

เอกสารเพื่อการตรวจสอบ

เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร.

หลักเกณฑ์การบริหารจัดการเงินทุนสำรองจ่ายของหน่วยงาน

- หน้า 10 – 11 ข้อที่ 12

๑๒. เพื่อให้สามารถดำเนินการตามนัยหนังสือกระทรวงการคลังเรื่องเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการได้ กองคลังจึงขอกำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเงินทุนสำรองจ่ายเป็นประจำทุกเดือน (ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป) โดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับที่ปรากฏในบททดลองดังนี้

12. เอกสารจัดส่งให้กองคลังภายใน วันที่ 10 เดือนถัดไป

ลำดับ	รายงาน	ระบบ	ชื่อรายงาน/คำอธิบาย
12.1	รายงานงบทดลอง	ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)	RU-งบทดลอง
12.2	รายงานงบกระทบยอดเงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)	RU-รายงานงบกระทบยอด (ออมทรัพย์/ฝากประจำ)
12.3	สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	นอกระบบ	
12.4	รายงานงบกระทบยอดเงินฝากกระแสรายวัน	ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)	RU-รายงานงบกระทบยอด (กระแสรายวัน)
12.5	สำเนา Bank Statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	นอกระบบ	
12.6	บัญชีใบสำคัญเงินทดรองราชการ “รายละเอียดเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย”	นอกระบบ	
12.7	รายงานบัญชี ลูกหนี้เงินทุนสำรองจ่าย	ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)	RU-รายงานสรุปยอดคงเหลือลูกหนี้เงินยืม
12.8	รายงานบัญชี เจ้าหนี้ เชื้อครอการจ่าย	ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)	RU-รายงานงบกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้เชื้อครอการจ่าย
12.9	รายงานบัญชี เงินประกันสัญญา/เงินมัดจำ	ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)	21_รายงานเคลื่อนไหวเงินรับฝากประกันสัญญา(ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ) โดยระบุรหัสบัญชี 210601010001-เงินประกันสัญญา/เงินมัดจำ
12.9	รายงานบัญชี เงินรับฝากกระยะสั้นอื่นๆ	นอกระบบ	
12.10	รายงานเงินคงเหลือประจำวัน	นอกระบบ	ของ ณ วันที่ สิ้นเดือน
	** รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชี		ใช้ตรวจสอบรายการงบทดลองตามบัญชีแยกประเภท RU-บัญชีแยกประเภท

รายงานที่พิมพ์ออกจากระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อส่งกองคลัง
พารามิเตอร์ และ รายงาน

12.1 RU-งบทดลอง

The screenshot displays the Oracle Applications interface for 'PROD'. The main window is titled 'Oracle Applications - PROD' and shows a form for 'RU-งบทดลอง'. The form includes fields for 'ชื่อ' (Name), 'หน่วยปฏิบัติงาน' (Operating Unit), 'พารามิเตอร์' (Parameters), and 'ภาษา' (Language). A 'ตัดลอก...' (Copy) button is visible. A 'พารามิเตอร์' (Parameters) window is open, showing details for '2101_เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร.' (2101 - Reserve for Contingencies M.R.).

พารามิเตอร์ (Parameters) Window:

สมุดบัญชี	2101_เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร.	2101_เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร.
วันที่เริ่มต้นปีงบประมาณ	01-10-2020	
ข้อมูลระหว่างวันที่	01-10-2020	
ถึงวันที่	30-09-2021	
หน่วยงานเจ้าของเงินงบประมาณ	20812	สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี
ระหว่างผังบัญชี		
ถึงผังบัญชี		
แยกหน่วยงาน	Y	ใช่
สถานะการวิปัสท์เอกสาร	Y	ใช่

