

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (D034)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (2303400000)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 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 2568 ในระบบ New GFMS Thai

78,079.64

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นที่
- เงินนอกงบประมาณฝากคลัง
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปา

78,079.64

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร มั่นตรัตน์)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

UserName : A23034000001101

Report date : 17.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23034000000 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 14:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,925,195.66	(1,925,195.66)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,925,195.66	(1,925,195.66)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	988,605.50	(988,605.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,634.76	75,444.88	0.00	78,079.64
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	255,420,782.93	(255,420,782.93)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	29,049,296.48	(29,049,296.48)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	266,840,933.33	(266,165,509.33)	675,424.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,511,634.02	0.00	0.00	6,511,634.02
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(145,573.68)	0.00	(260,465.36)	(406,039.04)