รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (D034)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (2303400000)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS 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 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 130,798.77

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นที่	-
- เงินนอกงบประมาณฝากคลัง	130,798.77
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปา	-

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 1

UserName : A23034000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303400000 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:23:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,879,864.64	(22,879,864.64)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,881,194.64	(22,881,194.64)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	22,349,401.64	(22,349,401.64)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	78,079.64	465,338.56	(412,619.43)	130,798.77
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	264,327,426.32	(264,327,426.32)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	412,619.43	(412,619.43)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	34,902,447.88	(34,902,447.88)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	675,424.00	284,124,182.28	(284,548,878.28)	250,728.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	485,108.00	0.00	(485,108.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,511,634.02	0.00	0.00	6,511,634.02
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(406,039.04)	0.00	(260,465.36)	(666,504.40)

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569

วันที่พิมพ์ : 14.10.2569

เวลา : 14:09:46

รหัสผู้ใช้ : A23034000001101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2303400000									78,079.64
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินนอกงบประมาณฝากคลัง									78,079.64
26.11.2568	0200000001	J3	0100000053	23034		2303400000	36,348.00	0.00	114,427.64
13.01.2569	0200000002	J3	0100000103	23034		2303400000	18,720.00	0.00	133,147.64
25.03.2569	0200000003	J3	0100000245	23034		2303400000	15,354.00	0.00	148,501.64
30.06.2569	0200000004	J3	0100000419	23034		2303400000	10,512.00	0.00	
	0200000005	J3	0100000420	23034		2303400000	6,480.00	0.00	165,493.64
13.07.2569	0200000006	J3	0100000477	23034		2303400000	6,936.96	0.00	
	0200000007	J3	0100000479	23034		2303400000	28,800.00	0.00	
	0200000008	J3	0100000478	23034		2303400000	264,000.00	0.00	465,230.60
09.09.2569	0200000009	J3	0100000578	23034		2303400000	187.60	0.00	465,418.20
26.09.2569	0200000010	J0	3600003085	23034	2303400000	2303400000	0.00	412,619.43	52,798.77
30.09.2569	0200000011	J3	0100000626	23034		2303400000	42,000.00	0.00	
	0200000012	J3	0100000628	23034		2303400000	36,000.00	0.00	130,798.77
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินนอกงบประมาณฝากคลัง							465,338.56	412,619.43	130,798.77
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2303400000							465,338.56	412,619.43	130,798.77
รวมทั้งสิ้น							465,338.56	412,619.43	130,798.77

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า