The main form also shows 'วันที่' (Date) and 'วันทำงาน' (Working Day) sections. The 'วันที่' section has a 'เมื่อเสร็จสมบูรณ์...' (When Complete...) field with a 'Y' checkbox. The 'วันทำงาน' section has a 'วันทำงาน' (Working Day) field with a 'Y' checkbox. The 'พารามิเตอร์' field contains the value '2101_เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร.:01-10-2020:01-10-2020:30-09-2021:20812:::N:Y'. The 'ภาษา' field is set to 'พารามิเตอร์'. The 'กรงร่าง' (Draft) section has a 'กรงร่าง' (Draft) checkbox. The 'แจ้ง' (Notify) section has an 'แจ้ง' (Notify) checkbox. The 'พิมพ์ไปที่' (Print to) section has a 'พิมพ์ไปที่' (Print to) field. The 'วิธีใช้' (Help) button is visible at the bottom left. The 'ตกลง' (OK), 'ยกเลิก' (Cancel), 'ล้าง' (Clear), and 'Help' buttons are visible at the bottom right of the parameters window. The 'เปิด' (Open) button is visible at the bottom center of the main form.



วันที่พิมพ์รายงาน 29-08-21

งบทดลองมหาวิทยาลัยรามคำแหง (สมุดบัญชี : 2101_เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร.)
 หน่วยงาน สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี (20812)
 แสดงข้อมูลสถานะผ่านรายการแล้ว ระหว่างวันที่ 01-10-20 ถึงวันที่ 30-09-21

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	ยอดประจำงวด		ยอดยกไป
			Dr.	Cr.	
110101010001	เงินสดรับ	2,608.75	30,298.50	4,196.00	28,711.25
110182010038	ออมทรัพย์[TMB]ม.ร.-สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี[A/C3042570014	623,393.14	0.00	0.00	623,393.14
110182020038	กระแสฯ[TMB]ม.ร.-สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี[A/C3041082920	.00	0.00	147,209.20	(147,209.20)
110202010003	ใบสำคัญเงินตราพระราชกร	3,138.03	369,135.70	15,804.00	356,469.73
110202010005	ลูกหนี้เงินยืม-เงินทุนสำรองจ่าย	.00	378,832.00	363,832.00	15,000.00
210101010001	เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ	.00	780,522.20	780,522.20	.00
210101010002	เจ้าหนี้ เชื้อรถอกรจ่าย	.00	165,560.20	428,880.20	(263,320.00)
210501010001	เงินตราพระราชกรรับจากคลัง-เงินทุนสำรองจ่าย	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
210601010001	เงินประกันสัญญา/เงินมัดจำ	(207,654.00)	32,190.00	16,095.00	(191,559.00)
210601019999	เงินรับฝากกระยะสั้นอื่นๆ	(21,485.92)	0.00	0.00	(21,485.92)
320301010001	รายได้สูง(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	.00	0.00	0.00	.00
รวม (หน่วยงาน สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี)		.00	1,756,538.60	1,756,538.60	.00

12.2 RU-รายงานงบทะทบยอด (ออมทรัพย์/ฝากประจำ)

Oracle Applications - PROD

ไฟล์ แอปพลิเคชัน มุมมอง รีพอร์ท เครื่องมือ วิเคราะห์(ฟ) วิสัยทัศน์

Oracle

หน้าต่าง: รายงาน

รับค่าขอนี้...

ชื่อ: RU-รายงานงบทะทบยอด (กระแสรายวัน)

หน่วยปฏิบัติงาน: พารามิเตอร์

ภาษา: Thai

พารามิเตอร์

สมุดบัญชี: 2101_เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร. 2101_เงินทุนสำรอง

เลขที่บัญชี: 3042570014 ม.ร.-สาขาวิทยบริการ จ.ลพบุรี

กระทบยอด ณ วันที่: 30-09-2021

หัวหน้างานบัญชี: หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดลพบุรี

ผู้จัดทำรายงาน: นาย ก นามสกุล

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี

ยกเว้นวันที่สร้างรายการ:

ยกเว้นวันที่สร้างรายการ2:

ยกเว้นวันที่ขึ้นเงิน:

ปุ่ม: ตกลง ยกเลิก อ้าง Help

เปิด

คำสั่ง: วิสัยทัศน์

คำสั่งเลือกในรายการ: 924

รายการ: 1/1

รายการ: <OSC>



รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

2101_เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร.

