



ที่ อว ๐๖๕๗.๑๐๐๐/ ๕๐๙๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

๑. งบทดลองจากระบบ GFMS
๒. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS
๓. รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำเดือน
๕. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
๖. รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
๗. รายงานใบสำคัญเงินยืมนอกงบประมาณ
๘. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

งานบัญชี กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๔๔๒๓-๓๐๐๐

โทรสาร ๐-๔๔๒๓-๓๐๕๒

วิโรจน์

๒๗ พย ๒๕๖๓

.....รองอธิการบดี/พิมพ์
.....ตรวจ
.....ทาน

รายงานงบดุลของหน่วยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน D062
มพร. ธีสถาน
ประจำงวด 012 ถึง 016 ประจำปี 2020Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D062E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,401.28	250,757.23	(156,039.10)	98,119.41
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	156,039.10	(156,039.10)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	43,784.64	0.00	43,784.64
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงม.	0.00	24,504,707.44	(24,504,707.44)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-ออกงม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	220,343,554.42	231,318,896.24	(326,761,692.53)	124,900,758.13
1102010102 ส/มเงินยืม-ออกงม.	9,079,926.74	0.00	(8,354,172.74)	725,754.00
1102050124 ค้างรับจาก มก.	0.00	37,825,238.50	(24,537,907.44)	13,287,331.06
1102050132 ส/มระหว่างกัน	154,806,490.20	0.00	(22,565.00)	154,783,925.20
1102050193 ลูกหนี้ยื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010203 งบท.ในตราสารหนี้-ยาว	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	811,400.00	0.00	0.00	811,400.00
1205040102 พักส่งไปก่อสร้าง	1,985,300.00	10,060,900.00	(12,046,200.00)	0.00
1205050101 อาคารส่งม/ส - Inf	3,069,596,165.34	167,908,900.00	0.00	3,237,505,065.34
1205050102 คลส.อาคารส่งม/สInf	(797,844,523.94)	0.00	(117,748,104.92)	(915,592,628.86)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,826,500.00	6,747,320.00	(9,573,820.00)	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,411,559,648.93	11,934,274.82	0.00	1,423,493,923.75
1206170102 คลส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,017,016,636.64)	1.00	(73,947,482.36)	(1,090,964,118.00)
1211010103 งานรพวงสร้าง-Inf	203,976,100.00	9,680,400.00	(157,277,750.00)	56,378,750.00
2101010102 จ/น ภาวตั้ง-ภายนอก	(243,000.00)	35,821,033.56	(37,685,933.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,182,207.27)	39,337,303.87	(29,155,096.60)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,101,083.65)	2,970,436.77	(1,869,353.12)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(45,986,551.21)	40,900,795.00	(71,706,636.13)	(5,085,756.21)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	58,421,038.71	0.00	(13,285,597.42)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	21,860.66	(21,860.66)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	615,327.42	(615,327.42)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	249,634.37	(249,634.37)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(56,498,229.51)	6,160,498.40	0.00	(50,337,731.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,525,045.50)	726,478.00	0.00	(12,798,567.50)
2116010104 เมื่อกำหนดนำส่ง	0.00	32,864.96	(32,864.96)	0.00
3101010101 ร/คลังค่าคงจ. สุทธิ	141,035,396.75	50,007,113.46	(191,042,510.21)	0.00
3102010101 ร/คลังค่าคงจ. สสม	(2,274,345,732.00)	656,826,397.67	(513,470,175.65)	(2,130,989,509.98)
3102010102 ผลสะสมแก่ไม่ตีพลาต	(823,841.65)	694,755,645.07	(693,931,803.42)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(831,595,375.94)	0.00	(3,380,964.00)	(834,976,339.94)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	43,784.64	(43,784.64)	0.00
4203010101 ร/ค ตบ.เงินฝาก	(87,158.41)	0.00	(75,543.63)	(162,702.04)

รายงานบทลงหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D062
 มพร.อีสาน
 ประจำงวด 012 ถึง 016 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D062E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(47,573.26)	(47,573.26)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(501,597.29)	0.00	(1,972.25)	(503,569.54)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,975,322.47)	0.00	(818,206.46)	(4,793,528.93)
4301020107 ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(155,373,086.40)	886,354.00	0.00	(154,486,732.40)
4301030102 ร/ดเช่าสิ่งทหายภายนอก	(4,167,396.22)	0.00	(365,913.50)	(4,533,309.72)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(239,685,396.24)	0.00	(890,849.69)	(239,685,396.24)
4303010101 ร/ดตบ.เงินฝาก	(875,106.94)	0.00	(15,742.75)	(890,849.69)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(243,070,788.74)	22,772.37	(22,725,490.09)	(265,773,506.46)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(51,718,799.00)	0.00	(20,474,270.00)	(72,193,069.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(26,666,186.96)	0.00	(284,017.07)	(26,950,204.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(309,131,761.82)	33,200.00	(27,040,204.61)	(336,138,766.43)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(57,590,438.02)	0.00	(18,335,146.00)	(75,925,584.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(181,677,027.13)	0.00	(21,545,269.34)	(203,222,296.47)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(886,341.17)	0.00	0.00	(886,341.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำส่ง	(689,096.00)	0.00	(43,784.64)	(732,880.64)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(975,620.27)	0.00	(43,784.64)	(1,019,404.91)
4313010199 รายได้อื่น	(90,259,504.82)	21,339,167.72	(8,212,103.25)	(98,471,608.07)
5101010101 เงินเดือน	232,004,025.94	756,800.00	0.00	253,343,193.66
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	10,669,101.21	360,903.00	0.00	11,425,901.21
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,461,098.00	9,689.07	0.00	3,822,001.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	86,421.09	5,541,644.62	0.00	96,110.16
5101010113 ค่าจ้าง	62,675,295.70	276,620.00	0.00	68,216,940.32
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,976,099.48	20,248,197.26	0.00	3,252,719.48
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	213,469,700.59	0.00	0.00	233,717,897.85
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	128,310.00	0.00	0.00	128,310.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กทม.	3,463,288.88	316,730.40	0.00	3,780,019.28
5101020104 เงินสมทบ กทม.	5,194,918.07	475,095.60	(771.60)	5,669,242.07
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	340,291.80	31,174.20	0.00	371,466.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,091,831.00	266,288.00	(5,780.00)	7,352,339.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	438,666.67	40,000.00	0.00	478,666.67
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	3,934,838.19	791,706.56	0.00	4,726,544.75
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	2,990,800.00	248,800.00	0.00	3,239,600.00
5101020199 คยจ.บุคลากรอื่น	10,172,314.00	1,622,561.00	0.00	11,794,875.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานคร	665,405.00	142,035.00	0.00	807,440.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,627,407.68	524,653.37	0.00	10,152,061.05
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,013,875.77	131,593.57	0.00	4,145,469.34
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	289,762.50	47,637.50	0.00	337,400.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	61,329.99	0.00	0.00	61,329.99

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D062
มทร.อีสาน
ประจำงวด 01.2 ถึง 01.6 ประจำปี 2020Program name : ZGL MVT_MONTH
User name : D062E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	104,180,283.61	9,529,375.74	(26,313.36)	113,683,345.99
5101040104 วัสดุสิ้นเปลือง	184,415.00	16,765.00	0.00	201,180.00
5101040105 วัสดุครุภัณฑ์	6,947,446.93	623,508.63	0.00	7,570,955.56
5101040106 เงินบำรุง	2,127,176.00	0.00	0.00	2,127,176.00
5101040107 เงินบำรุงคอกทอด	7,606,065.15	0.00	0.00	7,606,065.15
5101040108 บ้านพักดำรงชีพ	9,979,656.50	0.00	0.00	9,979,656.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	229,523.40	0.00	0.00	229,523.40
5101040120 บ้านพักอาศัย	6,088,291.00	553,481.00	0.00	6,641,772.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษา	259,350.25	24,200.00	0.00	283,550.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	12,391,176.83	1,079,173.80	0.00	13,470,350.63
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	3,484,866.13	68,411.88	0.00	3,553,278.01
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	393,517.00	22,350.00	0.00	415,867.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	63,741.37	0.00	0.00	63,741.37
5102010106 คมว. ทุนการศึกษาในบ.ท.	4,484,439.00	1,151,067.74	0.00	5,635,506.74
5102010199 คมว. ออมทรัพย์	4,008,790.52	3,741,860.50	0.00	7,750,651.02
5102020105 คมว. ทุนการศึกษาบ.ท.	1,090,065.78	0.00	0.00	1,090,065.78
5102020199 คมว. ออมทรัพย์	386,334.48	0.00	0.00	386,334.48
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	352,330.00	115,960.00	0.00	468,290.00
5103010103 ค่าที่พัก	682,267.40	207,853.00	0.00	890,120.40
5103020109 คมว. เงินทางคปท.	1,199,688.20	351,464.00	0.00	1,551,152.20
5103020199 คมว. เงินทางคปท.	231,635.51	0.00	0.00	231,635.51
5104010104 ค่าวัสดุ	48,229,343.71	10,682,361.11	(856,843.60)	58,054,861.22
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	4,285,647.83	858,193.42	0.00	5,143,841.25
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	652,797.06	193,191.50	0.00	845,988.56
5104010112 ค/จหนบบริการ-ภายนอก	53,161,468.47	7,075,767.98	(242,103.00)	59,995,133.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,449,652.25	10,800,703.18	(447,554.06)	38,802,801.37
5104020103 ค่าประปา	5,019,856.33	6,541,346.53	0.00	11,561,202.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	384,835.71	368,032.01	0.00	752,867.72
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,552,083.26	322,916.66	0.00	3,874,999.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	594,184.00	32,406.00	0.00	626,590.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	375,167.68	180,372.48	0.00	555,540.16
5104030207 คมว. ใบการประชม	6,817,849.08	1,632,682.00	0.00	8,450,531.08
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	4,454,962.60	4,281,102.25	0.00	8,736,064.85
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	30,521,553.18	18,423,899.48	0.00	48,945,452.66
5104040102 ค่าคอมพิวเตอร์	4,026,214.00	1,389,100.00	(33,200.00)	5,382,114.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	8,170,163.85	117,748,105.92	0.00	125,918,269.77
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	8,851,077.55	73,947,482.36	0.00	82,798,559.91

