

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2306290001
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. เงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS 60.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101030112) 699,211,454.64

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901 -

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝาก-interface) รหัสบัญชี 1101030112
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	เลขบัญชี	ยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงผลบัญชีแยก ประเภททั่วไป	ยอดคงเหลือตามใบ แจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	ผลต่าง
1	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-6-09867-9	95,972.89	95,972.89	0.00
2	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	980-5-93644-9	693,621.19	14,612,469.40	-13,918,848.21
3	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	419-0-00072-4	9,200.00	9,200.00	0.00
4	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-6-10005-3	598,800.00	598,800.00	0.00
5	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-6-09996-9	340,150.00	434,531.11	-94,381.11
6	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-6-10009-6	25,400.00	25,400.00	0.00
7	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-6-10031-2	665,104.39	665,104.39	0.00
8	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	419-0-00094-4	10,650.01	50,380.01	-39,730.00
9	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-6-10004-5	3,046,123.33	3,046,123.33	0.00
10	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	419-0-00096-9	2,000.01	2,000.01	0.00
11	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	419-0-00095-1	84,650.01	84,650.01	0.00
12	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	419-0-00097-7	2,000.01	2,000.01	0.00
13	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	419-0-00177-9	0.00	11,240.00	-11,240.00
14	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	985-4-97369-7	0.00	155,244.11	-155,244.11
15	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-1-94708-2	1,015,410.00	1,216,820.00	-201,410.00
16	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-0-16578-1	277,139.80	277,139.80	0.00
17	บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์	503-291431-4	242.10	242.10	0.00
18	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-0-70519-0	30,395,629.07	31,537,904.07	-1,142,275.00
19	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-0-80528-4	15,957.14	15,957.14	0.00
20	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-0-80741-4	260,746.41	260,746.41	0.00
21	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-0-83156-0	428.38	428.38	0.00
22	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	019-1-65884-6	3,858.82	3,861.31	-2.49
23	บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์	800-221165-5	155.58	155.58	0.00
24	บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์	813-2-24193-6	499.87	499.87	0.00
25	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	980-6-08449-7	53,855,084.26	57,345,037.16	-3,489,952.90
26	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	980-6-36309-4	408,515.43	408,515.43	0.00
27	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	980-6-32570-2	36,408.00	36,408.00	0.00
28	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	980-9-74227-4	9,244,045.96	9,244,045.96	0.00
29	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	981-6-63009-5	6,349,442.47	6,349,442.47	0.00
30	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	982-0-19855-0	314,917.86	592,121.84	-277,203.98
31	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	800-243916-4	429.34	429.34	0.00
32	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	983-1-33698-4	3,178,055.76	3,178,055.76	0.00
33	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	982-4-38867-2	2,238.49	2,238.49	0.00
34	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	982-2-34931-9	2,755,247.40	2,755,335.40	-88.00
35	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	985-0-22891-1	1,330,205.13	1,330,205.13	0.00
36	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	985-0-22723-0	3,364,317.82	3,364,317.82	0.00
37	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	985-1-27062-8	410,942.10	410,942.10	0.00
38	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-3-99382-0	22,796,908.71	22,800,540.71	-3,632.00
39	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	678-4-80318-3	1,435,683.50	1,513,488.15	-77,804.65
40	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	679-4-38800-6	5.03	5.03	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝาก-interface) รหัสบัญชี 1101030112
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	เลขบัญชี	ยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงผลบัญชีแยก ประเภททั่วไป	ยอดคงเหลือตามใบ แจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	ผลต่าง
41	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	679-4-32393-1	70,637.06	70,637.06	0.00
42	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	679-2-87875-8	457,803.66	457,803.66	0.00
43	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	679-4-93819-7	157.38	157.38	0.00
44	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	679-2-01894-5	13,185.00	13,185.00	0.00
45	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	697-4-32395-8	6,707.97	50,145.70	-43,437.73
46	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	679-8-48585-5	0.00	0.00	0.00
47	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	470-0-40767-0	11,784,467.32	11,784,467.32	0.00
48	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	470-0-42193-2	0.00	0.00	0.00