ธนาคารทหารไทยธนชาต ม.ร.-สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี เลขที่บัญชี 3042570014

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์[TMB]ม.ร.-สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี[A/C3042570014 (รหัสผังบัญชี 110182010038)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					623,393.14
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	วันที่ล้างรายการ	วันที่ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					623,393.14

(.....)

นาย ก นามสกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดลพบุรี
หัวหน้างานบัญชี/หัวหน้างานการเงิน

...../...../.....

12.4 RU-รายงานงบกระทบยอด (กระแสรายวัน)

Oracle Applications - PROD

ผู้ใช้: แอ๊วเซ็ มุมมอง: รีพอร์เตอร์ เอชเอ็มดี รัชต์วิฑ์(พ) รัชวิฑ์

Oracle

หน้าต่าง: รัชวิฑ์

หน้าต่างซ้อนนี้...

ชื่อ: RU-รายงานงบกระทบยอด (กระแสรายวัน)

หน่วยปฏิบัติงาน:

พารามิเตอร์:

ภาษา: Thai พารามิเตอร์

หน้าต่างซ้อนนี้...

หน้าต่าง: รัชวิฑ์

สมุดบัญชี: 2101_เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร. 2101_เงินทุนสำรองจ่าย

เลขที่บัญชี: 3041082920 ม.ร. สาขาวิทยบริการ จ.สพบุรี

กระทบยอด ณ วันที่: 30-09-2021

หัวหน้างานบัญชี: หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดสพบุรี

ผู้จัดทำรายงาน: นาย กก นามสกุล

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี

ยกเว้นวันที่ล้างรายการ:

ยกเว้นวันที่ล้างรายการ2:

ยกเว้นวันที่ขึ้นเงิน:

เปิด

คำสั่งในรายการ: 924

เรกคอร์ด: 1/1

รายการ... <OSC>



รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

2101_เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร.

ธนาคารทหารไทยธนชาต ม.ร. สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี เลขที่บัญชี 3041082920

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแส|TMB|ม.ร.-สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี|A/C3041082920 (รหัสผังบัญชี 110182020038)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					(147,209.20)
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	วันที่ล้างรายการ	วันที่ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
73358063	น.ส.ขวัญเรือน ภักดีปาน	14-06-21		8,062.00	
73358067	ทางหุ้นส่วนจำกัด พรชัย โอเอ เซอร์วิส	30-06-21		16,095.00	
73358069	น.ส.เพ็ญพิชญา จริตพันธ์	21-07-21		1,350.00	
73358070	น.ส.จุฑามาศ เพ็ชรสันต์	21-07-21		74.20	
73358062	น.ส.จุฑามาศ เพ็ชรสันต์	14-06-21		2,256.00	
73358071	น.ส.เพ็ญพิชญา จริตพันธ์	09-08-21		2,534.00	
73358072	ทางหุ้นส่วนจำกัด ส.แอร์เซ็นเตอร์	09-08-21		102,078.00	
73358074	น.ส.จุฑามาศ เพ็ชรสันต์	27-08-21		14,760.00	
รวม					147,209.20
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

นาย กก นามสกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดลพบุรี
หัวหน้างานบัญชี/หัวหน้างานการเงิน

...../...../.....

