

รายงานงบทดลองหน่วย: บัญชีรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 1

UserName : A23059000021001

รหัสหน่วยบัญชีราย : 2305900002 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	212,679.28	212,679.28-	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	212,679.28	212,679.28-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,757,456.89	218,079.28	609,176.55-	2,366,359.62
1101020601	ฯ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	212,679.28	212,679.28-	0.00
1101020603	ฯ/ส.ธนาคาร-เงินงปม.	0.00	269,309.38	269,309.38-	0.00
1101020604	ฯ/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	269,796.86	269,796.86-	0.00
1101030101	ฯ/ส.กระแสรายวัน	4,954,535.05	2,228,735.30	789,513.64-	6,393,756.71
1101030102	ฯ/ส.ถอนทรัพย์	4,650,466.53	2,858,284.00	1,978,351.80-	5,530,398.73
1102010108	ส/ม.เงินยืม-นอก รพ.	8,214,046.00	279,721.00	0.00	8,493,767.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	542,856.24	542,856.24-	0.00
1102050132	ส/ม.ระหว่างกัน	6,261,731.62	3,129.30	3,129.30-	6,261,731.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 2

UserName : A23059000021001

รหัสแผนเบิกจ่าย : 2305900002 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	98,986.00	0.00	64,308.44	34,677.56
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	165,111,425.57	0.00	0.00	165,111,425.57
1205050102	คลังอาคารสิ่งป/ส/Inf	102,455,151.76	0.00	0.00	102,455,151.76
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศีกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	127,782,392.01	0.00	0.00	127,782,392.01
1206170102	คลัง ครุภัณฑ์-Interf.	93,381,813.64	0.00	0.00	93,381,813.64
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	98,852.65	666,544.05	567,691.40	0.00
2101010103	รัฐบาล / ใบสำคัญ	0.00	563,518.00	571,318.00	7,800.00
2101020198	งาน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	213,066.67	213,066.67	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	544,426.24	544,426.24	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,848.39	1,848.39	0.00

(รวมค่าเช่าอาคาร) ๓,๖๖๕.๖๖

ผู้จัดทำรายงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 3

UserName : A23059000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900002 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,570.00	1,570.00-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	2,503.76	2,503.76-	0.00
2102040110	ใบสำคัญต่างจากอื่น	0.00	489,937.80	489,937.80-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,788,750.40-	169,719.28	1,759,618.50-	5,378,649.62-
2112010199	เงินประกันอื่น	214,450.00-	0.00	0.00	214,450.00-
2213010101	ร/ครอัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ตลงค่าคง.สะสม	11,540,025.60	0.00	0.00	11,540,025.60
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,889,291.78-	0.00	0.00	1,889,291.78-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	117,716,497.82-	0.00	0.00	117,716,497.82-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	4,644.21-	0.00	0.00	4,644.21-
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายใน	76,158.12-	0.00	150,000.00-	226,158.12-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	6,684,815.00-	0.00	80,000.00-	6,764,815.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Report date : 06.09.2565

UserName : A23059000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900002 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030104	ร/คตาชื้ออื่นภายนอก	95,050.00-	0.00	1,800.00-	96,850.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	5,418,156.80-	0.00	0.00	5,418,156.80-
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	9,703.96-	0.00	5,661.63-	15,365.59-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	911,100.00-	0.00	96,810.00-	1,007,910.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	8,622,500.00-	0.00	0.00	8,622,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	24,267.00-	3,750.00	7,500.00-	28,017.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	6,988,793.27-	0.00	689,518.76-	7,678,312.03-
4307010108	TR-รับงบกลาง	136,333.50-	0.00	9,730.00-	146,063.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	4,834,406.04-	0.00	0.00	4,834,406.04-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,853,143.15-	0.00	615,078.20-	7,468,221.35-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,607,962.51-	0.00	212,679.28-	1,820,641.79-
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	12,827,948.00-	0.00	2,734,929.30-	15,562,877.30-

ผู้ทำรายงาน : ...

