

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2306200000
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020604)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901	93,744.00	93,744.00
---	-----------	-----------

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
เงินสดคงเหลือ			
เงินสดคงเหลือยกมา	-		
บวก เงินสดรับ	-		
หัก เงินสดนำฝากธนาคาร	-		
เงินสดคงเหลือยกไป	-		

เงินฝากธนาคาร

1. เงินฝากธนาคาร จำนวน 64 บัญชี
(รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ)
2. เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 44 ฉบับ
(รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 301-6-09868-7
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		9.00
บวก 27/05/68 เงินฝากระหว่างทาง	9.00	
25/7/68 รหัสสาขา 0204	1.00	10.00
		19.00
บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน บข.301-6-09868-7		
25/9/68 10904488	214,894.00	
25/9/68 10904489	14,874.00	229,768.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		229,787.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
<u>บวก</u> รายการที่ยังไม่บันทึกบัญชี	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
<u>บวก</u> รายการที่ยังไม่บันทึกบัญชี	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝาก Interface) รหัสบัญชี 1101030112
วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
<u>บวก</u> รายการที่ยังไม่บันทึกบัญชี	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2306200000

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			93,744.00
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			93,744.00