

ตัวอย่างรายการระหว่างกัน

สำนักงานอธิการบดี

01.10.2025 - 31.12.2025

Posting Date	Due Date	Series	Doc. No.	Trans. No.	Control Account	G/L Acct/BP Code	Remarks	Offset Acct	Offset Acct Name	Deb./Cred. (LC)	Cumulative Balance (LC)	แหล่งเงิน	Project Name
Customer	C101001						คณะนิติศาสตร์				0		
01.10.25	02.12.25	IN16810	IN 168100014	212431	1120402001-00000	C101001	ตั้งลูกหนี้รอรับเงินจากคณะนิติ ศ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	36,480.00	36,480.00	30000	โครงการบริการสังคม
01.10.25	16.12.25	IN16810	IN 168100015	212435	1120402001-00000	C101001	ตั้งลูกหนี้รอรับเงินจากคณะนิติ ศ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	14,240.00	50,720.00	30000	โครงการบริการสังคม
01.10.25	30.12.25	IN16810	IN 168100016	212436	1120402001-00000	C101001	ตั้งลูกหนี้รอรับเงินจากคณะนิติ ศ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	72,504.00	123,224.00	30000	โครงการบริการสังคม
01.10.25	19.01.26	IN16810	IN 168100017	212438	1120402001-00000	C101001	ตั้งลูกหนี้รอรับเงินจากคณะนิติ ศ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	90,000.00	213,224.00	30000	โครงการบริการสังคม
01.10.25	06.04.26	IN16810	IN 168100066	213529	1120402001-00000	C101001	ตั้งลูกหนี้รอรับเงินจากคณะนิติ ศ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	268,720.00	481,944.00	30000	โครงการบริการสังคม
01.10.25	18.11.25	IN16810	IN 168100157	214943	1120402001-00000	C101001	ตั้งลูกหนี้รอรับเงินจากคณะนิติศาสตร์ ศ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	20,000.00	501,944.00	30000	โครงการบริการสังคม
01.10.25	29.12.25	IN16810	IN 1681000158	214944	1120402001-00000	C101001	ตั้งลูกหนี้รอรับเงินจากคณะนิติ ศ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	204,000.00	705,944.00	30000	โครงการบริการสังคม
01.10.25	01.12.25	IN16810	IN 168100361	216955	1120402001-00000	C101001	ตั้งลูกหนี้รอรับเงินจากคณะนิติศาสตร์ ศ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	8,000.00	713,944.00	30000	โครงการบริการสังคม
01.10.25	31.10.25	IN16810	IN 168100165	215283	1120402001-00000	C101001	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 2 เดือน (ตุลาคม 2568 - พฤศจิกายน 2568)	5140503199-00000	ปรับยอดค่าจ้างเหมาบริการเมอร์ (00000)	54,066.67	1,106,805.67	30000	ค่าสาธารณูปโภคเรียกเก็บจากหน่วยงาน
01.10.25	31.10.25	IN16810	IN 168100166	215284	1120402001-00000	C101001	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 12 เดือน (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569)	5140503199-00000	ปรับยอดค่าจ้างเหมาบริการเมอร์ (00000)	581,600.00	1,688,405.67	30000	รายได้สำนักงานอธิการบดี
02.10.25	02.11.25	IN16810	IN 168100149	214644	1120402001-00000	C101001	ค่าไฟฟ้า เดือน ก.ย. 68 (มธ.ท่าพระจันทร์)	5140600011-00000	ปรับยอดค่าไฟฟ้า (00000)	147,402.00	2,180,438.34	30000	ค่าสาธารณูปโภคเรียกเก็บจากหน่วยงาน
06.11.25	06.12.25	IN16811	IN 168110059	218610	1120402001-00000	C101001	ค่าไฟฟ้า เดือน ต.ค. 68 (มธ.ท่าพระจันทร์)	5140600011-00000	ปรับยอดค่าไฟฟ้า (00000)	141,636.00	2,322,074.34	30000	ค่าสาธารณูปโภคเรียกเก็บจากหน่วยงาน
03.12.25	02.01.26	IN16812	IN 168120095	223935	1120402001-00000	C101001	ค่าไฟฟ้า เดือน พ.ย. 68 (มธ.ท่าพระจันทร์)	5140600011-00000	ปรับยอดค่าไฟฟ้า (00000)	99,044.00	2,421,118.34	30000	ค่าสาธารณูปโภคเรียกเก็บจากหน่วยงาน
06.12.25	05.11.25	IN16810	IN 168100067	213544	1120402001-00000	C101001	ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ย. 68 (สายใน มธ.ศูนย์รังสิต)	5140600013-00000	ปรับยอดค่าโทรศัพท์ (00000)	674.1	2,421,792.44	30000	ค่าสาธารณูปโภคเรียกเก็บจากหน่วยงาน
