

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (D034)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (2303400000)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี 101-6-02793-1

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี 101-6-05149-2

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

2,634.76

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นที่

-

- เงินนอกงบประมาณฝากคลัง

2,634.76

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปา

-

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธำธีร์ มหันตรัตน์)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 22.10.2567

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report Time : 09:37:56

UserName : A23034000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303400000 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,009,340.52	-3,009,340.52	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,320,396.51	0.00	-2,317,761.75	2,634.76
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	248,897,096.91	-248,897,096.91	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	2,317,761.75	-2,317,761.75	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2303400000		2,320,396.51	254,224,199.18	-256,541,960.93	2,634.76