รายงานยอดคงเหลือหน่วยงานเดือน
 รหัสหน่วยงาน D062
 มทร.ธัญบุรี
 ประจำงวด 012 ถึง 016 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D062E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คมว. ตามมาตรฐานของรัฐ	1,413,000.00	13,941,000.00	(7,740,000.00)	7,614,000.00
5107030101 พักเก็บเงินอุดหนุน	238,876,878.08	0.00	0.00	238,876,878.08
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	81,081.25	30,949.96	0.00	112,031.21
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	689,096.00	43,784.64	0.00	732,880.64
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดใหม่ก.	588,755.70	168,873.78	(43,784.64)	713,844.84
5212010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	886,341.17	0.00	0.00	886,341.17
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,251,341.17	135,000.00	0.00	3,386,341.17
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	2,427,717,797.32	(2,427,717,797.32)	0.00

ORACLE General Ledger
งบทดลองรวมทุกประเภทงบประมาณ
มทร.อีसान - นครราชสีมา
Current Period: SEP-20

Currency: THB
No specific รหัสบัญชี requested

รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต SEP-20	เครดิต SEP-20	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,401.28	10,753,901.11	10,659,182.98	98,119.41
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	43,784.64	0.00	43,784.64
1101020603 เงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ	0.00	55,930,578.84	55,930,578.84	0.00
1101020604 เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ	93,416.90	83,278,130.44	75,434,481.43	7,937,065.91
1101030101 เงินฝากกระแสรายวัน	61,848,223.25	4,274,000.00	59,046,007.00	7,076,216.25
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์	78,777,607.63	72,506,498.55	82,086,931.97	69,197,174.21
1101030112 เงินฝาก-interface(กองทุน)	60,680,179.57	10,667,376.27	30,867,496.11	40,480,059.73
1102010102 ลูกหนี้เงินมีนนอกงบประมาณ	4,122,266.25	2,072,425.18	6,194,691.43	0.00
1102010108 บัญชีลูกหนี้เงินมีนนอกงบประมาณ	4,957,660.49	5,721,223.22	9,953,129.71	13,287,331.06
1102050124 ค่ารับจากบ.ก.	0.00	13,287,331.06	0.00	153,801,696.36
1102050193 ลูกหนี้ มทร.อีसान	153,801,696.36	0.00	0.00	17,500.00
1102050194 ลูกหนี้-กองทุนสวัสดิการภายใน มทร.อีसान	17,500.00	0.00	0.00	964,728.84
1102050195 ลูกหนี้อื่น - กองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนามูลสาร	987,293.84	0.00	22,565.00	210,242.03
1104010102 เงินฝากประจำ	18,944,127.07	15,420.50	18,749,305.54	0.00
1203010203				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนในประเทศ -				
ระยะยาว	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1204030101 ที่ดิน Interface	811,400.00	0.00	0.00	811,400.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	254,367,211.77	8,588,600.00	0.00	262,955,811.77
1205050101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-interface	2,815,228,953.57	159,320,300.00	0.00	2,974,549,253.57
1205050102 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(797,844,523.94)	0.00	117,748,104.92	(915,592,628.86)
1206170101 ครุภัณฑ์-Interface	1,411,559,648.93	11,934,274.82	0.00	1,423,493,923.75
1206170102 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์	(1,017,016,636.64)	1.00	73,947,482.36	(1,090,964,118.00)
1211010103 งานระหว่างก่อสร้าง-interface	203,976,100.00	9,680,400.00	157,277,750.00	56,378,750.00
2101010102 เจ้าหนี้การค้า - ภายนอก	(7,800.00)	11,076,721.03	13,176,821.23	(2,107,900.20)
2101020198 เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ	(45,986,551.21)	42,380,075.00	1,479,280.00	(5,085,756.21)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	0.00	13,285,597.42	(13,285,597.42)
2102040103 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา งด.3	(2,890.58)	44,265.42	41,374.84	0.00
2102040105 รับฝากภาษี-นิติบุคคล งด.53	(155,720.48)	352,835.75	197,115.27	0.00
2102040106 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล งด.53	(24,873.48)	134,387.57	109,514.09	0.00