49	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	470-0-48591-4	213,858.70	251,358.70	-37,500.00
50	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	470-0-47816-0	1,009,386.92	1,039,486.92	-30,100.00
51	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	470-0-46563-8	112,693.56	112,693.56	0.00
52	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	419-2-00521-6	1,000.00	1,000.00	0.00
53	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	419-2-00764-9	215,789.17	216,333.07	-543.90
54	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-2-49879-6	0.00	0.00	0.00
55	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-0-72025-4	4,890,045.74	4,890,045.74	0.00
56	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-3-30981-4	4,584,660.31	4,584,660.31	0.00
57	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	980-9-74187-1	6,847,153.10	6,847,153.10	0.00
58	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	980-9-74231-2	1,629,559.48	1,738,434.48	-108,875.00
59	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	980-9-74240-1	3,384,150.83	3,384,150.83	0.00
60	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	980-9-74249-5	1,081,856.01	1,081,856.01	0.00
61	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	980-9-74258-4	546,958.88	546,958.88	0.00
62	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	980-9-74214-2	9,484,000.51	9,484,000.51	0.00
63	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	982-2-34902-5	326,330.41	326,330.41	0.00
64	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-3-42112-6	531,752.11	531,752.11	0.00
65	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	985-0-74635-1	16,658,116.27	16,821,668.27	-163,552.00
66	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	470-0-69097-6	5,074,005.00	5,074,005.00	0.00
67	บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน	34012006181-7	19,843.95	19,843.95	0.00
68	บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน	34012006190-8	16,030.04	16,030.04	0.00
69	บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน	07-3401201830-3	273,533.74	273,533.74	0.00
70	บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน	07-05012107067-1	598,702.63	598,702.63	0.00
71	บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน	07-05012178760-5	1,088.86	1,088.86	0.00
72	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-6-01094-4	0.00	0.00	0.00
73	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-1-38215-0	111,277.52	111,277.52	0.00
74	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-1-15495-6	761,777.14	768,462.54	-6,685.40
75	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-1-42171-7	93,809.87	93,809.87	0.00
76	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-0-12496-4	47,879.28	47,879.28	0.00
77	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-0-57647-4	7,391,995.84	7,391,995.84	0.00
78	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-0-57646-6	4,327,138.90	4,327,138.90	0.00
79	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-6-00747-1	0.00	23,900.00	-23,900.00
80	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-1-28556-2	25,400.69	25,400.69	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝาก-interface) รหัสบัญชี 1101030112
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	เลขบัญชี	ยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงผลบัญชีแยก ประเภททั่วไป	ยอดคงเหลือตามใบ แจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	ผลต่าง
81	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-6-02156-3	0.00	0.00	0.00
82	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-0-68830-2	41,581.82	41,581.82	0.00
83	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-074387-7	233,201.27	233,201.27	0.00
84	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-0-54772-5	4,801.00	4,801.00	0.00
85	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-0-48245-3	22.60	22.60	0.00
86	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-0-97763-0	283,611.35	308,407.35	-24,796.00
87	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-6-01368-4	353,603.18	353,603.18	0.00
88	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-1-57140-9	9,325,257.18	9,325,257.18	0.00
89	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-6-00746-3	31,982,735.67	37,612,783.39	-5,630,047.72
90	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-6-01963-1	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
91	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-0-59666-1	175.70	175.70	0.00
92	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-1-26510-3	8,538,721.66	8,539,001.66	-280.00
93	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-6-02261-6	0.00	0.00	0.00
94	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-6-02268-3	0.00	0.00	0.00
95	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-6-02280-2	22,252.96	1,105,516.16	-1,083,263.20
96	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-3-02964-4	6,667,174.50	6,629,165.80	38,008.70
97	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-3-03166-5	1,857,243.91	1,857,243.91	0.00
98	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-3-02642-4	49,980.12	49,980.12	0.00
99	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-6-02284-5	9,063.71	9,063.71	0.00
100	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	428-2-07727-1	0.00	0.00	0.00
101	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	789-2-01754-2	0.00	0.00	0.00
102	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	662-2-53498-5	0.00	0.00	0.00
103	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	428-0-64138-2	2,693,425.20	2,693,425.20	0.00
