

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				286,602.53	9,318,421.09	9,295,217.96	309,805.66	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	22,626,921.61	22,626,921.61	-	
2	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00207-3	-	49,333.80	49,333.80	-	
3	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00075-5	-	-	-	-	
4	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00076-3	-	-	-	-	
5	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00077-1	-	-	-	-	
6	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00085-2	-	-	-	-	
7	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00079-8	-	-	-	-	
8	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00080-1	-	-	-	-	
9	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00086-0	-	-	-	-	
10	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00082-8	-	-	-	-	
11	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00088-7	-	-	-	-	
12	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00087-9	-	-	-	-	
13	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00089-5	-	-	-	-	
14	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00090-9	-	-	-	-	
15	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00216-2	-	-	-	-	
16	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00232-4	-	-	-	-	
17	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00250-2	202,200.00	-	202,200.00	-	
18	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00261-8	26,620.00	-	-	26,620.00	
19	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	065-6-11821-0	-	-	-	-	
20	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-47823-6	-	-	-	-	
21	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-47777-9	-	8,800.00	8,800.00	-	
22	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45802-2	-	68,150.00	68,150.00	-	
23	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45765-4	-	-	-	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
24	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00218-9	9,090.00	25,258,763.09	25,090,673.09	177,180.00	
25	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-20519-3	6,390.84	8.46	-	6,399.30	
26	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-00322-1	1,415,361.86	19,108,624.78	265,600.00	20,258,386.64	
27	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-11240-3	511,983.35	677.50	-	512,660.85	
28	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-02321-4	1,686.66	2.23	-	1,688.89	
29	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-06808-0	21,578,561.12	3,764,343.65	2,108,528.85	23,234,375.92	
30	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-07248-7	1,053.19	1.39	-	1,054.58	
31	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-11271-3	266,171.50	23,219,854.65	23,101,330.00	384,696.15	
32	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13372-9	46,440,425.96	499,943.55	-	46,940,369.51	
33	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13373-7	24,636,430.03	2,898,741.18	-	27,535,171.21	
34	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14147-0	2,220,543.00	3,114.52	206,400.00	2,017,257.52	
35	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14988-9	10,191,304.33	870,657.52	-	11,061,961.85	
36	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14987-0	2,072,602.66	2,743.18	49,333.80	2,026,012.04	
37	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-18938-4	18,768,801.89	25,958.42	700,000.00	18,094,760.31	
38	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-21988-7	503.99	0.67	-	504.66	
39	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-63484-5	70,120.62	92.79	-	70,213.41	
40	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	660-9-78875-8	756,970.26	447.65	399,387.70	358,030.21	
41	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-66418-3	2,790.90	1,088.38	-	3,879.28	
42	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67123-6	16,588.87	95,045.19	-	111,634.06	
43	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-5-67343-3	204.97	0.27	-	205.24	
44	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67519-3	28,831.91	285,142.13	-	313,974.04	
45	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67795-1	25,694.64	134.15	-	25,828.79	
46	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67818-4	36,133.52	578.45	-	36,711.97	
47	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68061-8	1,041,774.80	2,250.67	96,465.00	947,560.47	
48	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68854-6	8,148,600.00	2,187.84	8,148,600.00	2,187.84	
49	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69591-7	-	-	-	-	
50	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01063-2	446,000,000.00	295,890.42	-	446,295,890.42	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
51	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01126-4	-	-	-	-	
52	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01165-5	-	-	-	-	
53	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01187-6	-	-	-	-	
54	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-00780-1	-	-	-	-	
55	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ประจำ	067-2-10221-9	411,442,615.07	701,847.92	701,847.92	411,442,615.07	
56	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	10,802,652.84	727,257.38	12,704.73	11,517,205.49	
57	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
58	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	-	2,576,349.40	2,576,349.40	-	
59	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	214,985.76	214,985.76	-	
60	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07444-4	-	200,000.00	200,000.00	-	
61	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07461-8	-	-	-	-	
62	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07436-0	-	-	-	-	
63	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07434-5	-	-	-	-	
64	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07453-5	-	-	-	-	
65	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07437-8	-	-	-	-	
66	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07454-3	-	-	-	-	
67	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07456-8	-	-	-	-	
68	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07447-7	-	-	-	-	
69	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07458-4	-	-	-	-	
70	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07457-6	-	-	-	-	
71	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07459-2	-	-	-	-	
72	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07460-0	-	-	-	-	
73	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07432-9	-	5,600.00	5,600.00	-	
74	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48699-3	21,894,079.03	448,470.73	-	22,342,549.76	
75	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48700-9	28,522,173.15	8,981,713.37	8,902,383.36	28,601,503.16	
76	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48702-5	2,665,656.00	866.61	379,461.00	2,287,061.61	
77	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48709-0	32,343,483.25	9,652.84	222,860.00	32,130,276.09	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ					ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
							รับเงิน	จ่ายเงิน		
78	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48701-7	8,265,796.71	2,894.33	493,148.04	7,775,543.00		
79	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48716-5	3,398,318.21	2,733.47	-	3,401,051.68		
80	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48719-9	4,629,528.90	59,503,944.87	44,386,476.10	19,746,997.67		
81	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48720-7	19,629,236.01	10,668,067.43	11,568,983.83	18,728,319.61		
82	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48729-8	6,042,359.59	30,502.57	382,352.00	5,690,510.16		
83	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48732-2	18,442,554.20	6,062.32	215,809.77	18,232,806.75		
84	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48737-1	12,607,224.66	1,565,531.38	4,330,502.00	9,842,254.04		
85	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48739-7	12,149,500.00	3,667.01	-	12,153,167.01		
86	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48740-5	2,130,198.79	11,201,989.27	5,616,760.00	7,715,428.06		
87	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-7-74888-4	6,041,392.58	26,935.50	243,550.00	5,824,778.08		
88	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-36367-9	-	-	-	-		
89	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-35368-8	-	-	-	-		
90	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05985-0	-	-	-	-		
91	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05988-4	-	-	-	-		
92	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06337-0	-	-	-	-		
93	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05984-2	-	-	-	-		
94	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05986-8	-	-	-	-		
95	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06006-3	-	-	-	-		
96	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05987-6	-	-	-	-		
97	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06007-1	-	-	-	-		
98	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05990-7	-	-	-	-		
99	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06009-7	-	-	-	-		
100	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06008-9	-	-	-	-		
101	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06010-2	-	-	-	-		
102	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06011-0	-	-	-	-		
103	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05830-9	2,030.00	-	-	2,030.00		
104	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	029-4-38903-8	50,678,588.05	64,013.19	33,700,200.00	17,042,401.24		

