0.00	(933,932,938.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(357,187,348.54)	0.00	0.00	(357,187,348.54)
4201020106	ร/ดเงินชดไขผิดสัญญา	(45,760.00)	0.00	(602,928.19)	(648,688.19)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,412.80)	0.00	0.00	(1,412.80)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(304,444.66)	0.00	0.00	(304,444.66)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(124,854.98)	0.00	(130,340.53)	(255,195.51)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(18,152.75)	(18,152.75)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(167,537.02)	0.00	0.00	(167,537.02)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(148,556,466.91)	0.00	(14,080,248.38)	(162,636,715.29)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(144,667,985.00)	0.00	(13,423,347.58)	(158,091,332.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 5

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,962,077.01)	0.00	(963,430.67)	(8,925,507.68)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(389,123,125.56)	4,098.10	(51,874,202.47)	(440,993,229.93)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,396,900.00)	0.00	0.00	(3,396,900.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(294,709,899.60)	0.00	(22,020,874.47)	(316,730,774.07)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,800.00)	(15,800.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(127,632.00)	0.00	0.00	(127,632.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(111,832.00)	0.00	0.00	(111,832.00)
5101010101	เงินเดือน	130,560,669.08	12,388,948.38	0.00	142,949,617.46
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	10,666,940.83	951,500.00	0.00	11,618,440.83
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	516,512.63	51,000.67	0.00	567,513.30
5101010113	ค่าจ้าง	6,517,710.00	591,650.00	0.00	7,109,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,411,754.67	1,099,650.00	0.00	12,511,404.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 6

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	333,384,224.76	30,904,801.67	(34,920.97)	364,254,105.46
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	90,132.59	0.00	0.00	90,132.59
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,049,331.87	188,893.20	0.00	2,238,225.07
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,073,997.81	283,339.80	0.00	3,357,337.61
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	128,884.80	11,747.40	0.00	140,632.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,132,622.00	569,666.00	0.00	6,702,288.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	557,100.00	55,700.00	0.00	612,800.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,746,800.00	158,800.00	0.00	1,905,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	269,500.00	24,500.00	0.00	294,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,654,382.00	11,407,218.00	0.00	19,061,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	908,928.25	121,300.00	0.00	1,030,228.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,369,325.35	459,825.50	0.00	11,829,150.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 7

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,333,611.16	0.00	0.00	4,333,611.16
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	232,226.00	0.00	0.00	232,226.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	146,678.04	0.00	0.00	146,678.04
5101040102	บำนาญปกติ	176,637,848.19	15,871,233.41	(3,500.00)	192,505,581.60
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	804,817.20	73,165.20	0.00	877,982.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	15,293,243.21	1,339,599.67	0.00	16,632,842.88
5101040106	เงินบำเหน็จ	496,610.40	0.00	0.00	496,610.40
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	13,015,653.50	0.00	0.00	13,015,653.50
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	8,364,697.80	200,000.00	0.00	8,564,697.80
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,149,541.77	59,525.40	(5,120.47)	1,203,946.70
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	10,049,664.74	887,974.00	0.00	10,937,638.74
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	150,050.00	25,000.00	0.00	175,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 8

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23057000000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	36,062,863.50	1,858,919.75	0.00	37,921,783.25
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	8,201,949.06	0.00	0.00	8,201,949.06
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	899,120.00	86,538.00	0.00	985,658.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	473,765.56	35,130.09	0.00	508,895.65
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	481,479.67	0.00	0.00	481,479.67
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,157,268.44	1,515,622.96	(90,000.00)	6,582,891.40
5104010104	ค่าวัสดุ	12,163,222.00	1,267,176.84	(503,775.53)	12,926,623.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,726,951.90	884,930.89	0.00	2,611,882.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	303,846.70	73,549.70	0.00	377,396.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	81,855.00	0.00	81,855.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,121,479.00	3,794,522.11	0.00	15,916,001.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,638,973.05	197,204.90	0.00	1,836,177.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 9