05.11.25	05.12.25	IN16811	IN 168110035	218512	1120402001-00000	C101001	ค่าโทรศัพท์ เดือน ต.ค. 68 (สายใน มธ.ศูนย์รังสิต)	5140600013-00000	ปรับยอดค่าโทรศัพท์ (00000)	953.37	2,422,745.81	30000	ค่าสาธารณูปโภคเรียกเก็บจากหน่วยงาน
20.11.25	20.12.25	IN16811	IN 168110174	220940	1120402001-00000	C101001	ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ย. - ต.ค. 68 (สายใน มธ.ท่าพระจันทร์)	5140600013-00000	ปรับยอดค่าโทรศัพท์ (00000)	54	2,422,799.81	30000	ค่าสาธารณูปโภคเรียกเก็บจากหน่วยงาน
03.12.25	02.01.26	IN16812	IN 168120068	223049	1120402001-00000	C101001	ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย. 68 (สายใน มธ.ศูนย์รังสิต)	5140600013-00000	ปรับยอดค่าโทรศัพท์ (00000)	934.11	2,423,733.92	30000	ค่าสาธารณูปโภคเรียกเก็บจากหน่วยงาน
12.12.25	11.01.26	IN16812	IN 168120116	224807	1120402001-00000	C101001	ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย. 68 (สายใน มธ.ท่าพระจันทร์)	5140600013-00000	ปรับยอดค่าโทรศัพท์ (00000)	60	2,423,793.92	30000	ค่าสาธารณูปโภคเรียกเก็บจากหน่วยงาน
12.12.25	11.01.26	IN16812	IN 168120127	224825	1120402001-00000	C101001	ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย. 68 (สายใน มธ.ท่าพระจันทร์)	5140600013-00000	ปรับยอดค่าโทรศัพท์ (00000)	15	2,423,808.92	30000	ค่าสาธารณูปโภคเรียกเก็บจากหน่วยงาน
01.10.25	31.10.25	IN16810	IN 168100323	216547	1120402001-00000	C101001	ค่าประกันสังคมอาจารย์ชาวต่างประเทศและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2569	5110201106-00000	ปรับยอดเงินสมทบประกันสังคม (00000)	9,000.00	2,432,808.92	30000	เงินสมทบรับจากหน่วยงาน
Customer	C102001						คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี				0		
01.10.25	23.11.25	IN16810	IN 168100007	212409	1120402002-00000	C102001	ตั้งลูกหนี้รอรับเงินจากคณะพาณิชย์ ศ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	19,549.20	19,549.20	30000	โครงการบริการสังคม
01.10.25	05.05.26	IN16810	IN 168100008	212411	1120402002-00000	C102001	ตั้งลูกหนี้รอรับเงินจากคณะพาณิชย์ ศ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	102,400.00	121,949.20	30000	โครงการบริการสังคม
01.10.25	07.12.25	IN16810	IN 168100046	213155	1120402002-00000	C102001	ตั้งลูกหนี้รอรับเงินจากคณะพาณิชย์ ศ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	34,023.60	155,972.80	30000	โครงการบริการสังคม
01.10.25	11.12.25	IN16810	IN 168100047	213160	1120402002-00000	C102001	ตั้งลูกหนี้รอรับเงินจากคณะพาณิชย์ ศ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	27,186.00	183,158.80	30000	โครงการบริการสังคม
01.10.25	15.12.25	IN16810	IN 168100048	213161	1120402002-00000	C102001	ตั้งลูกหนี้รอรับเงินจากคณะพาณิชย์ ศ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	14,730.00	197,888.80	30000	โครงการบริการสังคม
01.10.25	16.12.25	IN16810	IN 168100049	213162	1120402002-00000	C102001	ตั้งลูกหนี้รอรับเงินจากคณะพาณิชย์ ศ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	17,730.00	215,618.80	30000	โครงการบริการสังคม
01.10.25	30.10.26	IN16810	IN 168100050	213166	1120402002-00000	C102001	ตั้งลูกหนี้รอรับเงินจากคณะพาณิชย์ ศ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	140,083.20	355,702.00	30000	โครงการบริการสังคม
01.10.25	20.12.25	IN16810	IN 168100055	213267	1120402002-00000	C102001	ตั้งลูกหนี้รอรับเงินจากคณะพาณิชย์ ศ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	17,730.00	373,432.00	30000	โครงการบริการสังคม
01.10.25	06.04.26	IN16810	IN 168100056	213269	1120402002-00000	C102001	ตั้งลูกหนี้รอรับเงินจากคณะพาณิชย์ ศ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	13,919.60	387,351.60	30000	โครงการบริการสังคม
01.10.25	25.12.25	IN16810	IN 168100057	213271	1120402002-00000	C102001	ตั้งลูกหนี้รอรับเงินจากคณะพาณิชย์ ศ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	51,771.60	439,123.20	30000	โครงการบริการสังคม