12.7-RU-รายงานสรุปยอดคงเหลือลูกหนี้เงินยืม

The screenshot displays the Oracle Applications interface for report generation. The main window is titled 'Oracle Applications - PROD' and shows a report definition form. The report name is 'RU-รายงานสรุปยอดคงเหลือลูกหนี้เงินยืม'. The user is 'วิศิษฐ์' and the language is 'Thai'. A modal dialog box titled 'พารามิเตอร์' (Parameters) is open, showing the following details:

- หน่วยปฏิบัติการ: 455
- สาขาวิทยบริการฯ จ.สพบุรี (เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร.)
- ยอดคงเหลือ ณ วันที่: 30-09-2021

The dialog box also includes a search bar and buttons for 'ตกลง' (OK), 'ยกเลิก' (Cancel), 'ล้าง' (Clear), and 'Help'. The main window has buttons for 'ดูตัวอย่าง...' (Preview...), 'ตัวเลือก...' (Selection...), 'ตัวเลือกการส่งมอบ' (Delivery Selection), 'ส่ง' (Send), and 'ยกเลิก' (Cancel). The status bar at the bottom shows 'เรกคอร์ด 1/1' and '<OSC>'.



สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี (เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร.)

วันที่พิมพ์ : 29-08-2021 16:50:54

หน้า : 1 / 1

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ramkhamhaeng University
รายงานสรุปยอดคงเหลือลูกหนี้เงินยืม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30-09-2021

ลำดับ	รหัส	SLIP_ID	ชื่อบุคคล	ยอดสุทธิ	ยอดชำระ	ยอดคงเหลือ
1	5580	YL4003	น.ส.จุฑามาศ เพ็ชรสันทัด	56,700.00	41,700.00	15,000.00
รวม		1	รายการ	56,700.00	41,700.00	15,000.00

ผู้จัดทำรายงาน

____/____/____

ผู้ตรวจสอบ

____/____/____

12.7 (ต่อ) ตรวจสอบรายบุคคล - RU-รายงานเคลื่อนไหวลูกหนี้เงินยืม

The screenshot displays the Oracle Applications interface for a user named 'วิธิใช้' (Withee) in the 'PROD' environment. The main window shows a list of loan accounts (RU) with the following details:

- ชื่อ: RU-รายงานเคลื่อนไหวลูกหนี้เงินยืม
- หน่วยปฏิบัติงาน: (empty)
- พารามิเตอร์: 455:น.ส.จุฑามาศ เพ็ชรสันหัต:30-09-2021
- ภาษา: Thai

A modal dialog box titled 'พารามิเตอร์' (Parameters) is open, showing the following details for the selected account:

- หน่วยปฏิบัติการ: 455 สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี (เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร.)
- ชื่อผู้มียืม: น.ส.จุฑามาศ เพ็ชรสันหัต
- วันที่เริ่มต้น: (empty)
- ☑ ยืนยันยอดคงเหลือ ณ วันที่: 30-09-2021

The dialog box includes buttons for 'ตกลง' (OK), 'ยกเลิก' (Cancel), 'ล้าง' (Clear), and 'Help'. The main window also has buttons for 'วิธีใช้' (Help), 'ส่ง' (Send), 'ยกเลิก' (Cancel), and 'เปิด' (Open).

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ramkhamhaeng University
รายงานการเคลื่อนไหวลูกหนี้
ตั้งแต่วันที่ ไม่ระบุ ถึง 30/09/2021



หน่วยงาน : สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี (เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร.)					
วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	Cr	Dr	ยอดรวม
ชื่อ - นามสกุล : น.ส.จุฑามาศ เพ็ชรสันทัด			SLIP_ID : YL4003		
24-05-2021	AR05 64YL/0003	ยืมเงินทุนสำรองจ่ายหน่วยงาน เพื่อชำระค่าน้ำประปา และค่าค้ำสิ่งปฏิภูม	11,700.00		11,700.00
14-06-2021	64YL/0005	ชดใช้เงินยืมค่าน้ำประปา และค่าค้ำสิ่งปฏิภูม		11,700.00	.00
15-06-2021	AR05 64YL/0006	ยืมเงินทุนสำรองจ่ายหน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค	20,000.00		20,000.00
13-07-2021	64YL/0009-1	ชดใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค		20,000.00	.00
02-08-2021	AR05 64YL/0013	ยืมเงินทุนสำรองจ่ายหน่วยงาน เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายของสาขา ฯ เดือนสิงหาคม 2564	10,000.00		10,000.00
27-08-2021	64YL/0017	ชดใช้เงินยืมสำรองจ่ายของสาขา ฯ เดือนสิงหาคม 2564		10,000.00	.00
31-08-2021	AR05 64YL/0018	ยืมเงินทุนสำรองจ่ายหน่วยงาน เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายสาขา เดือน กันยายน 2564	15,000.00		15,000.00
รวม : น.ส.จุฑามาศ เพ็ชรสันทัด			56,700.00	41,700.00	15,000.00
รวมทั้งหมด 7 รายการ			56,700.00	41,700.00	15,000.00