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900002 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

Report date : 06:09:2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	360,346.13-	0.00	40,058.28-	400,404.41-
5101010101	เงินเคื่อง	4,645,090.00	465,940.00	0.00	5,111,030.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	179,400.00	15,700.00	0.00	195,100.00
5101010109	เงินตอบแทนเลี้ยงชีพ	14,305.50	0.00	0.00	14,305.50
5101010113	ค้างจ่าย	1,822,504.00	172,710.00	0.00	1,995,214.00
5101010115	คาคอมพิวเตอร์ รวบรวม ไว้	911,100.00	96,810.00	0.00	1,007,910.00
5101010116	เงินสำรองชีพ	115,717.00	11,790.00	0.00	127,507.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	165,554.00	29,475.00	3,750.00-	191,279.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	75,026.80	9,318.80	0.00	84,345.60
5101020116	เงินสมทบเงินทด	12,800.00	1,929.00	0.00	14,729.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,250.00	0.00	0.00	72,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : AZ3059000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900002 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

Report date : 06/09/2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,545.00	9,730.00	0.00	25,275.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	39,538.50	0.00	0.00	39,538.50
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในบ.ระเทศ	22,361.00	1,072.00	0.00	23,433.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	93,617.00	32,504.00	0.00	126,121.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,850.00	6,785.00	0.00	44,635.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,235.50	2,288.40	0.00	22,523.90
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบ.พ.	89,472.50	25,735.98	0.00	115,208.48
5104010104	ค่าวัสดุ	4,341,814.03	970,998.00	103,679.00-	5,209,133.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงา	110,751.91	33,190.40	0.00	143,942.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	67,614.60	29,707.00	0.00	97,321.60
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,852,685.40	1,045,499.01	38,400.00-	2,859,784.41

(รองศาสตราจารย์) ดร.วิมลรัตน์ นิลรัตน์
ผู้อำนวยการกองงานวิจัยและเทคโนโลยีเกษตร

รายงานงบดุลของหน่วยบริการสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 7

UserName : A23059000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900002 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10,400.00	38,495.00	0.00	48,895.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,299,323.13	211,766.66	0.00	1,511,089.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,872.61	2,030.86	0.00	8,903.47
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	13,369.00	0.00	0.00	13,369.00
5104030203	ค่าบริการประกันภัย	2,364.70	0.00	0.00	2,364.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	54,723.00	57,000.00	0.00	111,723.00
5104030208	ค่าบริการรอง&พิธีการ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	41,555.00	0.00	0.00	41,555.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	585,475.80	0.00	0.00	585,475.80
5105010161	ค/ส/สรุสรุสรุ-Interface	2,028,859.13	0.00	0.00	2,028,859.13
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานของรัฐ	4,834,406.04	0.00	0.00	4,834,406.04



รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000002 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

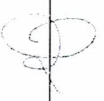
Report date : 06/09/2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:09:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,418,156.80	0.00	0.00	5,418,156.80
5210010102	T/E-โอนเงินไหลสกร.	1,607,962.51	212,679.28	0.00	1,820,641.79
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ส/พก.	4,644.21	0.00	0.00	4,644.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,887,065.80	586,555.55	5,400.00-	7,468,221.35
5210010118	T/E-ภายในกรม	956,180.00	31,411.93	0.00	987,591.93
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างวัน	5,153,480.00	44,000.00	0.00	5,197,480.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900002		0.00	14,111,455.26	14,111,455.26-	0.00

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี พงษ์ไพบูลย์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร




รายงานแสดงยอดคงประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกรายการ : 01/09/2565