ORACLE General Ledger
งบทดลองรวมทุกประเภทงบประมาณ
มทร.อีสาน - นครราชสีมา
Current Period: SEP-20

Currency: THB
No specific รหัสบัญชี requested

รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต SEP-20	เครดิต SEP-20	ยอดยกไป
4302040102 พักรับรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
4303010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	(875,106.94)	0.00	15,742.75	(890,849.69)
4307010101 รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล	(706,412,908.96)	261,722.86	277,022,475.70	(983,173,661.80)
4307010112 รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางรับเงินเบิกเงินคงคลังจากหน่วยงาน	800.00	3,865.00	4,665.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(975,620.27)	0.00	43,784.64	(1,019,404.91)
4313010199 รายได้อื่น	(73,356,823.86)	4,815,520.14	12,344,792.39	(80,886,096.11)
4313010300 รายได้หอพักนักศึกษา	(16,902,680.96)	4,401,600.00	5,084,431.00	(17,585,511.96)
5101010101 เงินเดือน	198,334,863.49	19,201,880.00	1,043,780.00	216,492,963.49
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	31,101,233.50	3,211,367.72	145,600.00	34,167,001.22
5101010104 เงินประจำตำแหน่งบริหาร	13,054,365.16	860,100.00	0.00	13,914,465.16
5101010105 เงินตำแหน่งวิชาชีพ	182,665.00	12,000.00	0.00	194,665.00
5101010108 ค่าล่วงเวลาและธุรการ	3,461,098.00	360,903.00	0.00	3,822,001.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของตำแหน่ง	81,287.09	8,662.27	0.00	89,949.36
5101010110 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	5,134.00	1,026.80	0.00	6,160.80
5101010113 ค่าจ้างประจำ	12,250,786.13	1,086,930.00	0.00	13,337,716.13
5101010114 ค่าจ้างชั่วคราว	50,424,509.57	4,480,308.04	25,593.42	54,879,224.19
5101010115 เงินเดือนพนักงานราชการ	2,976,099.48	276,620.00	0.00	3,252,719.48
5101020101 เงินชดเชยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	213,469,700.59	20,248,197.26	0.00	233,717,897.85
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	128,310.00	0.00	0.00	128,310.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	3,463,288.88	316,780.40	50.00	3,780,019.28
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	5,194,918.17	475,095.70	771.80	5,669,242.07
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	340,291.80	31,174.20	0.00	371,466.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	6,718,587.00	264,373.00	0.00	6,982,960.00
5101020112 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ	438,666.67	40,000.00	0.00	478,666.67
5101020113 ค่าตอบแทนหน่วยงานราชการประจำตำแหน่ง	3,934,838.19	791,706.56	0.00	4,726,544.75
5101020116 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,990,800.00	248,800.00	0.00	3,239,600.00
	369,379.00	0.00	0.00	369,379.00

ORACLE General Ledger
งบทดลองรวมทุกประเภทงบประมาณ
มทร.อีสาน - นครราชสีมา
Current Period: SEP-20

Currency: THB
No specific รหัสบัญชี requested

รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต SEP-20	เครดิต SEP-20	ยอดยกไป
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	1,195,108.20	360,624.00	4,580.00	1,551,152.20
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,780.00	0.00	0.00	9,780.00
5103020199 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ต่างประเทศ	231,635.51	0.00	0.00	231,635.51
5104010103 ซื้อมือถือ - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	8,657.00	8,657.00	0.00
5104010104 ซื้อมือถือ - บุคคลภายนอก	43,713,838.20	14,611,238.92	270,215.90	58,054,861.22
5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบริการรักษา	4,140,647.83	1,158,072.59	154,879.17	5,143,841.25
5104010110 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	652,797.06	193,191.50	0.00	845,988.56
5104010112 ค่าจ้างซ่อมบริการ - บุคคลภายนอก	53,125,366.72	7,285,311.74	415,545.01	59,995,133.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,449,652.25	14,693,620.32	4,340,471.20	38,802,801.37
5104020102 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก(ค่าขยะ)	70,600.00	9,800.00	0.00	80,400.00
5104020103 ค่าน้ำประปา	5,019,856.33	6,541,346.53	0.00	11,561,202.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	384,835.71	368,032.01	0.00	752,867.72
5104020106 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,552,083.26	322,916.66	0.00	3,874,999.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ โทรเลข และขนส่ง	594,184.00	32,406.00	0.00	626,590.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	375,167.68	180,372.48	0.00	555,540.16
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	6,817,849.08	1,632,682.00	0.00	8,450,531.08
5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานของรัฐ	4,454,962.60	4,281,102.25	0.00	8,736,064.85
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	30,450,953.18	18,414,099.48	0.00	48,865,052.66
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	4,026,214.00	1,355,900.00	0.00	5,382,114.00
5105010160 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	8,170,163.85	117,748,105.92	0.00	125,918,269.77
5105010161 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	8,851,077.55	73,947,482.36	0.00	82,798,559.91
5107010113 ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ	738,000.00	7,083,000.00	207,000.00	7,614,000.00
5107030101 พักเบี่ยงเงินอุดหนุน	238,876,878.08	0.00	0.00	238,876,878.08
5209010112 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -	28,623.95	83,407.26	0.00	112,031.21
หน่วยงานเงินเบิกเกินบัญชีในกรมบัญชี	640,413.00	125,660.74	52,428.90	713,844.84
5210010103 ค่าใช้จ่ายฯ(รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง)	2,365,000.00	135,000.00	0.00	2,500,000.00
5210010118 ค่าใช้จ่ายฯระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน	886,341.17	0.00	0.00	886,341.17
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
59000000001 งบประมาณ				