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	387,549.72	85,862.15	0.00	473,411.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	188,692.00	17,616.00	0.00	206,308.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	96,674.50	0.00	0.00	96,674.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	455,103.00	112,770.00	(24,503.00)	543,370.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	781,750.00	52,350.00	0.00	834,100.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	610,447.51	61,051.44	(17,510.00)	653,988.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	127,632.00	0.00	0.00	127,632.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	460,672.44	733,268.72	0.00	1,193,941.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305700000		1,654,661,805.43	344,785,025.00	(344,785,025.00)	1,654,661,805.43

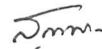
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2568

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดคณธรอนำส่งกองคลัง	176,313.38	16,259,146.65	16,435,460.03	-	
	รวมบัญชีเงินสดทั้งสิ้น	176,313.38	16,259,146.65	16,435,460.03	-	

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

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

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

ลงชื่อ..........
(นางสาวมันทนา เตียวงษ์สุวรรณ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2568

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

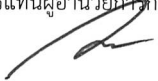
หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
1	ธนาคารกรุงไทย 3096-8 ออมทรัพย์เงินรายได้	19,595,673.88	1,572,470.00	1,197,067.16	19,971,076.72	
2	ธนาคารกรุงไทย 4342-3 ค่าสนับสนุนค่าครองชีพ นศ.	0.01	-	-	0.01	
3	ธนาคารกรุงศรีฯ 5151-1 สำหรับรับดอกเบี้ย	9,576.17	-	-	9,576.17	
4	ธนาคารกรุงไทย 3007-4 เงิน กยศ. (คณะบริหารฯ)	-	24,000.00	-	24,000.00	
5	ธนาคารกรุงไทย 3008-2 เงินบริหารกองทุน กยศ. (คณะบริหารฯ)	235,513.91	-	2,100.00	233,413.91	
6	ธนาคารกรุงไทย 5089-2 เงินกองทุน กยศ. (คณะครุศาสตร์)	-	61,500.00	61,500.00	-	
7	ธนาคารกรุงไทย 05088-4 เงินบริหารกองทุน กยศ. (คณะครุศาสตร์ฯ)	58,709.80	-	-	58,709.80	
8	ธนาคารกรุงไทย 7260-0 เงิน กยศ. (คณะวิศวะฯ)	48,925.00	4,267,500.00	4,246,000.00	70,425.00	
9	ธนาคารกรุงไทย 7263-5 เงินบริหาร กยศ. (คณะวิศวะฯ)	49,414.75	-	-	49,414.75	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	19,997,813.52	5,925,470.00	5,506,667.16	20,416,616.36	

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

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

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

ลงชื่อ..........
(นางสาวมันทนา เตียวงษ์สุวรรณ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

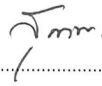
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2568

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
10	ธนาคารกรุงไทย2996-3 เงิน กยศ. (คณะศิลปศาสตร์)	12,000.00	-	12,000.00	-	
11	ธนาคารกรุงไทย 2999-8 เงินบริหาร กยศ. (คณะศิลปศาสตร์)	101,193.50	-	-	101,193.50	
12	ธนาคารกรุงไทย 5494-8 เงิน กยศ. (คณะสื่อสารฯ)	2,980,099.33	13,000.00	2,993,099.33	-	
13	ธนาคารกรุงไทย 5720-3 เงินบริหาร กยศ. (คณะสื่อสารฯ)	113,876.06	3,099.33	-	116,975.39	
14	ธนาคารกรุงไทย 5729-7 เงินบริหาร กยศ. (คณะสิ่งทอฯ)	52,343.60	-	-	52,343.60	
15	ธนาคารกรุงไทย 7306-0 เงิน กยศ. (คณะสถาปัตย์)	-	84,000.00	-	84,000.00	
16	ธนาคารกรุงไทย 7305-2 เงินบริหาร กยศ. (คณะสถาปัตย์)	80,171.96	-	-	80,171.96	
17	ธนาคารกรุงไทย 7304-4 เงิน กยศ. (คณะคหกรรม)	65,000.00	78,000.00	78,000.00	65,000.00	
18	ธนาคารกรุงไทย 7303-6 เงินบริหาร กยศ. (คณะคหกรรม)	127,367.04	-	5,000.00	122,367.04	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	3,532,051.49	178,099.33	3,088,099.33	622,051.49	

