

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๓/ ๓๐๔๗



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

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 ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอนำส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมณฑนา เตียวงษ์สุวรรณ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

โทร. ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๘๑๔๘ ๖๐๘๐

โทรสาร ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๒๖

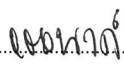
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : finance@rmutp.ac.th

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305700000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ	-	3,500.00	3,500.00	-	
	เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ					
	ชื่อบริษัท สาขา ประเภท เลขที่บัญชี					
2	กรุงเทพ ธนาคารวิสุทธิกษัตริย์ กระแสรายวัน 006-6-07253-0	693,038.00	50,750,295.04	50,773,163.04	670,170.00	
3	กรุงเทพ ธนาคารวิสุทธิกษัตริย์ กระแสรายวัน 006-6-07770-2	-	144,051.34	144,051.34	-	
4	กรุงเทพ ธนาคารวิสุทธิกษัตริย์ ออมทรัพย์ 006-0-15282-6	30,735,118.91	-	-	30,735,118.91	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	31,428,156.91	50,894,346.38	50,917,214.38	31,405,288.91	
	รวมเงินทั้งสิ้น	31,428,156.91	50,897,846.38	50,920,714.38	31,405,288.91	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอรอนงค์ เทียนสงค์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 1

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	147,551.34	(147,551.34)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,759,865.62	0.00	0.00	14,759,865.62
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	144,051.34	(144,051.34)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	693,038.00	50,750,295.04	(50,773,163.04)	670,170.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	30,735,118.91	0.00	0.00	30,735,118.91
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,456.24	50,853,436.80	(50,753,494.04)	104,399.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	5,792.44	0.00	(5,792.44)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 2

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,093,845.49	24,960.96	0.00	5,118,806.45
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107	พักรั้วปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,695,560,931.74	0.00	0.00	1,695,560,931.74
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(951,112,403.77)	0.00	0.00	(951,112,403.77)
1206110102	พักรั้วการศึกษา	0.00	33,016,600.00	(33,016,600.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,716,990,881.64	33,016,600.00	0.00	1,750,007,481.64
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,334,253,789.45)	0.00	0.00	(1,334,253,789.45)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	82,369,453.40	0.00	0.00	82,369,453.40
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(69,530,326.61)	0.00	0.00	(69,530,326.61)
1211010102	พักรั้วระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 3

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	148,950,000.00	0.00	0.00	148,950,000.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(2,013,008.68)	32,154,322.14	(38,533,463.46)	(8,392,150.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,520,034.91)	38,382,096.05	(34,862,061.14)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(123,794.44)	415,338.45	(908,634.10)	(617,090.09)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(691,077.00)	86,440,008.48	(86,523,500.48)	(774,569.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,220.78	(13,220.78)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,576,276.53	(2,576,276.53)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	288,029.16	(288,029.16)	0.00
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	7,521.94	(7,521.94)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(5,792.44)	5,792.44	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 4

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,740,863.63)	0.00	0.00	(7,740,863.63)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(871,479,669.49)	0.00	0.00	(871,479,669.49)
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	(266,508.83)	0.00	0.00	(266,508.83)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(910.96)	0.00	0.00	(910.96)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(90,353.77)	0.00	(140,029.40)	(230,383.17)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(21,873.00)	0.00	0.00	(21,873.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(104,272.37)	0.00	0.00	(104,272.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(148,286,201.89)	0.00	(14,526,170.00)	(162,812,371.89)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(92,257,824.00)	0.00	(26,202,600.00)	(118,460,424.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 5

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,310,146.10)	0.00	(1,329,133.22)	(7,639,279.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(409,489,758.31)	3,199.00	(55,618,256.65)	(465,104,815.96)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(806,100.00)	0.00	(865,700.00)	(1,671,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(292,051,477.62)	0.00	(20,386,256.46)	(312,437,734.08)
5101010101	เงินเดือน	130,283,643.82	12,890,120.00	0.00	143,173,763.82
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	10,990,603.20	1,280,235.48	0.00	12,270,838.68
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	439,721.81	739,383.78	0.00	1,179,105.59
5101010113	ค่าจ้าง	5,652,970.00	519,310.00	(4,021.94)	6,168,258.06
5101010115	ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	12,317,050.00	1,116,740.00	0.00	13,433,790.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	346,672,670.22	35,063,728.06	0.00	381,736,398.28
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,060,590.92	205,974.00	0.00	2,266,564.92
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,090,886.38	308,961.00	0.00	3,399,847.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 6