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	98,000	-	
เหรียญกษาปณ์	119	41	
เช็ค ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	98,119 41	

จำนวนเงิน

(เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

หมายเลขบัญชี 000003306290001 - 000003306290001
 เลขที่บัญชี 2563

Program name : ZRPE_R006
 User name : D062E01

หมายเลขเงิน	ยอดเงิน	ยอดหัก	ยอดคงเหลือ	วันที่
ยอดหักเป็นค่าเงิน				
ยอดหักเป็นค่าบริการ				
ยอดรวม	0.00	0.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน
 รหัสหน่วยงาน D062
 มทร.ธัญบุรี
 ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

Program name : ZGL_RPT512
 User name : D062E01

บัญชีแยกประเภท : 1101030501 เงินฝากจ่าย

วันที่ งรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเงินจ่าย	จำนวนการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 2306200000									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี									
30.09.2020	20000601	J3	0100005711	D062		2306200000	4,228.64	0.00	0.00
	20000602	J3	0100007506	D062		2306200000	39,556.00	0.00	43,784.64
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี							43,784.64	0.00	43,784.64
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2306200000							43,784.64	0.00	43,784.64
รวมทั้งหมด							43,784.64	0.00	43,784.64

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นครราชสีมา

รายละเอียดใบสำคัญเงินยืมนอกระบบงบประมาณ

ณ วันที่ 31 กันยายน 2563

ลำดับ	วันที่ เดือน ปี	ชื่อ	รายการ	เลขที่	จำนวนเงิน
1	1 ก.ย.63	นางแก้วใจ โคตะบุตรโต	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม ความร่วมมือระหว่าง 4 คณะ	995/63	2,410.00
2	21 ก.ย.63	ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอุดมศึกษา วันที่ 26 ส.ค.63	1082/63	3,020.00
3	23 ก.ย.63	น.ส.จิตฉัตร โรจนวงศ์	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดฯ	1084/63	6,040.00
4	11 ก.ย.63	น.ส.กัญญาลักษณ์ ลาภานัน	ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 10/63	1085/63	127,247.00
5	9 ก.ย.63	น.ส.จิตติมา คุณหม่อม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ	1089/63	10,590.00
6	15 ก.ย.63	น.ส.วิรุฎกา เสาวกุล	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมชี้แจงสภามหาวิทยาลัยฯ	1096/63	8,280.00
7	14 ก.ย.63	น.ส.พรทิพย์ ประจันตุม	ค่าใช้จ่ายในคณะกรรมการจัดหาทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษา	1097/63	5,955.00
8	14 ก.ย.63	นายวินัย มานะมานันต์	ค่าใช้จ่ายในการประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหารหน่วยงานฯ	1112/63	12,790.00
9	28 ก.ย.63	นายติณณ์ ภิรทกลโธม	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบผลิตกำลังคนฯ	1122/63	22,615.00
10	21 ก.ย.63	นายอนิวัตร หาสุข	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยน แนวทางการขับเคลื่อนฯ	1124/63	5,010.00
11	17 ก.ย.63	นายจตุพล ป้องกัน	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบผลิตกำลังคนฯ	1132/63	113,548.00
12	17 ก.ย.63	น.ส.อรพิน สิทธิสวนจิก	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ	1141/63	1,085.00
13	16 ส.ค.63	นายรุจิภาส โทบุคดี	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกฎหมายฯ	1148/63	4,912.00
14	28 ก.ย.63	ศศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง	ค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ฯ	1150/63	17,655.00
15	25 ก.ย.63	น.ส.กุสุมาลย์ ประหา	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบผลิตกำลังคนฯ	1151/63	23,650.00
16	18 ก.ย.63	น.ส.ลัทธินันท์ ทวีชัยโยธา	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมสภาคณาจารย์ฯ	1156/63	15,760.00
17	23 ก.ย.63	นายสังวาลย์ บุตรศรีสวย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมให้ความรู้และแนะนำฯ	1157/63	14,840.00
18	21 ก.ย.63	ดร.ธนันต์ อยู่หว่าง	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าประชุมกับคณะกรรมการฯ	1163/63	9,170.00
19	28 ก.ย.63	นางชุตติมา จันทร์เจริญ	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสอบสวน วันที่ 17 ก.ย.63	1167/63	1,765.00
20	23 ก.ย.63	น.ส.กมลภัทร นิยมนา	ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอสภาฯ	1171/63	34,045.00
21	24 ก.ย.63	นางจิตติมา คุณหม่อม	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ	1172/63	8,325.00
22	23 ก.ย.63	ดร.สมชาติ ดีอุดม	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยฯ	1173/63	28,730.00
23	24 ก.ย.63	น.ส.พรทิพย์ ประจันตุม	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจัดหาทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาฯ	1174/63	5,980.00
24	28 ก.ย.63	ศศ.สุรพงษ์ วัชโรภาส	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง วันที่ 18 ก.ย.63	1176/63	2,810.00
25	28 ก.ย.63	นางรัชณี สาตรา	ค่าใช้จ่ายในการประชุมหารือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ	1179/63	11,290.00
26	28 ก.ย.63	ดร.จิตฉัตร โรจนวงศ์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อประชุมกับอนุกรรมการฯ	1183/63	2,980.00
27	30 ก.ย.63	ศศ.ดร.เอนก เจริญภักดี	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ฯ	1185/63	35,001.00