12.8 RU-รายงานงบทะทบยอดบัญชีเจ้าหนี้ใช้ครอการจ่าย

Oracle Applications - PROD

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง รีเฟรช อีคอมเมี้ยว รีโมด์ว(พ) วิธียใช้

ชื่อ RU-รายงานงบทะทบยอดบัญชีเจ้าหนี้ใช้ครอการจ่าย

พารามิเตอร์

ภาษา Thai

พารามิเตอร์

สมุดบัญชี	2101_เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร.	2101_เงินทุนสำรองจ่าย
เลขที่บัญชี	3041082920	ม.ร. สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี
กระทบยอด ณ วันที่	30-09-2021	
หัวหน้างานบัญชี	นางสาวราม ลพบุรี	
ตำแหน่งของผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดลพบุรี	
ผู้จัดทำรายงาน	นาย กก นามสกุล	
ตำแหน่งของผู้จัดทำรายงาน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	

ปุ่ม: ตกลง, ยกเลิก, อ้าง, Help

ปุ่ม: วิธียใช้, ส่ง, ยกเลิก, เปิด

เรกคอร์ด: 1/1 | รายการ... | <OSC>



รายงานงบทบทยอดบัญชีเจ้าหนี้เช็ครอการจ่าย

2101_เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร.

ชื่อบัญชี :ม.ร. สาขาวิทยบริการฯ จ.สพบุรี เลขที่บัญชี 3041082920

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(บาท)

รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้ เช็ครอการจ่าย ประกอบด้วย					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	วันที่ในเช็ค	วันที่ล้งรายการ	จำนวนเงิน	
73358064	น.ส.จุฑามาศ เพ็ชรสันหัต	24-05-21		11,700.00	
73358065	น.ส.ขวัญเรือน รักดีปาน	02-06-21		48,100.00	
73358066	น.ส.จุฑามาศ เพ็ชรสันหัต	15-06-21		20,000.00	
73358068	นายณัฏพล เกียรติภาคร	07-07-21		158,520.00	
73358073	น.ส.จุฑามาศ เพ็ชรสันหัต	02-08-21		10,000.00	
73358075	น.ส.จุฑามาศ เพ็ชรสันหัต	31-08-21		15,000.00	
รวม					263,320.00
รวมทั้งสิ้น					263,320.00

(.....)

นาย กก นามสกุล

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

นางสาวราม สพบური

หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดสพบุรี

ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

12.9. 21_รายงานเคลื่อนไหวเงินรับฝากประกันสัญญา(ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ) 210601010001-เงินประกันสัญญา/เงินมัดจำ

The image shows a screenshot of a Thai financial software interface. The main window is titled "ส่งคำขอ" (Send Request) and contains a form for entering transaction details. A secondary window titled "พารามิเตอร์" (Parameters) is open over the main form, displaying specific values for the selected account.

