

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (D034)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (2303490001)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

0.60

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

378,477,119.04

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี C/A#322-302531-7	14,222.00
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี C/A#322-303116-6	3,135,608.00
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี C/A#322-303117-4	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี C/A#101-606576-0	1,343,628.90
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี C/A#575-301376-8	132,595.00
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี C/A#250-0-00862-8	18,154,580.00
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525516-9	1,193,041.72
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-489798-7	77,948.46
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525518-5	1,220,262.23
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-012140-8	2,305,939.89
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-038755-3	2,659,892.93
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-406474-5	887,030.14
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-503333-5	18,367,975.78
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-519954-0	9,149,733.79
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525504-5	22,666.18
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525507-8	9,386,640.80
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525510-2	13,718,264.92
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525512-8	5,258,249.02
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525514-4	-
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525515-1	21,515,825.70
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525517-7	98,525.65
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538936-4	27,555,596.25
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538942-2	3,784,545.90
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538937-2	14,223,910.69
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538943-0	26,395,028.36
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538938-0	19,676,870.76
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538953-9	44,975,557.04
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538934-9	8,199,420.92
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538935-6	979,993.73

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (D034)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (2303490001)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538978-6	581,040.44
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-541623-3	1,020,153.85
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-543086-1	28,398,406.96
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-543082-0	6,314,629.21
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-543087-9	45,818,171.31
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-544965-5	506.63
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-548515-4	5,527,690.80
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-549529-4	3,772,327.56
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-549528-6	1,988,661.12
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-012853-1	270,361.05
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#964-019229-5	0.17
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-019618-9	1,485.92
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-033925-7	1,422.30
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-047369-7	1,943,970.84
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-054079-3	1,204.91
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-114458-1	480,846.18
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-167071-2	109,993.82
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-196525-9	229,652.84
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-033242-2	393,883.32
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-079273-3	7,042,946.85
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-085942-0	22,259.21
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-087607-4	895,107.42
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-089568-0	192,519.38
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-091188-0	10,401.17
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-092022-7	1,361.48
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-0-97053-4	-
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#575-410699-6	366,069.17
ธนาคารออมสิน สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#20-28565144-2	390,869.92
ธนาคารธกส. สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#030-238276-2	10,958.33
ธนาคารอิสลาม สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#027-101418-0	2,678.59
ธนาคารอิสลาม สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#027-104881-6	20.38
ธนาคารอิสลาม สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#027-109587-3	15,284,729.81
ธนาคารอิสลาม สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#027-110008-7	2,808,397.41
ธนาคารอิสลาม สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#027-113266-3	160,835.93

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (D034)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (2303490001)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

- บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199)	197,737,825.27
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี F/A#101-246788-0	30,000,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี F/A#101-2-46841-0	50,000,000.00
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี F/A#250-2-05699-0	21,603,669.83
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี F/A#083-21-002996-3	36,134,155.44
ธนาคารอิสลาม สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี F/A#027-200940-7	40,000,000.00
ธนาคารอิสลาม สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี F/A#027-201191-6	20,000,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นที่
- เงินนอกงบประมาณฝากคลัง
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปา

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธาดิร มหันตรัตน์)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A23034900011001
 Report date : 22.10.2567
 Report Time : 16:42:24
 ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	476,511,914.99	-98,034,795.95	378,477,119.04
1104010199	ง/ส่งประจำไม่มีรายตัว	0.00	197,737,825.27	0.00	197,737,825.27
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2303490001		0.00	674,249,740.26	-98,034,795.95	576,214,944.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 22.10.2567

UserName : A23034900011001

Report Time : 16:42:24

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,105,802.29	-2,105,801.69	0.60
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	476,511,914.99	-98,034,795.95	378,477,119.04
1104010199	ง/สประจำไม่มีรายตัว	0.00	197,737,825.27	0.00	197,737,825.27
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2303490001		0.00	676,355,542.55	-100,140,597.64	576,214,944.91