28	28 ก.ย.63	น.ส.วิรุภกา	เสาวกุล	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกฎหมายฯ	1186/63	4,812.00
29	30 ก.ย.63	น.ส.กัญญาลักษณ์	ลาภทนน	ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2563	1188/63	185,439.00
					รวมทั้งสิ้น	725,754.00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นครราชสีมา

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

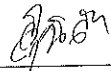
ลำดับ	วันที่ เดือน ปี	ชื่อ	รายการ	เลขที่	จำนวนเงิน
				ใบยืม	
				รวมทั้งสิ้น	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นครราชสีมา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขานครราชสีมา บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 301-6-09868-7
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร			0.00
เช็คที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
30/7/2563	10575386	1,684.11	
15/9/2563	10575432	8,350.00	
15/9/2563	10575433	1,056.00	
23/9/2563	10575436	5,314.86	
23/9/2563	10575437	2,984.10	
23/9/2563	10575438	5,191.42	
23/9/2563	10575439	1,802.99	
23/9/2563	10575440	980.10	
23/9/2563	10575441	1,200.00	
23/9/2563	10575442	1,013.00	
23/9/2563	10575443	2,208.33	
23/9/2563	10575444	5,186.00	
23/9/2563	10575447	186,000.00	
23/9/2563	10575448	7,500.00	
23/9/2563	10575449	4,935.00	
25/9/2563	10575464	1,800.00	
25/9/2563	10575465	2,000.00	
25/9/2563	10575466	1,600.00	
25/9/2563	10575467	4,800.00	
28/9/2563	10575472	4,416.66	
28/9/2563	10575473	4,550.00	
28/9/2563	10575474	1,200.00	
28/9/2563	10575475	638.97	
28/9/2563	10575476	4,755.14	
28/9/2563	10575477	7,315.00	
28/9/2563	10575480	20,225.00	
28/9/2563	10575481	27,500.00	
28/9/2563	10575482	2,377.57	
30/9/2563	10575490	1,200.00	
30/9/2563	10575491	3,714.95	
30/9/2563	10575492	45,000.00	
30/9/2563	10575498	79,450.00	
30/9/2563	10575499	26,950.00	
30/9/2563	10575500	25,200.00	

30/9/2563	10575501	24,300.00	
30/9/2563	10575502	31,500.00	
30/9/2563	10575503	25,200.00	
30/9/2563	10575504	27,300.00	
			608,399.20
ยอดคงเหลือตามรายงานเงินฝากธนาคาร			608,399.20

ลายมือชื่อผู้จัดทำ



(นางสาวสุนิสา หวังอ้อมกลาง)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 กันยายน 2563

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ



(นางสาวอรพิน สิทธิสวนจิก)