ส่งคำขอ (Send Request) Form:

- วันที่คำขอนี้... (Request Date): [Empty]
- ชื่อ (Name): 21_รายงานเคลื่อนไหวเงินรับฝากประกันสัญญา(ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ)
- หน่วยปฏิบัติงาน (Working Unit): [Empty]
- พารามิเตอร์ (Parameter): 2101_เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร.:455:31-10-2021:210601010001:210601010001:
- ภาษา (Language): Thai

พารามิเตอร์ (Parameters) Window:

- สมุดบัญชี (Account Book): 2101_เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร. | 2101_เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร.
- รหัสหน่วยงาน (Agency Code): 455 | สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี (เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร.)
- วันที่ตรวจสอบ (Check Date): 31-10-2021
- จากผังบัญชี (From Chart of Accounts): 210601010001 | เงินประกันสัญญา/เงินมัดจำ
- ถึงผังบัญชี (To Chart of Accounts): 210601010001 | เงินประกันสัญญา/เงินมัดจำ
- ชื่อพนักงาน (Employee Name): [Empty]

Buttons at the bottom of the "พารามิเตอร์" window include: ตกลง (OK), ยกเลิก (Cancel), ล้าง (Clear), and Help.



รายละเอียดค่างชำระเงินรับฝาก

ผังบัญชี : 210601010001(เงินประกันสัญญา/เงินมัดจำ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2564

หน่วยงาน : สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี (เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร.)(455)

หน่วยงานผู้นำส่ง : สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี (210601010001) (มาตรฐาน)

วัน/เดือน/ปี	เลขที่ AR	เลขที่ AP	บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้านค้า	คำอธิบาย	วันที่ครบกำหนด	ยอดค่าง
30 ก.ย. 2563	13280/668593	558494	บริษัท เอวิท คอมมูนิเคชั่น จำกัด	จัดซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ(อยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อผู้ค้า) วันที่รับเงิน 27-06-2016	27 ก.ค. 2559	8,306.00
30 ก.ย. 2563	15405/775210	558495	บริษัท หงษ์ทอง การช่าง 2016 จำกัด	งานปรับปรุงทำระบบกันซึมอาคารโภชาธิปไตย ชั้นตาดฟ้า วันที่รับเงิน 18-04-2019	15 ก.ค. 2564	11,900.00
30 ก.ย. 2563	15405/775211	558496	บริษัท หงษ์ทอง การช่าง 2016 จำกัด	งานปรับปรุงหลังคาอาคารศรีนคราฯ วันที่รับเงิน 18-04-2019	8 พ.ย. 2564	33,600.00
24 ธ.ค. 2563	26420812003	577538	บริษัท พีค ไอโอที โซลูชั่นส์ จำกัด	เงินประกันสัญญาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 9 รายการ ตามสัญญาเลขที่ วก.ลบ.ที่ 3/2564 ใบเสร็จรับเงินทั่วไป เลขที่ 00394 เลขที่ 019661	5 ก.พ. 2565	14,151.00
24 ธ.ค. 2563	26420812004	577539	บริษัท พีค ไอโอที โซลูชั่นส์ จำกัด	เงินประกันสัญญาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 11 รายการ ตามสัญญาเลขที่ วก.ลบ.ที่ 2/2564 ใบเสร็จรับเงินทั่วไป เลขที่ 00394 เลขที่ 019660	5 ก.พ. 2565	7,838.00
20 ต.ค. 2564	26520812001	595559	บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.เจ. จำกัด	รับเงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโ ชาธิปไตย(KSB)อาคารเรียน 3 ชั้น อาคารศรีนครา(SNR)อาคารเรียนและหอประชุม 2 ชั้น อาคาร ดร.พระครูอาทรประชานาถ(APB)โรงอาหารและห้องน้ำ 1 ชั้น สัญญาเลขที่ วก.ลบ. ที่ 1/2565 ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 00993 เลขที่ 049601	30 ก.ย. 2565	20,527.00
รวมหน่วยงานผู้นำส่งสาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี(210601010001)						96,322.00

12.9. รายงานบัญชี เงินรับฝากกระยะสั้นอื่นๆ

ทะเบียนคุม

บัญชี เงินรับฝากกระยะสั้นอื่นๆ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวม	-	รายการ	ศูนย์บาทถ้วน	-