ปีงบ	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อสิ่งคงประมาณ	แหล่งงบเงิน	รายการหักเงิน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่คงประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	2305900002	23059140005001000000	รายการงบประจำ รายการงบบุคลากร	6511100	5000	P5200	สำนักงาน	0.00	473,850.00	-473,850.00
2565	2305900002	23059140005002000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P5200	สำนักงาน	22,373.00	9,390.00	18,983.00
2565	2305900002	23059140005004100001	ค่าของพื้นที่ตามสหวิทยาลัย	6511410	5000	P5200	สำนักงาน	2,710,167.40	2,710,167.40	0.00
2565	2305900002	23059360001004100003	เงินอุดหนุนเงินค่าจ้างบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่มีเงินมาจาก พระราชดำริ	6511410	5000	P5200	สำนักงาน	1,415,924.00	835,533.34	580,390.66
2565	2305900002	23059360003003110006	เครื่องอุปโภคบริโภคที่ชำรุด 1,500 ชิ้นประกอบ และอุปกรณ์ประกอบอื่นสถานที่ ผลิตไปใช้การรถ	6511310	120611	P5200	สำนักงาน	64,200.00	64,200.00	0.00
2565	2305900002	23059360003003120007	ค่าวัสดุทางการแพทย์ที่ชำรุด สำนักงานวิทยาลัยโดยมี ค่าบัพชัช	6511310	120611	P5200	สำนักงาน	4,289,000.00	4,289,000.00	0.00
2565	2305900002	23059360003003120008	ค่าของสิ่งสำนักงาน สำนักงานวิทยาลัย การวิจัยและบริหารวิชาการ การสนับสนุนที่ทรงพลัง สำนักงาน	6511310	120611	P5200	สำนักงาน	4,269,300.00	4,269,300.00	0.00
2565	2305900002	23059360003004100001	ค่าจ้างดำเนินงาน	6511410	5000	P5200	สำนักงาน	759,474.65	556,405.16	213,069.49
2565	2305900002	23059360003004100007	เงินอุดหนุนเงินค่าจ้างบุคลากร ที่สนับสนุนโดยมีเงินจาก งบประมาณ	6511410	5000	P5200	สำนักงาน	120,000.00	120,000.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 23059								13,666,439.05	13,327,849.90	338,589.15

*** ผลรวมตามปี 2565

(ลงนามโดย)  **คณบดี** **คณบดี (ใหม่)**
คณบดีวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยลัย

13,666,439.05

13,327,849.90

338,589.15

*** 9217000000	13.666.435,05	13.327.849,90	338.585,15
----------------	---------------	---------------	------------

B

(30/09/2013) 13.666.435,05
 (30/09/2013) 13.327.849,90
 (30/09/2013) 338.585,15

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 01.09.2565
เวลา : 15:08:04

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำงน	การโอน	หนวนบัญชี	ยอด		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
*ยอดบัญชีเงินฝาก : 2305900002									
*บัญชีแยก : 10901 เงินฝากคง									
01.08.2565	0200002470	J0	3300006495	23059	2305900002	2305900002	0.00	5,750.00	2,757,456.89
	0200002471	J0	3300006496	23059	2305900002	2305900002	0.00	8,750.00	
	0200002473	J0	3300006497	23059	2305900002	2305900002	0.00	8,750.00	
	0200002474	J0	3300006498	23059	2305900002	2305900002	0.00	7,800.00	
	0200002475	J0	3300006499	23059	2305900002	2305900002	0.00	7,500.00	
	0200002476	J0	3300006500	23059	2305900002	2305900002	0.00	7,800.00	
	0200002477	J0	3300006501	23059	2305900002	2305900002	0.00	7,800.00	
	0200002481	J0	3300006503	23059	2305900002	2305900002	0.00	7,800.00	2,692,206.89
11.08.2565	0200002857	J0	3300006690	23059	2305900002	2305900002	0.00	975.01	
	0200002858	J0	3300006691	23059	2305900002	2305900002	0.00	4,200.00	
	0200002864	J0	3300006694	23059	2305900002	2305900002	0.00	32,400.00	
	0200002842	J0	3300006695	23059	2305900002	2305900002	0.00	29,000.00	
	0200002843	J0	3300006696	23059	2305900002	2305900002	0.00	6,830.00	
	0200002844	J0	3600011251	23059	2305900002	2305900002	0.00	5,450.00	
	0200002845	J0	3600011251	23059	2305900002	2305900002	0.00	8,568.00	
	0200002846	J0	3600011251	23059	2305900002	2305900002	0.00	1,072.00	
	0200002847	J0	3600011251	23059	2305900002	2305900002	0.00	1,500.00	
	0200002848	J0	3600011251	23059	2305900002	2305900002	0.00	3,008.00	
	0200002849	J0	3600011251	23059	2305900002	2305900002	0.00	1,500.00	
	0200002850	RX	508915037932379	23059	2305900002	2305900002	22,671.00	0.00	2,620,330.88

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

ผู้ทำงน : [ชื่อผู้ทำงน]
ผู้ตรวจสอบ : [ชื่อผู้ตรวจสอบ]