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	125,640.90	11,648.70	0.00	137,289.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	7,065,262.00	670,170.00	0.00	7,735,432.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	455,000.00	47,300.00	0.00	502,300.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,613,260.00	158,800.00	0.00	1,772,060.00
5101020114	เงินเพิ่ม	269,500.00	24,500.00	0.00	294,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,401,191.00	12,781,580.00	0.00	21,182,771.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,082,809.50	176,088.00	0.00	1,258,897.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,518,354.36	79,630.00	0.00	10,597,984.36
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,411,643.85	0.00	0.00	4,411,643.85
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	247,700.00	0.00	0.00	247,700.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	60,051.77	10,000.00	0.00	70,051.77
5101040102	บำนาญปกติ	180,572,866.32	16,106,357.89	(3,500.00)	196,675,724.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 7

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	801,566.00	72,352.40	0.00	873,918.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	14,413,978.37	1,277,364.07	0.00	15,691,342.44
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	3,867,474.86	702,968.20	0.00	4,570,443.06
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	7,699,131.50	448,482.20	0.00	8,147,613.70
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	697,758.00	0.00	0.00	697,758.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	10,210,448.60	928,994.00	0.00	11,139,442.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,100.00	3,900.00	0.00	65,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	38,408,762.42	13,720.00	0.00	38,422,482.42
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	11,658,094.44	0.00	0.00	11,658,094.44
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	920,166.00	26,816.00	0.00	946,982.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	892,788.54	13,000.00	0.00	905,788.54
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 8

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,640,567.65	989,615.00	0.00	4,630,182.65
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,016.22	0.00	0.00	16,016.22
5104010104	ค่าวัสดุ	12,812,362.87	805,851.68	(163,919.09)	13,454,295.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,290,964.77	762,107.50	0.00	3,053,072.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	441,623.50	89,387.70	(3,199.00)	527,812.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	66,340.00	0.00	0.00	66,340.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,596,679.98	616,876.09	0.00	13,213,556.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,957,554.20	210,553.17	0.00	2,168,107.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	387,319.67	43,240.84	0.00	430,560.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	165,361.00	11,148.00	0.00	176,509.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 9

UserName : A23057000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305700000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,099.00	0.00	0.00	6,099.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	266,560.00	151,690.00	0.00	418,250.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	804,100.00	50,700.00	0.00	854,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	346,535.13	7,521.94	0.00	354,057.07
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	379,646.56	140,029.40	0.00	519,675.96
5301010101	รับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305700000		0.00	417,803,145.55	(417,803,145.55)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	เงินสดในมือกองคลัง	-	325,550.72	325,550.72	-	
2	บัญชีเงินสดคณะรอนำส่งกองคลัง	196,013.55	15,241,142.78	15,437,156.33	-	
	รวมบัญชีเงินสดทั้งสิ้น	196,013.55	15,566,693.50	15,762,707.05	-	