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

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

ลงชื่อ..........
(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
ลงชื่อ..........
(นางสาวมณฑนา เตียวงศ์สุวรรณ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2568

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
19	ธนาคารกรุงไทย 7344-5 เงิน กยศ. (คณะวิทย์ฯ)	1,040,000.00	-	1,040,000.00	-	
20	ธนาคารกรุงไทย 10151-1 เงินบริหาร กยศ. (คณะวิทย์ฯ)	89,819.69	-	-	89,819.69	
21	ธนาคารไทยพาณิชย์ 6123-4 เงินกองทุนพระเทพฯ (คณะคหกรรม)	4,069,218.78	-	52,000.00	4,017,218.78	
22	ธนาคารออมสิน 5925-9 สำหรับรับดอกเบี้ย	542,118.98	-	-	542,118.98	
23	ธนาคารไทยพาณิชย์ 6529-0 สำหรับรับดอกเบี้ย	815,561.16	-	-	815,561.16	
24	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 9245-6 (เดิม4557-4) สำหรับรับดอกเบี้ย	17,526.79	-	-	17,526.79	
25	ธนาคารกรุงไทย 14998-9 กรอ.(คณะสถาปัตย์)	1,229.63	-	-	1,229.63	
26	ธนาคารกสิกรไทย 9130-9 สำหรับรับดอกเบี้ย ทุนคหกรรม	203,235.80	9,582.11	-	212,817.91	
27	ธนาคารกรุงไทย 11363-4 เพื่อการรับเสด็จฯ	33,459.45	-	-	33,459.45	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	6,812,170.28	9,582.11	1,092,000.00	5,729,752.39	

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

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

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

ลงชื่อ..........
(นางสาวมณฑนา เตียวงศ์สุวรรณ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2568

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
28	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 2726-2 รับดอกเบี้ย	55,741.96	138.97	-	55,880.93	
29	ธนาคารกรุงเทพ 0919-9 ออมทรัพย์เงินรายได้	42,995,258.63	67,571,397.50	66,650,941.92	43,915,714.21	
30	ธนาคารกรุงเทพ 00009-9 สำหรับดอกเบี้ย	3,317,124.82	-	3,310,000.00	7,124.82	
31	ธนาคารกรุงเทพ 00772-2 บริจาคสนับสนุนแข่งขันยนต์	1,591.74	-	-	1,591.74	
32	ธนาคารกรุงเทพ 00823-3 (กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย)	13,546,602.36	7,608.37	13,554,210.73	-	ปิดบัญชีแล้ววันที่ 16/09/68
33	ธนาคารกรุงเทพ 01712-7 กองทุนเพื่อการวิจัย	24,775,441.78	-	503,264.20	24,272,177.58	
34	ธนาคารกรุงเทพ 05988-9 (เพื่อจ่ายเงินเดือน)	3,095,983.96	9,022,573.25	9,022,573.25	3,095,983.96	
35	ธนาคารกรุงเทพ 6688-4 (พักเงินอุดหนุนทั่วไป รายได้)	8,663,611.53	-	-	8,663,611.53	
36	ธนาคารกรุงเทพ 16424-2 (เงินสนับสนุนกิจกรรม มทรพ.)	393,022.57	-	9,400.00	383,622.57	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	96,844,379.35	76,601,718.09	93,050,390.10	80,395,707.34	

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

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

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

ลงชื่อ.....
(นางสาวมณฑนา เตียวงศ์สุวรรณ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2568

