

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน A140 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2014090001

ลำดับ	รายการ			ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ
	ชื่อธนาคาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี		รับเงิน	จ่ายเงิน	
1	ธนาคารกรุงไทย	466-0-00322-1	โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มรภ.พระนคร	1,121,861.86	5,896,600.00	4,964,200.00	2,054,261.86
2	ธนาคารกรุงไทย	466-0-11240-3	กองทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	511,983.35	-	-	511,983.35
3	ธนาคารกรุงไทย	466-0-02321-4	การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มรภ.พระนคร	1,686.66	-	-	1,686.66
4	ธนาคารกรุงไทย	466-0-06808-0	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	73,465,893.71	5,521,694.41	18,077,500.00	60,910,088.12
5	ธนาคารกรุงไทย	466-0-07248-7	ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางไกลผ่านดาวเทียม	1,053.19	-	-	1,053.19
6	ธนาคารกรุงไทย	466-0-11271-3	กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย	233,021.50	23,654,040.00	23,654,490.00	232,571.50
7	ธนาคารกรุงไทย	466-0-13372-9	กองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	45,250,847.79	611,721.78	-	45,862,569.57
8	ธนาคารกรุงไทย	466-0-13373-7	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (บัตรเครดิต)	23,373,987.22	742,228.00	-	24,116,215.22
9	ธนาคารกรุงไทย	466-0-14147-0	โครงการเรียนฟรี 15 ปี มรภ.พระนคร	2,220,543.00	-	-	2,220,543.00
10	ธนาคารกรุงไทย	466-0-14988-9	เงินยืมทรงรพระราชกร มรภ.พระนคร	9,994,177.65	-	-	9,994,177.65
11	ธนาคารกรุงไทย	466-0-14987-0	บริหารงบประมาณ มรภ.พระนคร	2,072,602.66	-	-	2,072,602.66
12	ธนาคารกรุงไทย	466-0-18938-4	กองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (เงินรายได้)	19,238,801.89	-	-	19,238,801.89
13	ธนาคารกรุงไทย	466-0-20519-3	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (แผนพัฒนาศึกษาระดับบัณฑิตรุ่นใหม่)	6,390.84	-	-	6,390.84
14	ธนาคารกรุงไทย	466-0-20102-3	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	-	-
15	ธนาคารกรุงไทย	466-0-20103-1	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	-	-
16	ธนาคารกรุงไทย	466-0-21988-7	มรภ.พระนคร(เงินอุดหนุน-ทุนวิจัย)	503.99	-	-	503.99
17	ธนาคารกรุงไทย	466-0-22304-3	FRB0029/0202มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	-	-	-	-
18	ธนาคารกรุงไทย	065-0-63484-5	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขCOVID19)	70,120.62	-	-	70,120.62
19	ธนาคารกรุงไทย	660-9-78875-8	กทอ.64-03-0174 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	30,334.26	363,318.00	-	393,652.26
20	ธนาคารกรุงไทย	065-0-66418-3	มรภ.พระนคร กองทุน ววน.	2,790.90	-	-	2,790.90

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน A140 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2014090001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ
			รับเงิน	จ่ายเงิน	
21	ธนาคารกรุงไทย 065-0-67123-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (การตรวจพิสูจน์หลักฐานฯ)	107,338.87	-	90,750.00	16,588.87
22	ธนาคารกรุงไทย 065-0-67343-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (การป่มเร่งกำลังอัดคอนกรีต)	204.97	-	-	204.97
23	ธนาคารกรุงไทย 065-0-67519-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (การพัฒนาองค์ความรู้ในการจำแนกสายพันธุ์ฯ)	28,831.91	-	-	28,831.91
24	ธนาคารกรุงไทย 065-0-67795-1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (หลักสูตรพัฒนาครูต้นแบบ)	25,694.62	-	-	25,694.62
25	ธนาคารกรุงไทย 065-0-67818-4 ม.รภ.พระนคร (การพัฒนาสมรรถนะหลักของนศ.ฯ)	873,133.52	-	837,000.00	36,133.52
26	ธนาคารกรุงไทย 065-0-68061-8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (งบประมาณเบิกแทนกัน)	1,813,797.80	50,000.00	814,058.00	1,049,739.80
27	ธนาคารกรุงศรีฯ 067-1-61196-9 กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	10,171,429.29	310,536.17	200.00	10,481,765.46
28	ธนาคารทหารไทย 136-2-48699-3 เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร. มัชยาศาธิตวัดพระศรีฯ	58,630,079.03	2,232,000.00	-	60,862,079.03
29	ธนาคารทหารไทย 136-2-48700-9 โครงการเฉพาะกิจ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	29,187,167.95	1,720,105.16	1,687,994.28	29,219,278.83
30	ธนาคารทหารไทย 136-2-48702-5 เงินมัดจำประกันสัญญา	2,632,056.00	33,600.00	-	2,665,656.00
31	ธนาคารทหารไทย 136-2-48709-0 เงินสวัสดิการบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	31,745,703.55	764,733.93	313,474.73	32,196,962.75
32	ธนาคารทหารไทย 136-2-48701-7 ลงทะเบียนบัญชี	8,534,849.02	-	245,652.31	8,289,196.71
33	ธนาคารทหารไทย 136-2-48716-5 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	3,373,823.80	24,494.41	-	3,398,318.21
34	ธนาคารทหารไทย 136-2-48719-9 บริหารงบประมาณกองคลัง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	10,352,416.26	40,465,220.26	47,020,667.44	3,796,969.08
35	ธนาคารทหารไทย 136-2-48720-7 รายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	23,541,173.19	11,657,544.67	3,645,391.54	31,553,326.32
36	ธนาคารทหารไทย 136-2-48729-8 กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	6,379,189.59	23,750.00	195,200.00	6,207,739.59
37	ธนาคารทหารไทย 136-2-48732-2 กองทุนการกีฬาและกองทุนกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	19,362,055.16	-	541,683.81	18,820,371.35
38	ธนาคารทหารไทย 136-2-48737-1 เงินยืมทรงรพระราชาร มรภ.พระนคร	14,953,320.55	2,572,421.37	3,234,836.00	14,290,905.92
39	ธนาคารทหารไทย 136-2-48739-7 ค่าประกันของเสียหาย 2555	12,149,500.00	-	-	12,149,500.00
40	ธนาคารทหารไทย 136-2-48740-5 กองทุนพนักงาน มรภ.พระนคร (เงินรายได้)	3,962,822.04	5,867,530.66	7,595,809.57	2,234,543.13
41	ธนาคารทหารไทย 136-7-74888-4 กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	6,299,982.58	25,000.00	166,000.00	6,158,982.58

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน A140 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2014090001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ
			รับเงิน	จ่ายเงิน	
42	ธนาคารไทยพาณิชย์ 029-4-38903-8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	49,446,958.05	2,607,300.00	-	52,054,258.05
43	ธนาคารไทยพาณิชย์ 029-2-57529-3 ทนุสรสิริ	51,106.76	-	-	51,106.76
44	ธนาคารกสิกรไทย 849-2-04220-0 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	67,363,475.08	18,699,650.00	-	86,063,125.08
45	ธนาคารออมสิน 020082452754 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	10,589.77	-	-	10,589.77
46	ธนาคารออมสิน 020103826473 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	1,723,388.30	-	-	1,723,388.30
47	ธนาคารออมสิน 020251695563 GSB Innovation Club มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	376,004.99	-	-	376,004.99
48	ธนาคารออมสิน 020327143143 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	910,722.23	-	-	910,722.23
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร		541,603,415.97	123,843,488.82	113,084,907.68	552,361,997.11