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

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

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

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

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
1	ธนาคารกรุงไทย 3096-8 ออมทรัพย์เงินรายได้	23,938,482.72	3,247,822.50	7,098,791.09	20,087,514.13	
2	ธนาคารกรุงไทย 4342-3 ค่าสนับสนุนค่าครองชีพ นศ.	0.01	-	-	0.01	
3	ธนาคารกรุงศรีฯ 5151-1 สำหรับรับดอกเบี้ย	9,600.26	-	-	9,600.26	
4	ธนาคารกรุงไทย 3007-4 เงิน กยศ. (คณะบริหารฯ)	-	1,020,000.00	440,000.00	580,000.00	
5	ธนาคารกรุงไทย 3008-2 เงินบริหารกองทุน กยศ. (คณะบริหารฯ)	251,821.73	-	-	251,821.73	
6	ธนาคารกรุงไทย 05089-2 เงิน กยศ. (คณะครุศาสตร์ฯ)	-	130,000.00	130,000.00	-	
7	ธนาคารกรุงไทย 05088-4 เงินบริหารกองทุน กยศ. (คณะครุศาสตร์ฯ)	63,713.47	-	-	63,713.47	
8	ธนาคารกรุงไทย 7260-0 เงิน กยศ. (คณะวิศวกรรมฯ)	48,925.00	4,231,000.00	4,201,000.00	78,925.00	
9	ธนาคารกรุงไทย 7263-5 เงินบริหาร กยศ. (คณะวิศวกรรมฯ)	15,151.74	-	-	15,151.74	
10	ธนาคารกรุงไทย 2996-3 เงิน กยศ. (คณะศิลปศาสตร์)	-	240,000.00	-	240,000.00	
11	ธนาคารกรุงไทย 2999-8 เงินบริหาร กยศ. (คณะศิลปศาสตร์)	108,564.23	-	-	108,564.23	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	24,436,259.16	8,868,822.50	11,869,791.09	21,435,290.57	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวมณฑนา เตียวงศ์สุวรรณ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
12	ธนาคารกรุงไทย 5720-3 เงิน กยศ. (คณะสื่อสารฯ)	807,143.23	182,000.00	807,143.23	182,000.00	
13	ธนาคารกรุงไทย 5720-3 เงินบริหาร กยศ. (คณะสื่อสารฯ)	129,289.83	1,143.23	-	130,433.06	
14	ธนาคารกรุงไทย 5730-0 เงิน กยศ. (คณะสิ่งทอฯ)	-	65,000.00	-	65,000.00	
15	ธนาคารกรุงไทย 5729-7 เงินบริหาร กยศ. (คณะสิ่งทอฯ)	45,025.25	-	-	45,025.25	
16	ธนาคารกรุงไทย 7306-0 เงิน กยศ. (คณะสถาปัตย์)	43,000.00	142,000.00	185,000.00	-	
17	ธนาคารกรุงไทย 7305-2 เงินบริหาร กยศ. (คณะสถาปัตย์)	79,447.94	-	-	79,447.94	
18	ธนาคารกรุงไทย 7304-4 เงิน กยศ. (คณะคหกรรม)	2,477,606.51	85,000.00	2,562,606.51	-	
19	ธนาคารกรุงไทย 7303-6 เงินบริหาร กยศ. (คณะคหกรรม)	133,671.78	606.51	5,000.00	129,278.29	
20	ธนาคารกรุงไทย 10151-1 เงินบริหาร กยศ. (คณะวิทยาฯ)	97,641.05	-	49,800.00	47,841.05	
21	ธนาคารไทยพาณิชย์ 6123-4 เงินกองทุนพระเทพฯ (คณะคหกรรม)	4,126,080.34	-	-	4,126,080.34	
22	ธนาคารออมสิน 5925-9 สำหรับรับดอกเบี้ย	4,374,178.13	-	-	4,374,178.13	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	12,313,084.06	475,749.74	3,609,549.74	9,179,284.06	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สอนบ่อแร่)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวมณฑนา เตียวงศ์สุวรรณ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
23	ธนาคารไทยพาณิชย์ 6529-0 สำหรับรับดอกเบี้ย	817,194.09	-	-	817,194.09	
24	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 9245-6 (เดิม4557-4) สำหรับรับดอกเบี้ย	17,366.08	-	200.00	17,166.08	
25	ธนาคารกรุงไทย 14998-9 กรอ.(คณะสถาปัตย์)	1,233.82	-	-	1,233.82	
26	ธนาคารกรุงไทย 9130-9 สำหรับรับดอกเบี้ย หุนคหกรรม	217,092.87	4,192.18	-	221,285.05	
27	ธนาคารกรุงไทย 11363-4 เพื่อการรับเสด็จฯ	33,573.35	-	-	33,573.35	
28	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 2726-2 รับดอกเบี้ย	55,996.67	83.77	-	56,080.44	
29	ธนาคารกรุงเทพ 0919-9 ออมทรัพย์เงินรายได้	28,399,147.07	32,775,497.38	38,223,611.99	22,951,032.46	
30	ธนาคารกรุงเทพ 00009-9 สำหรับดอกเบี้ย	2,210,710.09	-	2,210,000.00	710.09	
31	ธนาคารกรุงเทพ 00772-2 บริจาคสนับสนุนแข่งขันยนต์	1,595.72	-	-	1,595.72	
32	ธนาคารกรุงเทพ 01712-7 กองทุนเพื่อการวิจัย	17,632,739.15	18,197.00	1,776,380.00	15,874,556.15	
33	ธนาคารกรุงเทพ 05988-9 (เพื่อจ่ายเงินเดือน)	3,105,307.70	10,410,100.23	10,410,100.23	3,105,307.70	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	52,491,956.61	43,208,070.56	52,620,292.22	43,079,734.95	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สอนบ่อแร่)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวมณฑนา เตียวงศ์สุวรรณ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
34	ธนาคารกรุงเทพ 6688-4 (พักเงินอุดหนุนทั่วไป รายได้)	8,685,284.09	-	-	8,685,284.09	
35	ธนาคารกรุงเทพ 16424-2 (เงินสนับสนุนกิจกรรม มทรพ.)	201,970.67	-	5,000.00	196,970.67	
36	ธนาคารอิสลาม 03732-4 กยศ. คณะบริหารฯ	-	37,000.00	12,000.00	25,000.00	