RU-บัญชีแยกประเภท

The screenshot displays the Oracle Applications interface for the 'PROD' environment. The main window shows a form for 'RU-บัญชีแยกประเภท' (RU-Accounting) with the following fields:

- ชื่อ: RU-บัญชีแยกประเภท
- หน่วยปฏิบัติงาน: (empty)
- พารามิเตอร์: 2101_เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร.:01-10-2020:01-10-2020:30-09-2021:20812:11010
- ภาษา: Thai

A 'พารามิเตอร์' (Parameters) window is open, showing detailed settings:

- สมุดบัญชี: 2101_เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร. | 2101_เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร.
- วันที่เริ่มต้นงบประมาณ: 01-10-2020
- ข้อมูลระหว่างวันที่: 01-07-2021
- ถึงวันที่: 31-07-2021
- หน่วยงานเจ้าของเงินงบประมาณ: 20812 | สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี
- ระหว่างผังบัญชี: 110101010001 | เงินสดรับ
- ถึงผังบัญชี: 110101010001 | เงินสดรับ
- แยกหน่วยงาน: Y | ใช่
- สถานะการรหัสที่เอกสาร: Y | ใช่
- เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: N | ไม่

Buttons at the bottom of the parameters window include: ดูกอง, ยุกเล็ก, ล้าง, and Help.



รายงานบัญชีแยกประเภท มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สมุดบัญชี : 2101_เงินทุนสำรองจ่าย ม.ร.)

หน่วยงาน สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี (20812)

แสดงข้อมูลสถานะผ่านรายการแล้ว ระหว่างวันที่ 01-07-21 ถึงวันที่ 31-07-21

ผังบัญชี : เงินสดรับ (110101010001)

วันที่	ชื่อรายการบันทึก	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต	สะสม
30/06/21		BF (GLNo :) : ยอดยกมา	3,637.75		3,637.75
13/07/21	2648035	AP (GLNo : 3773) : Invoice Number: Purchase 64YL/0009 , Date: 13-ก.ค. -21 , Invoice Invoices THB Description: ชดใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค	4,196.00		7,833.75
13/07/21	2648050	AP (GLNo : 3780) : Invoice Number: Purchase 64YL/0009-1 , Date: 13-ก.ค. -21 , Invoice Invoices THB Description: ชดใช้เงินยืมค่ารักษาพยาบาล	4,196.00		12,029.75
13/07/21	2648036	AP (GLNo : 3776) : Invoice Number: Purchase 64YL/0009 , Date: 13-ก.ค. -21 , Invoice Invoices THB Description: ชดใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค		4,196.00	7,833.75
รวม (ผังบัญชี : เงินสดรับ (110101010001))			12,029.75	4,196.00	
ยอดยกไป (ผังบัญชี : เงินสดรับ (110101010001))				7,833.75	
รวม (หน่วยงาน สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี)			12,029.75	4,196.00	
ยอดยกไป (หน่วยงาน สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี)				7,833.75	



แบบฟอร์มที่ได้จัดส่งให้กับสำนักงานตรวจสอบภายใน ดังนี้

ข้อ	แบบฟอร์ม	รายงานที่ใช้จากระบบ
13.1	รายงานเงินทุนสำรองจ่ายของหน่วยงาน (ตามทะเบียนคุมเงินทุนสำรองจ่าย)	จัดทำนอกระบบ
13.2	รายละเอียดเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย <ul style="list-style-type: none"> • ใบสำคัญยังไม่ได้ส่งเบิกเงินที่กองคลัง • ใบสำคัญที่ส่งเบิกเงินที่กองคลังแล้วแต่กองคลังยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินทุนสำรองจ่าย 	จัดทำนอกระบบ
13.3	สรุปทะเบียนลูกหนี้เงินยืม	RU-รายงานสรุปยอดคงเหลือลูกหนี้เงินยืม (ตามข้อ 12.7)
13.4	ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม	RU-รายงานเคลื่อนไหวลูกหนี้เงินยืม
13.5	รายงานเงินคงเหลือประจำวัน	จัดทำนอกระบบ