104	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-3-10183-3	162,317.62	162,317.62	0.00
105	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-3-10003-9	487,281.20	487,281.20	0.00
106	บัญชีเงินฝากธนาคารอิสลาม	449-1-09726-7	13.19	13.19	0.00
107	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรี	041-1-61414-6	1,148,199.55	1,148,199.55	0.00
108	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรี	041-2-15990-9	37,673,976.37	37,673,976.37	0.00
109	บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์	004-91-003316-1	1,659,715.13	1,659,715.13	0.00
110	บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์	004-21-005461-6	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
111	บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน	020-42618596-1	0.00	0.00	0.00
112	บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน	300-04305028-9	267,582.16	267,582.16	0.00
113	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	428-2-07844-8	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
114	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-0-94544-5	41,516.65	71,975.52	-30,458.87
115	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	437-3-14194-0	60,657.55	62,641.33	-1,983.78
116	พันธบัตรธนาคารกรุงไทย	18578840	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
117	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	655001-667000	0.00	0.00	0.00
118	บัญชีเงินฝากธนาคารแลนด์ แอนด์	101-2-04966-5	1,000.54	1,000.54	0.00
119	บัญชีเงินฝากธนาคารแลนด์ แอนด์	101-3-00731-8	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
120	บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน	020-46787780-7	50.17	50.17	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝาก-interface) รหัสบัญชี 1101030112
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	เลขบัญชี	ยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงผลยอดบัญชีแยก ประเภททั่วไป	ยอดคงเหลือตามใบ แจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	ผลต่าง
121	บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน	300-04667702-1	3,956,600.00	3,956,600.00	0.00
122	พันธบัตรกระทรวงการคลัง	1873845-1888844	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
123	พันธบัตรกระทรวงการคลัง	1890845-1920544	29,700,000.00	29,700,000.00	0.00
124	พันธบัตรกระทรวงการคลัง	2749108-2754107	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
125	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	310-6-00227-1	7,743,661.00	7,743,661.00	0.00
126	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-6-10005-3	976,370.00	976,370.00	0.00
127	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	310-6-07592-9	636,988.11	636,988.11	0.00
128	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	419-0-00096-9	2,000.01	2,000.01	0.00
129	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	132-1-51778-8	33,970.91	33,970.91	0.00
130	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	132-1-51781-0	222,109.24	222,109.24	0.00
131	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	310-1-98572-2	238,048.26	238,048.26	0.00
132	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	310-1-74093-2	1,382,865.94	1,382,865.94	0.00
133	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร	020-1-6687384-2	21,496.74	21,496.74	0.00
134	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	310-0-19127-7	706,592.95	706,592.95	0.00
135	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	310-0-28883-1	2,646,352.29	2,646,352.29	0.00
136	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	310-0-19126-9	2,475,375.48	2,475,375.48	0.00
137	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	310-1-50893-2	4,173,453.15	4,173,453.15	0.00
138	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร	020-0-7885400-8	968.36	968.36	0.00
139	บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์	559-274305-9	53,208.29	53,208.29	0.00
140	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	310-0-71345-1	3,436.19	3,436.19	0.00
141	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	310-6-07252-0	0.00	0.00	0.00
142	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	310-0-80829-0	35,127,620.47	35,127,620.47	0.00
143	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	310-082450-4	5,516.52	5,516.52	0.00
144	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	310-072459-3	57,350.26	57,350.26	0.00
145	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร	020-13284-356-7	617.55	617.55	0.00
146	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	310-0-40542-0	2,222,024.23	2,222,024.23	0.00
147	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	310-0-97659-2	238.28	238.28	0.00
148	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	310-0-96020-3	610,037.30	610,037.30	0.00
149	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	310-3-16298-7	269,351.91	269,351.91	0.00
150	บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์	071-91-003493-0	32,061.92	32,061.92	0.00
151	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	310-3-24152-6	111,803.69	111,803.69	0.00
152	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	310-3-23672-7	152,649.19	152,649.19	0.00
153	บัญชีเงินฝากธนาคารทีดีไอ	0128-217-005093-8	4,035.14	4,035.14	0.00
154	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	310-3-27301-0	191,383.09	191,383.09	0.00
155	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	310-3-30333-5	264.29	264.29	0.00
156	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	132-2-09052-9	0.00	0.00	0.00
157	บัญชีเงินฝากธนาคารทีดีไอ	0128-337-000007-7	0.00	0.00	0.00
158	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	310-3-37470-4	122,085.63	122,085.63	0.00