37	ธนาคารกรุงเทพ 16888-8 สำหรับงานประชุมนานาชาติ	1,581.72	-	-	1,581.72	
38	ธนาคารกรุงเทพ 17567-7 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน	53,275,113.85	632,990.39	22,000.00	53,886,104.24	
39	ธนาคารกรุงเทพ 17741-8 กองทุนพัฒนานักศึกษา	3,767,128.21	-	615,107.62	3,152,020.59	
40	ธนาคารกรุงเทพ 17739-2 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย	8,242,013.42	-	-	8,242,013.42	
41	ธนาคารกรุงเทพ 17740-0 กองทุนพัฒนาบุคลากร	5,957,638.53	-	1,277,401.26	4,680,237.27	
42	ธนาคารกรุงเทพ 6285-5 มทร.พระนคร (การให้บริการสังคม)	594,534.27	874,206.46	486,145.17	982,595.56	
43	ธนาคารกรุงเทพ 6282-2 มทร.พระนคร (ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย)	28,631,923.65	49,808.12	-	28,681,731.77	
44	ธนาคารกรุงศรี 8436-5 สำหรับดอกเบี้ย ฝากประจำ 2440-5	28,692,191.41	-	-	28,692,191.41	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	138,049,379.82	1,594,004.97	2,417,654.05	137,225,730.74	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวมณฑนา เตียวงษ์สุวรรณ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีออมทรัพย์)					
45	ธนาคารกรุงเทพ 6839-9 เคาน์เตอร์เซอร์วิส	1,038,978.51	705,500.00	1,098,000.00	646,478.51	
46	ธนาคารกรุงเทพ 6226-7 เงินบริจาค อิเล็กทรอนิกส์ e-donation	5,518,162.29	703,160.00	297,300.00	5,924,022.29	
47	ธนาคารกรุงเทพ 6900-7 มทร.พระนคร - บพท.	2,632,852.15	-	-	2,632,852.15	
48	ธนาคารกรุงไทย 23935-2 มทร.พระนคร กองทุน ววน.	8,331,203.59	32,565.52	2,103,030.00	6,260,739.11	
49	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 002-9 สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ	9,603,395.51	1,425,000.00	-	11,028,395.51	
50	ธนาคารกรุงเทพ 6961-1 ออมทรัพย์ เงินกู้ฉุกเฉินกองทุนสวัสดิการ	183,269.33	19,378.15	20,000.00	182,647.48	
51	ธนาคารกรุงเทพ 7264-1 ออมทรัพย์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	1,667,803.07	-	-	1,667,803.07	
52	ธนาคารกรุงไทย 2403-2 ออมทรัพย์ ศูนย์สอบ V-net	1,042,726.61	-	-	1,042,726.61	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	30,018,391.06	2,885,603.67	3,518,330.00	29,385,664.73	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สอนบ่อแร่)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวมณฑนา เตียวงษ์สุวรรณ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้ (บัญชีกระแสรายวัน)					
53	ธนาคารกรุงเทพ 0044-9 กระแสรายวัน ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร	10,365,500.00	5,661,300.00	10,365,500.00	5,661,300.00	
54	ธนาคารกรุงเทพ 0145-4 กระแสรายวัน มทร.พระนคร (one stop service)	102,000.00	3,600.00	-	105,600.00	
55	ธนาคารกรุงเทพฯ 0025-8 กระแสรายวันเงินรายได้	-	37,911,936.37	37,911,936.37	-	
56	ธนาคารกรุงไทย 07254-9 กระแสรายวันเงินรายได้	-	7,010,291.09	7,010,291.09	-	
57	ธนาคารกรุงเทพ 0148-8 กระแส มทร.พระนคร (ค่าสมัครสอบ นศ.)	167,950.00	55,400.00	167,950.00	55,400.00	
58	ธนาคารกรุงเทพ 50041-5 กระแสรายวันเพื่อจ่ายเงินเดือน	-	10,410,100.23	10,410,100.23	-	
59	ธนาคารกรุงไทย7733-8 กระแสรายวัน กองทุน ววน.	-	2,103,030.00	2,103,030.00	-	
60	ธนาคารกรุงเทพ 50090-2 กระแสรายวัน (มทร.พระนครการให้บริการสังคม)	-	486,137.17	486,137.17	-	
					-	
	รวมเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	10,635,450.00	63,641,794.86	68,454,944.86	5,822,300.00	
	รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์+กระแสรายวันทั้งสิ้น	267,944,520.71	120,674,046.30	142,490,561.96	246,128,005.05	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์ดี สอนบ่อแร่)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวมณฑนา เตียวงศ์สุวรรณ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	เงินฝากประจำน้อยกว่า 12 เดือน					
61	ธนาคารกรุงไทย 0891-2 (6 เดือน) ที่คงที่คณคหกรรม	2,376,000.00 ✓	- ✓	- ✓	2,376,000.00 ✓	
62	ธนาคารเพื่อการเกษตร 4045-4 กองทุนเสด็จในกรม	83,441.90 ✓	- ✓	- ✓	83,441.90 ✓	
63	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ เลขที่ 0037-4 (12เดือน)	240,000,000.00 ✓	- ✓	- ✓	240,000,000.00 ✓	
64	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ เลขที่ 0064-6 (12เดือน)	790,850,000.00 ✓	1,425,000.00 ✓	1,425,000.00 ✓	790,850,000.00 ✓	
65	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เลขที่ 0049-2 (12เดือน)	150,000,000.00 ✓	- ✓	- ✓	150,000,000.00 ✓	
	รวมเงินฝากประจำน้อยกว่า 12 เดือน	1,183,309,441.90 ✓	1,425,000.00 ✓	1,425,000.00 ✓	1,183,309,441.90 ✓	