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
37	ธนาคารกรุงเทพ 16888-8 สำหรับงานประชุมนานาชาติ	1,577.77	-	-	1,577.77	
38	ธนาคารกรุงเทพ 17567-7 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน	48,364,960.12	307,759.00	3,250.00	48,669,469.12	
39	ธนาคารกรุงเทพ 17741-8 กองทุนพัฒนานักศึกษา	10,643,507.57	-	1,152,683.00	9,490,824.57	
40	ธนาคารกรุงเทพ 17739-2 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย	6,487,039.60	-	-	6,487,039.60	
41	ธนาคารกรุงเทพ 17740-0 กองทุนพัฒนาบุคลากร	12,716,470.66	40,000.00	1,107,107.00	11,649,363.66	
42	ธนาคารกรุงเทพ 6285-5 มทร.พระนคร (การให้บริการสังคม)	3,129,603.90	652,770.92	940,284.00	2,842,090.82	
43	ธนาคารกรุงเทพ 6282-2 มทร.พระนคร (ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย)	27,172,779.53	64,067.00	-	27,236,846.53	
44	ธนาคารกรุงศรี 8436-5 สำหรับดอกเบี้ย ฝากประจำ 2440-5	1,648,953.48	-	-	1,648,953.48	
45	ธนาคารกรุงเทพ 6839-9 เคาน์เตอร์เซอร์วิส	1,194,700.00	1,001,700.00	1,329,000.00	867,400.00	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	111,359,592.63	2,066,296.92	4,532,324.00	108,893,565.55	

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

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

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

ลงชื่อ.....
(นางสาวมณฑนา เตียวงศ์สุวรรณ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2568

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
46	ธนาคารกรุงเทพ 6226-7 เงินบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)	4,227,196.67	1,973,704.75	396,764.75	5,804,136.67	
47	ธนาคารกรุงเทพ 6900-7 มทร.พระนคร - บพท.	2,786,068.53	285,000.00	285,000.00	2,786,068.53	
48	ธนาคารกรุงไทย 23935-2 มทร.พระนคร กองทุน ววน.	9,734,911.71	2,221,995.61	5,493,513.74	6,463,393.58	
49	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 002-9 สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ (ใหม่)	18,135,376.13	2,090,000.00	20,000,000.00	225,376.13	
50	ธนาคารกรุงเทพ 6961-1 ออมทรัพย์ เงินกู้ฉุกเฉินกองทุนสวัสดิการ	154,515.51	21,417.05	20,000.00	155,932.56	
51	ธนาคารกรุงเทพ 7264-1 ออมทรัพย์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	1,714,137.35	-	238,136.30	1,476,001.05	
52	ธนาคารกรุงไทย 2403-2 ออมทรัพย์ ศูนย์สอบ V-net	1,044,262.46	-	-	1,044,262.46	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	37,796,468.36	6,592,117.41	26,433,414.79	17,955,170.98	

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

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

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

ลงชื่อ.....
(นางสาวมณฑนา เตียวงศ์สุวรรณ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2568

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีกระแสรายวัน)					
53	ธนาคารกรุงเทพ 0044-9 กระแสรายวัน ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร	9,216,050.00	4,703,200.00	9,216,050.00	4,703,200.00	
54	ธนาคารกรุงเทพ 0145-4 กระแสรายวัน มทร.พระนคร (one stop service)	86,900.00	5,500.00	80,950.00	11,450.00	
55	ธนาคารกรุงเทพฯ 0025-8 กระแสรายวันเงินรายได้	-	64,369,417.17	64,369,417.17	-	
56	ธนาคารกรุงไทย 07254-9 กระแสรายวันเงินรายได้	-	1,197,067.16	1,197,067.16	-	
57	ธนาคารกรุงไทย 0148-8 กระแส มทร.พระนคร (ค่าสมัครสอบ นศ.)	43,600.00	35,200.00	43,600.00	35,200.00	
58	ธนาคารกรุงเทพ 50041-5 กระแสรายวันเพื่อจ่ายเงินเดือน	-	9,022,573.25	9,022,573.25	-	
59	ธนาคารกรุงไทย 7733-8 กระแสรายวัน (มทร.พระนคร-กองทุน ววน.)	-	5,493,211.00	5,493,211.00	-	
60	ธนาคารกรุงเทพ 50090-2 กระแสรายวัน (มทร.พระนครการให้บริการสังคม)	-	940,012.00	940,012.00	-	
					-	
	รวมเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	9,346,550.00	85,766,180.58	90,362,880.58	4,749,850.00	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์+กระแสรายวันทั้งสิ้น	285,689,025.63	177,139,464.44	224,065,775.96	238,762,714.11	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

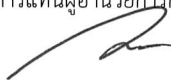
(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........

