

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน ธันวาคม 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	2,054,261.86	136,800.00	775,700.00	1,415,361.86
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	60,910,088.12	122,244,868.00	161,576,395.00	21,578,561.12
5	ธนาคารกรุงไทย	466-0-07248-7	ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางไกลผ่านดาวเทียม	1,053.19	-	-	1,053.19
6	ธนาคารกรุงไทย	466-0-11271-3	กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย	232,571.50	23,154,500.00	23,120,900.00	266,171.50
7	ธนาคารกรุงไทย	466-0-13372-9	กองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	45,862,569.57	577,856.39	-	46,440,425.96
8	ธนาคารกรุงไทย	466-0-13373-7	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (บัตรเครดิต)	24,116,215.22	520,214.81	-	24,636,430.03
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	เงินยืมทรงรพระราชาร มรภ.พระนคร	9,994,177.65	197,126.68	-	10,191,304.33
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	-	470,000.00	18,768,801.89
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	393,652.26	363,318.00	-	756,970.26
20	ธนาคารกรุงไทย	065-0-66418-3	มรภ.พระนคร กองทุน ววน.	2,790.90	-	-	2,790.90

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน A140 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2014090001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ
			รับเงิน	จ่ายเงิน	
21	ธนาคารกรุงไทย 065-0-67123-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (การตรวจพิสูจน์หลักฐานฯ)	16,588.87	-	-	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.รท.พระนคร (การพัฒนาสมรรถนะหลักของนศ.ฯ)	36,133.52	-	-	36,133.52
26	ธนาคารกรุงไทย 065-0-68061-8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (งบประมาณเบิกแทนกัน)	1,049,739.80	-	7,965.00	1,041,774.80
27	ธนาคารกรุงไทย 065-0-68854-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กองทุน ววน .2566	-	8,148,600.00	-	8,148,600.00
28	ธนาคารกรุงศรีฯ 067-1-61196-9 กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	10,481,765.46	320,887.38	-	10,802,652.84
29	ธนาคารทหารไทย 136-2-48699-3 เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.มัธยาศาธิตวัดพระศรีฯ	60,862,079.03	1,032,000.00	40,000,000.00	21,894,079.03
30	ธนาคารทหารไทย 136-2-48700-9 โครงการเฉพาะกิจ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	29,219,278.83	554,128.51	1,251,234.19	28,522,173.15
31	ธนาคารทหารไทย 136-2-48702-5 เงินมัดจำประกันสัญญา	2,665,656.00	-	-	2,665,656.00
32	ธนาคารทหารไทย 136-2-48709-0 เงินสวัสดิการบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	32,196,962.75	250,000.00	103,479.50	32,343,483.25
33	ธนาคารทหารไทย 136-2-48701-7 ลงทะเบียนบัณฑิต	8,289,196.71	-	23,400.00	8,265,796.71
34	ธนาคารทหารไทย 136-2-48716-5 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	3,398,318.21	-	-	3,398,318.21
35	ธนาคารทหารไทย 136-2-48719-9 บริหารงบประมาณกองคลัง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	3,796,969.08	48,348,261.25	47,515,701.43	4,629,528.90
36	ธนาคารทหารไทย 136-2-48720-7 รายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	31,553,326.32	14,394,960.58	26,319,050.89	19,629,236.01
37	ธนาคารทหารไทย 136-2-48729-8 กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	6,207,739.59	-	165,380.00	6,042,359.59
38	ธนาคารทหารไทย 136-2-48732-2 กองทุนการกีฬาและกองทุนกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	18,820,371.35	-	377,817.15	18,442,554.20
39	ธนาคารทหารไทย 136-2-48737-1 เงินยืมทรงรพระราชการ มรท.พระนคร	14,290,905.92	1,388,132.71	3,071,813.97	12,607,224.66
40	ธนาคารทหารไทย 136-2-48739-7 ค่าประกันของเสียหาย 2555	12,149,500.00	-	-	12,149,500.00
41	ธนาคารทหารไทย 136-2-48740-5 กองทุนพนักงาน มรท.พระนคร (เงินรายได้)	2,234,543.12	5,600,130.66	5,704,475.00	2,130,198.78

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน A140 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2014090001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ
			รับเงิน	จ่ายเงิน	
42	ธนาคารทหารไทย 136-7-74888-4 กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	6,158,982.58	25,000.00	142,590.00	6,041,392.58
43	ธนาคารไทยพาณิชย์ 029-4-38903-8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	52,054,258.05	18,624,330.00	20,000,000.00	50,678,588.05
44	ธนาคารไทยพาณิชย์ 029-2-57529-3 ทุนสวัสดิ์	51,106.76	-	-	51,106.76
45	ธนาคารกสิกรไทย 849-2-04220-0 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	86,063,125.08	9,545,500.00	50,000,000.00	45,608,625.08
46	ธนาคารออมสิน 020082452754 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	10,589.77	35,420,000.00	10,000,000.00	25,430,589.77
47	ธนาคารออมสิน 020103826473 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	1,723,388.30	-	-	1,723,388.30
48	ธนาคารออมสิน 020251695563 GSB Innovation Club มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	376,004.99	-	-	376,004.99
49	ธนาคารออมสิน 020327143143 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	910,722.23	-	178,249.75	732,472.48
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร		552,361,997.10	290,846,614.97	390,804,151.88	452,404,460.19