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

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

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

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

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน 2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสหน่วยงาน D057 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305790001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
66	สลากออมสินพิเศษและสลากบัตรเพิ่มทรัพย์					
	พันธบัตรระยะยาว ธ.กรุงเทพ	100,000,000.00 ✓	- ✓	- ✓	100,000,000.00 ✓	
	พันธบัตรระยะยาว ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	215,000,000.00 ✓	- ✓	- ✓	215,000,000.00 ✓	
	รวมสลาก	315,000,000.00 ✓	- ✓	- ✓	315,000,000.00 ✓	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคารและสลาก	1,766,253,962.61 ✓	122,099,046.30 ✓	143,915,561.96 ✓	1,744,437,446.95 ✓	
	รวมเงินทั้งสิ้น	1,766,449,976.16 ✓	137,665,739.80 ✓	159,678,269.01 ✓	1,744,437,446.95 ✓	

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

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 : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	196,013.55	0.00	(196,013.55)	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	267,944,520.71	0.00	(21,816,515.66)	246,128,005.05
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,343,326.31	0.00	0.00	1,343,326.31
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ	605,921.11	0.00	0.00	605,921.11
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	439,762.23	314,351.55	0.00	754,113.78
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	286,464.00	0.00	(281,964.00)	4,500.00
1102050129	ลูกหนี้เงินมัดจำ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	404,702.86	0.00	(76,729.05)	327,973.81
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	1,183,309,441.90	0.00	0.00	1,183,309,441.90
1105010105	วัสดุคงคลัง	930,068.27	0.00	(41,383.82)	888,684.45
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 : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	377,270,143.20	2,619,441.15	0.00	379,889,584.35
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(270,139,668.42)	0.00	(1,032,697.07)	(271,172,365.49)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	511,867,080.55	0.00	(6,046,260.81)	505,820,819.74
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(363,247,355.94)	4,765,539.00	0.00	(358,481,816.94)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	17,211,971.23	0.00	0.00	17,211,971.23
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(15,903,758.33)	0.00	(129,228.90)	(16,032,987.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 3

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	3,648,915.69	0.00	(3,648,915.69)	0.00
2101020199	เจาหนอื่น-ภายนอก	(9,116,475.50)	0.00	(37,513,995.82)	(46,630,471.32)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายไดรับลวงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,612,894.81)	9,058,865.66	0.00	(16,554,029.15)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(338,402.86)	35,029.05	0.00	(303,373.81)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(5,817,459.81)	0.00	0.00	(5,817,459.81)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,964,212,004.24)	0.00	0.00	(1,964,212,004.24)
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 4