(นางสาวมันทนา เตียวงษ์สุวรรณ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2568

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากประจำน้อยกว่า 12 เดือน					
61	ธนาคารกสิกรไทย 0891-2 (6 เดือน) ที่คณะคหกรรม	2,376,000.00	9,582.11	9,582.11	2,376,000.00	
62	ธนาคารเพื่อการเกษตร 4045-4 กองทุนเสด็จในกรม	82,549.24	-	-	82,549.24	
63	ธนาคารกรุงศรีฯ 02440-5 (10 เดือน)	540,000,000.00	-	-	540,000,000.00	
64	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ เลขที่ 0037-4 (12เดือน)	380,000,000.00	-	-	380,000,000.00	
65	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ เลขที่ 0064-6 (12เดือน)	220,850,000.00	97,090,000.00	97,090,000.00	220,850,000.00	
66	ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ เลขที่ 3147-8 (12 เดือน)	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	
	รวมเงินฝากประจำน้อยกว่า 12 เดือน	1,243,308,549.24	97,099,582.11	97,099,582.11	1,243,308,549.24	

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

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

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

ลงชื่อ.....
(นางสาวมณฑนา เตียวงศ์สุวรรณ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2568

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
67	สลากออมสินพิเศษและสลากบัตรเพิ่มทรัพย์					
	พันธบัตรระยะยาว ธ.กรุงเทพ	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	
68	พันธบัตรระยะยาว ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	215,000,000.00	-	-	215,000,000.00	
	รวมสลาก	315,000,000.00	-	-	315,000,000.00	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคารและสลาก	1,843,997,574.87	274,239,046.55	321,165,358.07	1,797,071,263.35	
	รวมเงินทั้งสิ้น	1,844,173,888.25	290,498,193.20	337,600,818.10	1,797,071,263.35	

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

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

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

ลงชื่อ..........
(นางสาวมณฑนา เตียวงษ์สุวรรณ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 1

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:35:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	176,313.38	0.00	(176,313.38)	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	285,689,025.63	0.00	(46,926,311.52)	238,762,714.11
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,185,765.28	0.00	(263,834.05)	1,921,931.23
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	753,953.36	0.00	0.00	753,953.36
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	361,174.34	78,587.89	0.00	439,762.23
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	114,454.85	0.00	(109,954.85)	4,500.00
1102050129	ลูกหนี้เงินมัดจำ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	193,760.00	150.00	(98,100.00)	95,810.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	1,243,308,549.24	0.00	0.00	1,243,308,549.24
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,031,310.51	0.00	(120,823.80)	910,486.71
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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 : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:35:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	41,668,281.01	228,967.73	0.00	41,897,248.74
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010201	งลท.ในตราสารหนี้	315,000,000.00	0.00	0.00	315,000,000.00
1203010202	งลท.ในตราสารหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	291,292,617.72	0.00	0.00	291,292,617.72
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	365,498,063.92	0.00	(14,796,185.05)	350,701,878.87
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(259,035,554.66)	0.00	(1,305,442.93)	(260,340,997.59)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	454,232,025.90	0.00	(1,006,182.82)	453,225,843.08
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(334,580,636.20)	0.00	(4,649,487.28)	(339,230,123.48)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	16,714,421.23	0.00	0.00	16,714,421.23
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(14,648,968.22)	0.00	(136,576.32)	(14,785,544.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 3

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:35:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	18,699,129.50	0.00	(12,695,849.38)	6,003,280.12
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(27,521,152.77)	12,397,440.62	(29,439,398.46)	(44,563,110.61)
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	(42,284,284.93)	25,098,117.53	0.00	(17,186,167.40)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(6,126,364.56)	386,769.97	0.00	(5,739,594.59)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,970,343,842.88)	0.00	(4,813.95)	(1,970,348,656.83)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(344,126,571.76)	0.00	0.00	(344,126,571.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 4