ตำแหน่งหัวหน้างานบัญชี

วันที่ 30 กันยายน 2563

ลายมือชื่อ



(นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มทร. อีสาน นครราชสีมา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 980-5-93644-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			7,902,706.39
บวก 28/05/63	เข้าบข.ไม่ได้ 13 ราย		3,711.00
17/09/63	เข้าบข.ไม่ได้ 2 ราย		1,730.00
17/09/63	อรุษา แสงอรุณ เข้าบข.ไม่ได้		6,900.00
30/09/63	ธวัชชัย โอนโคกกรวด		5,000.00
			17,341.00
			7,920,047.39
บวก เชื่อกู้ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บข. 980-5-93644-9			
18/06/63	10604729	1	8,500.00
14/07/63	10604871	2	9,350.00
31/07/63	10639385	3	3,200.00
27/08/63	10639478	4	8,300.00
31/08/63	10639513	5	5,250.00
08/09/63	10639580	6	13,800.00
08/09/63	10639581	7	31,450.00
08/09/63	10639582	8	35,658.00
10/09/63	10639600	9	36,629.44
15/09/63	10639624	10	206,056.07
15/09/63	10639625	11	297,000.00
21/09/63	10639646	12	8,000.00
21/09/63	10639648	13	41,231.03
21/09/63	10639649	14	18,822.42
24/09/63	10639667	15	19,915.18
25/09/63	10639671	16	429,603.00
25/09/63	10639673	17	528,746.00

29/09/63	10651755	49	11,256.25	
29/09/63	10651756	50	197,849.00	
29/09/63	10651757	51	4,953.27	
29/09/63	10651758	52	36,570.00	
29/09/63	10651759	53	154,194.34	
29/09/63	10651760	54	12,878.50	
29/09/63	10651761	55	15,900.00	
29/09/63	10651762	56	2,777.20	
29/09/63	10651763	57	9,500.00	
29/09/63	10651764	58	58,900.05	
29/09/63	10651765	59	5,298.94	
29/09/63	10651766	60	18,899.10	
29/09/63	10651767	61	18,219.12	
29/09/63	10651768	62	3,368.22	
29/09/63	10651769	63	92,510.00	
29/09/63	10651770	64	12,500.00	
29/09/63	10651771	65	5,000.00	
29/09/63	10651772	66	4,500.00	
29/09/63	10651773	67	4,500.00	
29/09/63	10651775	68	3,200.00	
29/09/63	10651776	69	9,600.00	
29/09/63	10651777	70	3,000.00	
29/09/63	10651778	71	5,000.00	
29/09/63	10651779	72	1,200.00	
29/09/63	10651780	73	3,398.00	
29/09/63	10651781	74	3,000.00	
29/09/63	10651782	75	3,850.00	
29/09/63	10651783	76	7,000.00	
29/09/63	10651784	77	1,960.00	
29/09/63	10651785	78	7,000.00	
29/09/63	10651786	79	7,000.00	

30/09/63	10651818	111	6,000.00	
30/09/63	10651819	112	86,800.00	
30/09/63	10651820	113	75,600.00	
30/09/63	10651821	114	74,400.00	
30/09/63	10651822	115	73,500.00	
30/09/63	10651823	116	21,350.00	
30/09/63	10651824	117	18,300.00	
30/09/63	10651825	118	17,100.00	
30/09/63	10651826	119	20,000.00	
30/09/63	10651827	120	4,560,404.15	
30/09/63	10651828	121	249,900.00	
30/09/63	10651829	122	54,183.83	
30/09/63	10651830	123	36,172.50	
30/09/63	10651831	124	77,863.50	
30/09/63	10651832	125	4,005.91	
30/09/63	10651833	126	31,205.61	
30/09/63	10651834	127	14,850.00	
30/09/63	10651835	128	5,389.20	
30/09/63	10651836	129	468,149.00	
30/09/63	10651837	130	34,947.00	
30/09/63	10651838	131	152,838.13	
30/09/63	10651839	132	61,866.36	
30/09/63	10651840	133	229,182.42	
30/09/63	10651841	134	79,978.81	
30/09/63	10651842	135	73,308.41	
30/09/63	10651843	136	85,506.66	
30/09/63	10651844	137	9,900.00	
30/09/63	10651845	138	14,113.44	
30/09/63	10651846	139	17,820.00	
30/09/63	10651847	140	166,950.00	
30/09/63	10651848	141	174,000.42	