สรุปเงินสำรองจ่ายของ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		บาท	สต.	
๑	เงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี ๓๐๔-๒-๕๗๐๐๑-๔	๕๐๘,๘๗๔	๑๔	เงินประกันสัญญา ๑๐๓,๘๒๗.- บาท ดังนี้
๒	เงินสด	๒,๖๐๘	๗๕	๑. จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ = ๘,๓๐๖.- บาท
๓	เช็ค (ระบุเลขที่)			๒. งานปรับปรุงท่าระบบกันซึมโกชาภิวัตน์ ชั้นคาคีฬา = ๑๑,๗๐๐.- บาท
๓.๑	-	-	๓. งานปรับปรุงหลังคาอาคารศรีนคร = ๓๓,๖๐๐.- บาท
๓.๒	-	-	๔. ค่าจ้างเหมาบริษัททำความสะอาด ปี ๒๕๖๓ = ๓๙,๒๗๓.- บาท
๓.๓	-	-	๕. จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ = ๓๔,๖๕๓.- บาท
๔	เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย			๖. จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ = ๓๖,๐๙๕.- บาท
๔.๑	ใบสำคัญยังไม่ได้ส่งเบิกเงินที่กองคลัง จำนวน ๒ รายการ	๓,๑๓๘	๐๓	๗. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ๑๐,๖๙๓.- บาท
๔.๒	ใบสำคัญที่ส่งเบิกเงินที่กองคลังแล้ว แต่กองคลังยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีรองจ่าย จำนวน - รายการ	-	-	
๕	สรุปทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ราย			
	รวมเงิน	๕๑๔,๖๒๐	๙๒	

ตัวอักษรบาท - ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบสองสตางค์ -

หมายเหตุ - ยอดเกินอยู่ในบัญชีเป็นเศษที่ปิดจากการเบิกจ่าย ๑๐๑.๙๒ บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งบาทเก้าสิบสองสตางค์)

๔. รายละเอียดเรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๔.๑ ใบสำคัญยังไม่ได้ส่งเบิกเงินที่กองคลัง


ลำดับ ที่	วันที่จ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน บาท	วันที่ส่งเบิก กองคลัง
๑	๒๐ ก.ย. ๖๓	ค่าไปรษณีย์ฯ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓	๒,๗๖๙.๐๓	ตุลาคม ๒๕๖๓
๒	"	ค่าโทรศัพท์ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓	๓๖๙.๐๐	"
รวมทั้งสิ้น			๓,๑๓๘.๐๓	


๔.๒ ใบสำคัญที่ส่งเบิกเงินที่กองคลังแล้วแต่กองคลังยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีรองจ่าย

ลำดับ ที่	วันที่จ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน บาท	วันที่ส่งเบิก กองคลัง
-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น			-	


รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี
 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2563


รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	2600.-	
เหรียญกษาปณ์	8.75	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
รวมทั้งสิ้น	2608.75	
ตัวอักษร	- สองพันหกสิบบแปดบาทเจ็ดกรัมนำสามพัน -	



 (นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรสันหัตถ์)
 หัวหน้างานบริหารและธุรการ


 (นางสาวเพ็ญพิชญา จริตพันธ์)
 หัวหน้างานสาขาวิทยบริการจังหวัดลพบุรี


คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินต้นและเงินแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เงิน


 (นางสาวเพ็ญพิชญา จริตพันธ์)
 ประธานกรรมการ


 (นายณัฏพล เกียรติภาสกร)
 กรรมการ


 (นางสาวแก้วสุวรรณ ศรีหรั่ง)
 กรรมการและเลขานุการ

ทราบแล้ว


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิพรรณ อติศ้อยการดี)
 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดลพบุรี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้วเมื่อวันที่.....

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรสันหัตถ์)