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:35:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(317,250.00)	0.00	0.00	(317,250.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(429,150.00)	0.00	0.00	(429,150.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,941,261.96)	0.00	(262,041.00)	(2,203,302.96)
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(320,274,870.00)	0.00	(21,616,450.00)	(341,891,320.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(3,831,984.50)	0.00	(433,929.08)	(4,265,913.58)
4302010101	ร/ดช่วยดรง.-รัฐ	(26,897,918.00)	0.00	(3,351,800.00)	(30,249,718.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,455,713.52)	0.00	(643,414.67)	(6,099,128.19)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(7,178,778.81)	0.00	(2,113,755.96)	(9,292,534.77)
4303010105	ร/ดคบ.งลท.ระยะยาว	(2,199,999.99)	0.00	0.00	(2,199,999.99)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	(3,076,317.19)	0.00	(235,975.99)	(3,312,293.18)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(280,725.34)	0.00	(15,800.00)	(296,525.34)
4313010199	รายได้อื่น	(6,929,175.69)	0.00	(13,158,509.81)	(20,087,685.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 5

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:35:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	794,310.00	281,970.00	0.00	1,076,280.00
5101010113	ค่าจ้าง	32,093,004.84	2,942,486.62	0.00	35,035,491.46
5101010116	เงินค่าครองชีพ	284,822.58	24,500.00	0.00	309,322.58
5101010118	เงินรางวัล	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,487,589.00	135,267.00	0.00	1,622,856.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	267,109.68	50,800.00	0.00	317,909.68
5101020114	เงินเพิ่ม	773,478.50	101,300.00	0.00	874,778.50
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	248,112.00	0.00	0.00	248,112.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	17,313,285.00	3,234,243.30	0.00	20,547,528.30
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,584,762.34	1,790,887.77	0.00	12,375,650.11
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาดปท.	333,929.85	17,485.88	0.00	351,415.73
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	8,436,593.52	269,070.80	0.00	8,705,664.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 6

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:35:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,082,370.24	2,615,373.57	0.00	9,697,743.81
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	218,770.00	36,960.00	0.00	255,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	401,328.00	121,790.00	0.00	523,118.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	973,424.18	214,597.00	0.00	1,188,021.18
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	676,500.00	77,800.00	0.00	754,300.00
5103020103	ค่าที่พัก	668,729.34	80,097.44	0.00	748,826.78
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	3,310,454.03	338,161.93	0.00	3,648,615.96
5104010104	ค่าวัสดุ	8,243,942.10	2,716,007.66	0.00	10,959,949.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,442,967.92	3,881,131.40	0.00	18,324,099.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	609,548.50	150,081.50	0.00	759,630.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	38,779,971.23	5,603,284.30	0.00	44,383,255.53
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	141,550.00	0.00	0.00	141,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 7

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:35:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,825.00	225.00	0.00	4,050.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,043,161.52	0.00	0.00	16,043,161.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	411,873.72	45,159.08	0.00	457,032.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,288,344.16	131,803.88	0.00	1,420,148.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,058.00	14,817.00	0.00	53,875.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	175,560.12	114,480.46	0.00	290,040.58
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	398,261.00	0.00	398,261.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,841,450.00	1,465,065.00	0.00	7,306,515.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	13,103.00	0.00	0.00	13,103.00
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	3,588,618.05	769,420.21	0.00	4,358,038.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 8

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:35:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	2,900,525.90	545,374.20	0.00	3,445,900.10
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	10,276,344.33	0.00	0.00	10,276,344.33
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	545,314.09	105,962.10	0.00	651,276.19
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,911,253.30	10,816,555.90	0.00	30,727,809.20
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	9,736,990.63	886,618.07	(20,000.00)	10,603,608.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	48,204,848.20	32,008,741.96	0.00	80,213,590.16
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	9,895,318.47	1,305,442.93	0.00	11,200,761.40
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	31,157,681.20	8,939,853.52	0.00	40,097,534.72
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	978,820.92	136,576.32	0.00	1,115,397.24
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	17,739,159.00	5,431,621.00	0.00	23,170,780.00
5107010102	อุดหนุนตจน.-รบ.ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนตจน.อื่น	13,004,016.00	23,635,792.08	(25,062,011.08)	11,577,797.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 9

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:35:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0.00	23,635,792.08	0.00	23,635,792.08
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	125,549.65	5,328,069.68	0.00	5,453,619.33
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	56,307.00	0.00	0.00	56,307.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305790001		0.00	178,642,961.38	(178,642,961.38)	0.00