

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (D034)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (2303490001)
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

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	414,066,910.04
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี C/A#322-302531-7	15,116.00
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี C/A#322-303116-6	7,481,475.00
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี C/A#322-303117-4	
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี C/A#101-606576-0	310,635.55
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี C/A#575-301376-8	132,595.00
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี C/A#250-0-00862-8	27,989,858.00
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525516-9	1,284,294.39
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-489798-7	74,688.04
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525518-5	1,521,787.89
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-012140-8	3,358,142.88
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-038755-3	290,374.64
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-406474-5	1,118,839.44
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-503333-5	20,401,925.36
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-519954-0	14,312,510.09
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525504-5	22,736.74
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525507-8	10,780,284.24
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525510-2	16,225,395.95
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525512-8	4,595,604.49
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525514-4	92,229.83
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525515-1	14,618,911.53
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525517-7	98,832.39
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538936-4	47,550,839.47
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538942-2	2,515,819.24
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538937-2	10,181,815.97
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538943-0	26,492,551.05
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538938-0	14,229,836.87
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538953-9	24,325,687.84
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538934-9	3,387,341.15
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538935-6	983,044.73

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (D034)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (2303490001)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538978-6	468,945.15
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-541623-3	601,834.85
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-543086-1	28,503,337.27
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-543082-0	25,506.02
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-543087-9	71,777,320.53
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-544965-5	508.21
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-548515-4	7,755,311.11
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-549529-4	5,484,398.96
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-549528-6	1,807,153.03
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-012853-1	278,878.97
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#964-019229-5	0.17
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-019618-9	1,494.09
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-033925-7	1,430.13
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-047369-7	1,954,661.97
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-054079-3	1,211.54
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-114458-1	1,380,723.21
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-167071-2	107,858.55
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-196525-9	267,100.09
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-033242-2	396,049.54
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-079273-3	25,394,648.50
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-085942-0	22,381.63
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-087607-4	2,117,305.20
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-089568-0	193,578.16
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-091188-0	10,476.31
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-092022-7	182,323.28
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-0-97053-4	-
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#575-410699-6	367,056.21
ธนาคารออมสิน สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#20-28565144-2	441,847.23
ธนาคารธกส. สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#030-238276-2	11,013.00
ธนาคารอิสลาม สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#027-101418-0	2,792.32
ธนาคารอิสลาม สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#027-104881-6	20.44
ธนาคารอิสลาม สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#027-109587-3	5,441,122.77
ธนาคารอิสลาม สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#027-110008-7	4,002,486.42
ธนาคารอิสลาม สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#027-113266-3	672,961.41

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (D034)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (2303490001)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

- บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199)	52,100,554.24
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี F/A#250-2-05699-0	22,100,554.24
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี F/A#083-21-002996-3	30,000,000.00
- บัญชีเงินฝากประจำ - Interface (1203010105)	150,000,000.00
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
ธนาคารอิสลาม สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี F/A#027-200940-7	70,000,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วย เงินฝากเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นที่

- เงินนอกงบประมาณฝากคลัง
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปา

(รองศาสตราจารย์ ดร. ธงฤทธิ์ เมทินัตถ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 1

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 06:31:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.60	1,388,494.46	(1,388,495.06)	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	378,477,119.04	74,050,107.65	(38,460,316.65)	414,066,910.04
1102010102	ล/น เงินยืม-นอกงบม.	0.00	13,002,761.27	(13,002,761.27)	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	8,907,140.00	0.00	(8,907,140.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	2,296,320.45	2,296,320.45	(4,592,640.90)	0.00
1102050129	ลูกหนี้เงินมัดจำ	0.00	2,865.50	(2,865.50)	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	197,737,825.27	496,884.41	(146,134,155.44)	52,100,554.24
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,862,454.60	0.00	(1,862,454.60)	0.00
1201050198	ล/น อื่น-ยาว	2,508,278.78	0.00	(1,750,018.15)	758,260.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Page No : 2
 UserName : A23034900011001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Report date : 17.10.2568
 ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568 Report time : 06:31:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1203010105	ง/ผประจำ-Interface	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
1203020199	เงินลงทุนอื่น	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	423,935,503.44	499,265.54	0.00	424,434,768.98
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/ส/Inf	(316,466,034.41)	0.00	(10,106,236.47)	(326,572,270.88)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	196,446,509.24	6,270,313.29	0.00	202,716,822.53
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(179,655,063.27)	0.00	(7,576,097.89)	(187,231,161.16)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	299,559.32	(299,559.32)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(27,050.20)	27,050.20	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040105	W/H tax-ภงด.รัฐ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลอง Mapping

ประจำวันที่ 01/09/2568 ถึงวันที่ 30/09/2568

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		กิจกรรม ย่อย	รหัส หน่วยงาน คู่ค้า
		เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	247,918.66		2,684,045.40	2,931,964.06	-			
1101010110	บัญชีหักเงินสดรับ			41,000.00	41,000.00	-			
1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	426,169,143.65		96,463,243.82	108,565,477.43	414,066,910.04			
1102010102	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	5,880,291.80		810,248.00	6,690,539.80	-			
1104010199	บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว	52,100,554.24				52,100,554.24			
1201050198	บัญชีลูกหนี้อื่นระยะยาว	811,035.03			52,774.40	758,260.63			
1203010105	ฯ/สประจำ-interface	150,000,000.00				150,000,000.00			
1203020199	บัญชีเงินลงทุนอื่น	100,000,000.00				100,000,000.00			
1205050101	บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	424,434,768.98				424,434,768.98			
1205050102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface		316,466,034.41		10,106,236.47		326,572,270.88		
1206010102	บัญชีหักครุภัณฑ์สำนักงาน			491,700.00	491,700.00	-			
1206030102	บัญชีหักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			497,550.00	497,550.00	-			
1206040102	บัญชีหักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			35,000.00	35,000.00	-			
1206060102	บัญชีหักครุภัณฑ์โรงงาน			16,050.00	16,050.00	-			
1206070102	บัญชีหักครุภัณฑ์ก่อสร้าง			12,870.00	12,870.00	-			
1206170101	บัญชีครุภัณฑ์ - Interface	201,692,572.53		1,024,250.00		202,716,822.53			
1206170102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface		179,655,063.27		7,576,097.89		187,231,161.16		
2102040102	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย			25,447,485.29	25,447,485.29		-		
2102040103	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา			24,745.91	24,745.91		-		
2102040105	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ			288.24	288.24		-		
2102040106	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก			31,158.92	31,158.92		-		
2103010103	บัญชีรายได้ค่าบริการรับส่งหน้า		2,389,944.00	68,892.00	595,210.00		2,916,262.00		
2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น		79,786,537.41	2,931,965.43	931,031.90		77,785,603.88		
2116010104	บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง			89,000.00	89,000.00		-		
2116010199	บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น		32,365.11	32,335.11	56,193.07		56,223.07		
2213010199	บัญชีหนี้สินระยะยาวอื่น		811,035.03	52,774.40			758,260.63		