159	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	310-3-37469-0	94,611.42	94,611.42	0.00
160	บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน	020-4-46711732-9	743.24	743.24	0.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝาก-interface) รหัสบัญชี 1101030112
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	เลขบัญชี	ยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงผลยอดบัญชีแยก ประเภททั่วไป	ยอดคงเหลือตามใบ แจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	ผลต่าง
161	บัญชีเงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เอนด์	116-2-02219-4	500.03	500.03	0.00
162	บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน	300-0-4669823-3	17,722,438.69	17,722,438.69	0.00
163	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-6-01586-7	2,103,769.63	2,268,285.66	(164,516.03)
164	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-1-51964-6	32,378,122.95	32,378,122.95	0.00
165	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-0-59715-5	3,408,331.19	3,408,331.19	0.00
166	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-1-55325-9	103,542.46	103,542.46	0.00
167	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-1-25372-7	2,896,699.69	2,896,699.69	0.00
168	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-1-43147-1	266,267.74	266,267.74	0.00
169	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-0-59714-7	0.00	0.00	0.00
170	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-1-59998-4	312,282.75	312,282.75	0.00
171	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-0-77490-1	80.51	80.51	0.00
172	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-0-64857-4	504,204.88	504,204.88	0.00
173	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-0-69537-8	370,218.79	370,218.79	0.00
174	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-0-81392-3	316,550.31	316,550.31	0.00
175	บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์	402-840136-5	34,286.40	34,286.40	0.00
176	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-3-01822-9	112,445.77	112,445.77	0.00
177	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-3-26641-9	992.36	992.36	0.00
178	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-2-06754-4	124,747.09	124,747.09	0.00
179	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-3-34061-9	2,002.51	2,002.51	0.00
180	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-3-47279-5	1,248,206.62	1,248,206.62	0.00
181	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-3-49224-9	11,925,528.88	11,925,528.88	0.00
182	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-3-51413-7	429,875.93	429,875.93	0.00
183	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-3-61477-8	726,287.87	726,287.87	0.00
184	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-3-69116-0	92,204.83	92,204.83	0.00
185	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-3-68506-3	54.24	54.24	0.00
186	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-3-78375-8	264,008.89	264,008.89	0.00
187	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-6-02547-1	49,280.00	50,549.57	(1,269.57)
188	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-6-02549-8	0.00	0.00	0.00
189	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-3-43128-2	1,510,722.45	1,510,722.45	0.00
190	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-0-59476-8	2,637.78	2,637.78	0.00
191	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-0-64718-7	355,408.04	355,408.04	0.00
192	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-0-64719-5	4,352,838.58	4,352,838.58	0.00
193	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-3-43127-4	1,484,182.54	1,484,182.54	0.00
194	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	419-3-82250-8	54.11	54.11	0.00
195	เงินฝากกระแสรายวัน-กรุงไทย	301-6-11263-9	0.00	0.00	0.00
196	เงินฝากออมทรัพย์-กรุงไทย	985-7-95665-3	1,636,766.85	1,636,766.85	0.00
197	เงินฝากออมทรัพย์-กรุงไทย	678-7-92459-3	2,471,721.21	2,471,721.21	0.00
198	เงินฝากออมทรัพย์-กรุงไทย	470-0-39002-6	5,055,695.03	5,055,695.03	0.00
199	เงินฝากออมทรัพย์-กรุงไทย	470-0-39003-4	307,640.63	307,640.63	0.00
200	เงินฝากออมทรัพย์-กรุงไทย	470-0-46944-7	461,175.71	461,175.71	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝาก-interface) รหัสบัญชี 1101030112
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	เลขบัญชี	ยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยก ประเภททั่วไป	ยอดคงเหลือตามใบ แจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	ผลต่าง
201	เงินฝากออมทรัพย์-กรุงไทย	470-0-47801-2	193,631.07	193,631.07	0.00
202	เงินฝากออมทรัพย์-ธนาคารไทยธนชาติ	515-2-87135-5	15,450,214.38	15,450,214.38	0.00
203	เงินฝากประจำ-ธนาคารทหารไทยธนชาติ	515-3-30764-9	0.00	0.00	0.00
204	เงินฝากประจำ-ธนาคารทหารไทยธนชาติ	515-3-30765-6	0.00	0.00	0.00
205	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	985-9-38714-1	2,777,557.90	2,777,557.90	0.00
206	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)	985-9-38713-3	0.00	0.00	0.00
207	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	983-4-24492-4	2,391,503.84	2,391,503.84	0.00
208	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)	981-8-90301-3	0.00	0.00	0.00
209	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	470-0-58019-4	3,231.86	3,231.86	0.00
210	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	470-0-53617-9	655.11	655.11	0.00
211	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	470-0-60747-5	1,647,795.74	1,647,795.74	0.00
212	บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน	20287295206	555,097.67	555,097.67	0.00
รวมทั้งสิ้น			699,211,454.64	725,936,467.59	-26,725,012.95