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(344,126,571.76)	0.00	0.00	(344,126,571.76)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(455,500.00)	0.00	0.00	(455,500.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,690,707.85)	0.00	(164,272.72)	(1,854,980.57)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(299,151,700.00)	0.00	(20,554,550.00)	(319,706,250.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(6,488,790.12)	0.00	(895,569.99)	(7,384,360.11)
4302010101	ร/ดช่วยดรง.-รัฐ	(28,479,100.00)	0.00	(186,800.00)	(28,665,900.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,132,092.00)	0.00	(696,160.00)	(5,828,252.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(31,445,451.96)	0.00	0.00	(31,445,451.96)
4303010105	ร/ดคบ.งลท.ระยะยาว	(6,026,999.99)	0.00	0.00	(6,026,999.99)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	(115.74)	0.00	(1,750,307.56)	(1,750,423.30)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(77,746.23)	0.00	(62,970.60)	(140,716.83)
4313010199	รายได้อื่น	(2,806,185.20)	0.00	(892,998.76)	(3,699,183.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 5

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	783,930.00	346,380.00	0.00	1,130,310.00
5101010113	ค่าจ้าง	32,213,884.00	3,386,029.52	0.00	35,599,913.52
5101010116	เงินค่าครองชีพ	263,116.67	24,000.00	0.00	287,116.67
5101010118	เงินรางวัล	230,500.00	0.00	0.00	230,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,589,632.00	169,031.00	0.00	1,758,663.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	558,991.61	50,800.00	0.00	609,791.61
5101020114	เงินเพิ่ม	536,193.55	38,000.00	0.00	574,193.55
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	184,876.00	0.00	0.00	184,876.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	19,459,644.10	4,919,607.00	0.00	24,379,251.10
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,101,168.20	1,809,723.00	0.00	11,910,891.20
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	1,444,282.21	283,760.62	0.00	1,728,042.83
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	2,961,975.13	963,654.00	0.00	3,925,629.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 6

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,528,190.93	1,754,221.00	0.00	9,282,411.93
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	142,460.00	20,640.00	0.00	163,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	276,886.50	38,700.00	0.00	315,586.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,067,211.83	113,428.00	0.00	1,180,639.83
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	150,300.00	27,200.00	0.00	177,500.00
5103020103	ค่าที่พัก	340,618.36	57,360.00	0.00	397,978.36
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,194,328.50	162,657.02	0.00	1,356,985.52
5104010104	ค่าวัสดุ	10,905,684.95	1,521,428.02	0.00	12,427,112.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,034,950.28	2,132,592.09	0.00	20,167,542.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	558,253.70	121,544.00	0.00	679,797.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	45,213,571.12	16,206,100.86	0.00	61,419,671.98
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	130,505.00	0.00	0.00	130,505.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 7

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,837.00	291.00	0.00	4,128.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,669,001.03	3,121,222.79	0.00	18,790,223.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	432,435.22	46,369.33	0.00	478,804.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,169,936.68	257,953.88	0.00	1,427,890.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	54,430.00	10,651.00	0.00	65,081.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	198,720.71	32,985.72	0.00	231,706.43
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	34,244.00	0.00	34,244.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,817,880.00	1,355,740.00	0.00	8,173,620.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	30,441.48	0.00	0.00	30,441.48
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	162,000.00	54,000.00	0.00	216,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,401,940.48	643,764.43	0.00	4,045,704.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Page No : 8

UserName : A23057900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305790001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	7,024,619.00	2,226,851.76	0.00	9,251,470.76
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	930,477.24	524,755.00	0.00	1,455,232.24
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	38,995,533.00	3,117,383.49	0.00	42,112,916.49
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	10,866,274.36	1,221,381.28	0.00	12,087,655.64
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,665,996.79	27,914,870.00	0.00	75,580,866.79
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	9,743,068.79	1,032,697.07	0.00	10,775,765.86
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	31,825,725.79	3,143,277.12	0.00	34,969,002.91
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	1,118,213.79	129,228.90	0.00	1,247,442.69
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	25,092,213.59	1,833,030.00	0.00	26,925,243.59
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	12,741,320.00	0.00	(1,713,904.00)	11,027,416.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	367,780.83	36,458.69	0.00	404,239.52

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305790001	0.00	97,701,238.00	(97,701,238.00)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------