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.09.2565

เวลา : 15:08:04

บัญชีแยกประเภท : 101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	รหัสรายการ	ประเภทเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	ช่วงบัญชี	ฝ่ายการเงิน		
								เบ็ด	เครดิต	ยอดคงเหลือ
15.08.2565	1600000482	RX		5039150375794816	23059	2305900002	2305900002	40,058.28	0.00	2,560,389.16
17.08.2565	0200002990	JO		3300006773	23059	2305900002	2305900002	0.00	40,058.28	2,600,447.44
19.08.2565	0200002991	JO		3300006774	23059	2305900002	2305900002	0.00	214.00	2,620,116.88
23.08.2565	0200002986	JO		3600011345	23059	2305900002	2305900002	0.00	22,621.00	2,597,495.88
	0200002987	JO		3600011345	23059	2305900002	2305900002	0.00	15,700.00	
	0200002988	JO		3600011345	23059	2305900002	2305900002	0.00	172,710.00	
	0200002989	JO		3600011345	23059	2305900002	2305900002	0.00	9,225.00	
	0200002989	JO		3600011345	23059	2305900002	2305900002	0.00	11,790.00	
	0200002989	JO		3600011345	23059	2305900002	2305900002	0.00	1,890.00	
	0200002989	JO		3600011345	23059	2305900002	2305900002	0.00	63,940.00	
	0200002989	JO		3600011345	23059	2305900002	2305900002	0.00	17,800.00	
	0200002989	JO		3600011345	23059	2305900002	2305900002	0.00	480.00	
	0200002989	JO		3600011345	23059	2305900002	2305900002	0.00	1,709.86	
	0200002989	JO		3600011345	23059	2305900002	2305900002	0.00	1,950.00	
	0200002989	JO		3600011345	23059	2305900002	2305900002	0.00	2,304.00	
	0200002989	JO		3600011345	23059	2305900002	2305900002	0.00	120.00	
	0200002989	JO		3600011345	23059	2305900002	2305900002	0.00	19,290.00	
	0200002989	JO		3600011345	23059	2305900002	2305900002	0.00	0.00	2,428,587.02
25.08.2565	1600000497	RX		5039150382081797	23059	2305900002	2305900002	150,000.00	0.00	
	0200003312	JO		3300006540	23059	2305900002	2305900002	0.00	1,840.00	
	0200003313	JO		3300006540	23059	2305900002	2305900002	0.00	5,400.00	
	0200003317	JO		3300006541	23059	2305900002	2305900002	0.00	5,400.00	
	0200003318	JO		3300006542	23059	2305900002	2305900002	0.00	29,400.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 01.09.2565
เวลา : 15:08:04

รหัสบัญชี : A23059000021001

บัญชีแยกประเภท : 101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
	0200003319	10	3300006964	23059	2305900002	2305900002	0.00	10,587.00		
	0200003322	10	3300006960	23059	2305900002	2305900002	5,400.00	0.00	2,381,359.62	
26.08.2565	0200004458	10	3600011567	23059	2305900002	2305900002	0.00	15,000.00	2,366,359.62	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10501 เงินฝากต่างๆ								218,079.28	609,176.55	2,866,539.62
***** รวมเงินคงเหลือเงินฝาก : 2305900002								218,079.28	609,176.55	2,866,359.62
รวมทั้งสิ้น								218,079.28	609,176.55	2,866,359.62

ผู้อำนวยการกองคลัง (ลงนามและประทับตรา)
นาย อภิชาติ อภิสิทธิ์ (ลงนามและประทับตรา)

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รหัสสาขา : 23059 สาขาสาขาออมทรัพย์ออมทรัพย์

หน่วยบัญชี : 2305900002 สาขาบัญชีออมทรัพย์

ศูนย์ระบบ : 2305900002 สถาบันวิจัยและพัฒนา

Page No : 1 จาก 1

Report date : 01:09:2565

Report Time : 15:09:12

User name : A2305900021001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินคง	เงินฝาก	เงินฝาก TRM	เงินฝาก	เงินสด	เงินสด	
		ยอดคงเหลือ	ยอดฝาก	ยอดฝาก	ยอดฝาก	เงินสด	เงินสด	
ยอดคงเหลือตามบัญชี							0.00	
ยอดคงเหลือตามใบฝาก							0.00	

(นางสาวอรุณรัตน์ ๙๙ นาคี คุ้มครอง)

ผู้ควบคุมบัญชีการเงิน