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
105	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	029-2-57529-3	51,106.76	64.06	-	51,170.82	
106	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ประจำ	029-1-17463-8	501,126,907.20	50,400,000.00	50,200,000.00	501,326,907.20	
107	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ออมทรัพย์	849-2-04220-0	45,608,625.08	4,150,210.89	1,500,000.00	48,258,835.97	
108	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00515-5	824,109.81	-	-	824,109.81	
109	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00351-9	15,669,045.59	-	-	15,669,045.59	
110	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020082452754	25,430,589.77	17,650.04	-	25,448,239.81	
111	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียกพิเศษ	020103826473	1,723,388.30	2,164.49	-	1,725,552.79	
112	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	สลากออมสิน	400020524288	-	-	-	-	
113	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020251695563	376,004.99	488.64	-	376,493.63	
114	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020327143143	732,472.48	1,181.88	-	733,654.36	
								-	
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร					1,827,707,077.89	250,604,343.49	248,975,697.76	1,829,335,723.62	
รวมเงินทั้งสิ้น					1,827,993,680.42	259,922,764.58	258,270,915.72	1,829,645,529.28	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐญาดา ชูดอกไม้)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวมลฤดี ทีเอี่ยม)

ผู้ช่วยอธิการบดี

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

ลงชื่อ

(รองศาสตราจารย์ปรื่อง กิจรัตน์ภร)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่