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ประจำวัน ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
เงินสดคงเหลือ			
เงินสดคงเหลือยกมา	-		
บวก เงินสดรับ	67,458	33	
หัก เงินสดนำฝากธนาคาร	67,458	33	
เงินสดคงเหลือยกไป	-		

เงินฝากธนาคาร

1. เงินฝากธนาคาร จำนวน 64 บัญชี

(รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ)

2. เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 44 ฉบับ

(รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอ เมือง จังหวัดสุรินทร์
 ประจำวันที่ 30 เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.2568..... แบบ 2141

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	60,-	1. สลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชุตนาคาราช2 จำนวน 10,000 หน่วย
เหรียญกษาปณ์	-	- เลขที่สลาก LC3012951 ถึง LC 3022950 เป็นเงินจำนวน 10,000,000.-บาท
เช็ค.....ฉบับ เลขที่.....	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)ข้าง 2 กิ่ง.....	-	2. สลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดที่ 264 จำนวน 100,000 หน่วย -เลขที่ รฐ 5401249 ถึง รฐ 5501248 เป็นเงิน 10,000,000.-บาท

รวมทั้งสิ้น.....60,-.....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (.....หกสิบสองพันสอง.....)

(ลงชื่อ)[Signature].....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)[Signature].....หัวหน้างานบริหารทรัพยากร.....[Signature]

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....[Signature].....
 กรรมการ hkm

.....[Signature].....
 กรรมการ Si/ks
 หัวหน้าส่วนราชการ วิ.ดร.ส.ม.ค.

.....[Signature].....
 กรรมการ วิ.ดร.

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

หมายเหตุ: เงินสดคงเหลือประจำวัน ณ 30 กย.68 คงเหลือ 60 บาท เป็นเงินรายได้ซึ่งแสดงยอดในงบ บข.11 ที่ส่งให้ มทร.อีสาน ดำเนินการนำเข้าระบบ GF ภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ของมทดลองเงินรายได้

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2306290001

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

-

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

-

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์(ประเภทเอกสาร JZ)

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

-

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

-