01.12.25	25.02.26	IN16812	IN 168120026	222080	1120402002-00000	C102001	ตั้งลูกหนี้โครงการบริการสังคม ธ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	17,730.00	4,198,113.45	30000	โครงการบริการสังคม
01.12.25	11.03.26	IN16812	IN 168120027	222083	1120402002-00000	C102001	ตั้งลูกหนี้รอรับเงินจากคณะพาณิชย์ ธ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	17,730.00	4,215,843.45	30000	โครงการบริการสังคม
01.12.25	23.03.26	IN16812	IN 168120028	222084	1120402002-00000	C102001	ตั้งลูกหนี้รอรับเงินจากคณะพาณิชย์ ธ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	51,771.60	4,267,615.05	30000	โครงการบริการสังคม
01.12.25	23.03.26	IN16812	IN 168120029	222085	1120402002-00000	C102001	ตั้งลูกหนี้รอรับเงินจากคณะพาณิชย์ ธ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	14,730.00	4,282,345.05	30000	โครงการบริการสังคม
01.12.25	29.03.26	IN16812	IN 168120030	222086	1120402002-00000	C102001	ตั้งลูกหนี้รอรับเงินจากคณะพาณิชย์ ธ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	17,730.00	4,300,075.05	30000	โครงการบริการสังคม
01.12.25	02.03.26	IN16812	IN 168120031	222239	1120402002-00000	C102001	ตั้งลูกหนี้รอรับเงินจากคณะพาณิชย์ ธ.ค.68	4991105001-00000	รายได้จากการจัดอบรม (00000)	51,771.60	4,351,846.65	30000	โครงการบริการสังคม
02.10.25	01.11.25	IN16810	IN 168100018	212533	1120402002-00000	C102001	ค่าไฟฟ้า เดือน ก.ย. 68 (มธ.ท่าพระจันทร์)	5140600011-00000	ปรับยอดค่าไฟฟ้า (00000)	163,776.00	5,177,473.85	30000	ค่าสาธารณูปโภคเรียกเก็บจากหน่วยงาน
06.11.25	06.12.25	IN16811	IN 168110012	218307	1120402002-00000	C102001	ค่าไฟฟ้า เดือน ต.ค. 68 (มธ.ท่าพระจันทร์)	5140600011-00000	ปรับยอดค่าไฟฟ้า (00000)	151,874.00	5,329,347.85	30000	ค่าสาธารณูปโภคเรียกเก็บจากหน่วยงาน
03.12.25	02.01.26	IN16812	IN 168120039	222499	1120402002-00000	C102001	ค่าไฟฟ้า เดือน พ.ย. 68 (มธ.ท่าพระจันทร์)	5140600011-00000	ปรับยอดค่าไฟฟ้า (00000)	139,128.00	5,468,475.85	30000	ค่าสาธารณูปโภคเรียกเก็บจากหน่วยงาน
06.10.25	05.11.25	IN16810	IN 168100068	213545	1120402002-00000	C102001	ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ย. 68 (สายใน มธ.ศูนย์รังสิต)	5140600013-00000	ปรับยอดค่าโทรศัพท์ (00000)	532.86	5,469,008.71	30000	ค่าสาธารณูปโภคเรียกเก็บจากหน่วยงาน
05.11.25	05.12.25	IN16811	IN 168110036	218516	1120402002-00000	C102001	ค่าโทรศัพท์ เดือน ต.ค. 68 (สายใน มธ.ศูนย์รังสิต)	5140600013-00000	ปรับยอดค่าโทรศัพท์ (00000)	426.93	5,469,435.64	30000	ค่าสาธารณูปโภคเรียกเก็บจากหน่วยงาน
20.11.25	20.12.25	IN16811	IN 168110171	220936	1120402002-00000	C102001	ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ย. - ต.ค. 68 (สายใน มธ.ท่าพระจันทร์)	5140600013-00000	ปรับยอดค่าโทรศัพท์ (00000)	135	5,469,570.64	30000	ค่าสาธารณูปโภคเรียกเก็บจากหน่วยงาน
03.12.25	02.01.26	IN16812	IN 168120069	223050	1120402002-00000	C102001	ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย. 68 (สายใน มธ.ศูนย์รังสิต)	5140600013-00000	ปรับยอดค่าโทรศัพท์ (00000)	314.58	5,469,885.22	30000	ค่าสาธารณูปโภคเรียกเก็บจากหน่วยงาน
12.12.25	11.01.26	IN16812	IN 168120113	224804	1120402002-00000	C102001	ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย. 68 (สายใน มธ.ท่าพระจันทร์)	5140600013-00000	ปรับยอดค่าโทรศัพท์ (00000)	174	5,470,059.22	30000	ค่าสาธารณูปโภคเรียกเก็บจากหน่วยงาน
01.10.25	31.10.25	IN16810	IN 168100324	216548	1120402002-00000	C102001	ค่าประกันสังคมอาจารย์ชาวต่างประเทศและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2569	5110201106-00000	ปรับยอดเงินสมทบประกันสังคม (00000)	9,000.00	5,479,059.22	30000	เงินสมทบรับจากหน่วยงาน

