รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (D034)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (2303490001)

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

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 352,253,587.07

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี C/A#322-302531-7	18,728.00
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี C/A#322-303116-6	964,930.56
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี C/A#101-606576-0	489,754.50
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี C/A#575-301376-8	132,695.00
ธนาคารกรุงศรีอยุธยารี สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี C/A#250-0-00862-8	9,187,111.00
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525516-9	1,238,775.96
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-489798-7	74,874.87
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525518-5	991,775.63
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-012140-8	3,344,730.04
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-406474-5	1,320,510.94
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-503333-5	6,897,811.12
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-519954-0	18,143,166.29
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525507-8	9,748,172.50
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525510-2	15,848,776.87
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525512-8	3,779,316.88
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-525514-4	-
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538936-4	38,231,946.92
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538942-2	9,295,098.41
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538937-2	32,279,140.97
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538938-0	3,877,177.86
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538934-9	2,893,350.52
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-538978-6	812,887.89
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-541623-3	728,013.12
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-543087-9	45,142,964.17
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-548515-4	9,974,618.48
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-549529-4	5,354,492.36
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-549528-6	1,635,957.92
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-554597-3	999,497.96
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#322-552742-7	2,776,183.27
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-012853-1	272,884.06

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (D034)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (2303490001)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ต่อ)

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#964-019229-5	0.17
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-019618-9	1,499.17
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-033925-7	1,435.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-047369-7	1,961,315.95
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-054079-3	1,215.66
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-114458-1	2,210,840.99
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-167071-2	84,358.51
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-196525-9	290,710.78
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-033242-2	397,397.76
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-079273-3	64,167,946.39
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-085942-0	22,457.82
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-087607-4	1,611,657.34
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-089568-0	194,237.13
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-091188-0	10,511.98
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-092022-7	1,103,087.26
ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#101-0-97053-4	1,502,874.13
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#575-410699-6	367,881.29
ธนาคารออมสิน สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#20-28565144-2	287,725.71
ธนาคารอาคารสงเคราห์ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#083-91006745-4	144,118.28
ธนาคารธกส. สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#030-238276-2	11,052.32
ธนาคารธกส. สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#020-25287682-8	30,236,810.50
ธนาคารธกส. สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#020-25386979-3	153,753.42
ธนาคารอิสลาม สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#027-101418-0	3,017.37
ธนาคารอิสลาม สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#027-104881-6	20.50
ธนาคารอิสลาม สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#027-109587-3	15,541,681.95
ธนาคารอิสลาม สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#027-110008-7	4,815,990.76
ธนาคารอิสลาม สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี S/A#027-113266-3	674,644.86

- บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199) 83,136,263.66

ธนาคารธกส. สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี F/A#310-00482257-3	20,000,000.00
ธนาคารกรุงศรีอยุธยารี สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี F/A#250-2-05699-0	12,476,263.66
ธนาคารอาคารสงเคราห์ สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี F/A#083-21-002996-3	660,000.00
ธนาคารอิสลาม สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี F/A#027-201308-0	30,000,000.00
ธนาคารอิสลาม สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี F/A#027-200940-7	20,000,000.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (D034)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (2303490001)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ต่อ)

- 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	120,000,000.00	

3. บัญชีเงินฝากคลัง -

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai

ประกอบด้วย เงินฝากเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ -

- เงินนอกงบประมาณฝากคลัง -
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปา -
-

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 1

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:54:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	697,318.95	(697,318.95)	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	414,066,910.04	79,509,400.08	(141,256,057.03)	352,320,253.09
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	11,741,370.21	(11,741,370.21)	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	6,381,758.00	0.00	(6,381,758.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,721,564.92	0.00	(1,721,564.92)	0.00
1102050129	ลูกหนี้เงินมัดจำ	0.00	2,343.00	(2,343.00)	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	52,100,554.24	31,035,709.42	0.00	83,136,263.66
1104010299	เงินลงทุนอื่น	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,277,670.33	0.00	(1,277,670.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 2

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:54:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,958,995.17	0.00	(910,447.80)	2,048,547.37
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	150,000,000.00	70,000,000.00	(70,000,000.00)	150,000,000.00
1203020199	เงินลงทุนอื่น	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	0.00	1,323,700.00	0.00	1,323,700.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	424,434,768.98	6,598,066.82	(503,857.44)	430,528,978.36
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(326,572,270.88)	0.00	(10,033,572.06)	(336,605,842.94)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	202,716,822.53	5,652,594.43	(49,281.50)	208,320,135.46
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(187,231,161.16)	0.00	(7,043,273.05)	(194,274,434.21)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	5,745,357.72	(1,549,967.00)	4,195,390.72
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(38,636.20)	38,636.20	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00