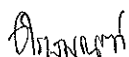
30/09/63	10651880	173	60,791.50	
30/09/63	10651881	174	222,929.05	
30/09/63	10651882	175	75,408.60	
30/09/63	10651883	176	163,557.01	
30/09/63	10651884	177	21,523.03	
30/09/63	10651885	178	6,400.00	
30/09/63	10651886	179	66,726.00	
30/09/63	10651887	180	51,445.16	
30/09/63	10651888	181	15,256.08	
30/09/63	10651889	182	25,492.50	
30/09/63	10651890	183	106,000.00	
30/09/63	10651891	184	596,643.30	
30/09/63	10651892	185	47,660.00	
30/09/63	10651893	186	3,361.88	
30/09/63	10651894	187	86,390.00	
30/09/63	10651895	188	22,520.76	
30/09/63	10651896	189	84,790.09	
30/09/63	10651897	190	47,090.71	
30/09/63	10651898	191	27,393.07	
30/09/63	10651899	192	372,060.00	
30/09/63	10651900	193	15,710.00	
30/09/63	10651901	194	19,950.00	
30/09/63	10651902	195	24,375.00	
30/09/63	10651903	196	19,000.00	
30/09/63	10651904	197	7,348.00	
30/09/63	10651905	198	4,350.00	
30/09/63	10651906	199	9,660.00	
30/09/63	10651907	200	159,250.00	
30/09/63	10651908	201	17,375.00	
30/09/63	10651909	202	5,000.00	
30/09/63	10651910	203	34,500.00	

30/09/63	10651942	235	2,400.00	
30/09/63	10651943	236	2,700.00	
30/09/63	10651944	237	6,400.00	
30/09/63	10651945	238	5,700.00	
30/09/63	10651946	239	6,300.00	
30/09/63	10651947	240	4,700.00	
30/09/63	10651948	241	9,800.00	
30/09/63	10651949	242	10,700.00	
30/09/63	10651950	243	6,300.00	
30/09/63	10651951	244	7,900.00	
30/09/63	10651952	245	9,500.00	
30/09/63	10651953	246	400.00	
30/09/63	10651954	247	2,900.00	
30/09/63	10651955	248	7,500.00	
30/09/63	10651956	249	1,300.00	
30/09/63	10651957	250	2,500.00	
30/09/63	10651958	251	8,300.00	
30/09/63	10651959	252	3,700.00	
30/09/63	10651960	253	3,600.00	
30/09/63	10651961	254	3,400.00	
30/09/63	10651962	255	5,200.00	
30/09/63	10651963	256	3,300.00	
30/09/63	10651964	257	2,900.00	
30/09/63	10651965	258	3,400.00	
30/09/63	10651966	259	6,000.00	
30/09/63	10651967	260	2,000.00	
30/09/63	10651968	261	4,900.00	
30/09/63	10651969	262	4,000.00	
30/09/63	10651970	263	4,500.00	
30/09/63	10651971	264	2,125.00	
30/09/63	10651972	265	984,900.00	

30/09/63	10652004	297	7,125.00	
30/09/63	10652005	298	3,562.50	
30/09/63	10652006	299	3,562.50	
30/09/63	10652007	300	2,000.00	
30/09/63	10652008	301	3,000.00	
30/09/63	10652009	302	6,000.00	
30/09/63	10652010	303	4,000.00	
30/09/63	10652011	304	2,000.00	
30/09/63	10652012	305	67,500.00	
30/09/63	10652013	306	9,960.00	
30/09/63	10652014	307	3,735.00	
30/09/63	10652015	308	6,225.00	
30/09/63	10652016	309	6,225.00	
30/09/63	10652017	310	6,225.00	
30/09/63	10652018	311	6,640.00	
30/09/63	10652019	312	3,112.50	
30/09/63	10652020	313	7,470.00	
30/09/63	10652021	314	10,790.00	
30/09/63	10652022	315	7,470.00	
30/09/63	10652023	316	7,470.00	
30/09/63	10652024	317	3,735.00	
30/09/63	10652025	318	1,245.00	
30/09/63	10652026	319	1,245.00	
30/09/63	10652027	320	3,735.00	
30/09/63	10652028	321	1,867.50	
30/09/63	10652029	322	8,715.00	
30/09/63	10652030	323	8,715.00	
30/09/63	10652031	324	2,490.00	
30/09/63	10652032	325	2,490.00	
30/09/63	10652033	326	150,000.00	
30/09/63	10652034	327	16,100.00	

30/09/63	10652066	359	1,000.00	
30/09/63	10652067	360	1,000.00	
30/09/63	10652068	361	1,000.00	
30/09/63	10652069	362	1,000.00	
30/09/63	10652070	363	1,000.00	
30/09/63	10652071	364	1,000.00	
30/09/63	10652072	365	270,145.59	
				28,720,601.97
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				36,640,649.36

ลายมือชื่อผู้จัดทำ



(นางสาวศรชมณต์ สาสีสิทธิ์)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 กันยายน 2563

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

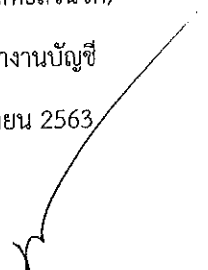


(นางสาวอรพิน สิทธิสวนจิก)

ตำแหน่งหัวหน้างานบัญชี

วันที่ 30 กันยายน 2563

ลายมือชื่อ



(นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 กันยายน 2563