

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				683,664.37	8,493,463.17	8,607,022.76	570,104.78	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	22,711,697.78	22,711,697.78	-	
2	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00207-3	-	659.20	659.20	-	
3	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00075-5	-	8,800.00	8,800.00	-	
4	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00076-3	-	337,600.00	337,600.00	-	
5	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00077-1	-	-	-	-	
6	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00085-2	-	609,700.00	609,700.00	-	
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	-	11,400.00	11,400.00	-	
16	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00232-4	-	-	-	-	
17	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00250-2	202,200.00	16,700.00	-	218,900.00	
18	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00261-8	26,620.00	-	-	26,620.00	
19	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	065-6-11821-0	-	-	-	-	
20	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00218-9	-	27,411,742.80	27,411,742.80	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
21	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00208-1	-	-	-	-	
22	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00262-6	-	-	-	-	
23	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-47823-6	-	3,683,200.00	3,683,200.00	-	
24	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-47777-9	-	90,400.00	90,400.00	-	
25	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45802-2	-	51,800.00	51,800.00	-	
26	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45765-4	-	2,745,000.00	2,745,000.00	-	
27	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-20519-3	6,399.30	-	-	6,399.30	
28	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-00322-1	1,068,586.64	459,600.00	422,400.00	1,105,786.64	
29	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-11240-3	512,660.85	-	-	512,660.85	
30	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-02321-4	1,688.89	-	-	1,688.89	
31	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-06808-0	43,852,283.27	4,505,490.67	743,140.00	47,614,633.94	
32	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-07248-7	1,054.58	-	-	1,054.58	
33	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-11271-3	384,696.15	23,152,160.00	23,131,350.00	405,506.15	
34	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13372-9	47,376,188.70	419,652.22	-	47,795,840.92	
35	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13373-7	28,111,671.21	2,838,100.00	-	30,949,771.21	
36	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14147-0	2,017,257.52	2,580,300.00	-	4,597,557.52	
37	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14988-9	12,223,605.07	1,523,077.10	10,000,000.00	3,746,682.17	
38	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14987-0	2,027,736.04	-	659.20	2,027,076.84	
39	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-18938-4	17,824,760.31	-	230,000.00	17,594,760.31	
40	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-21988-7	504.66	-	-	504.66	
41	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-63484-5	70,213.41	-	-	70,213.41	
42	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	660-9-78875-8	298,030.21	-	122,330.00	175,700.21	
43	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-66418-3	3,879.28	-	-	3,879.28	
44	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67123-6	21,384.06	25,000.00	-	46,384.06	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
45	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-5-67343-3	205.24	-	-	205.24	
46	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67519-3	43,349.04	-	-	43,349.04	
47	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67795-1	25,828.79	-	-	25,828.79	
48	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67818-4	36,711.97	-	-	36,711.97	
49	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68061-8	1,522,591.47	-	200,000.00	1,322,591.47	
50	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68854-6	2,187.84	-	-	2,187.84	
51	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69591-7	-	-	-	-	
52	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69509-7	-	-	-	-	
53	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69932-7	-	-	-	-	
54	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01063-2	446,295,890.42	1,363,660.26	1,659,550.67	446,000,000.01	
55	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01126-4	-	-	-	-	
56	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01165-5	-	-	-	-	
57	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01187-6	-	-	-	-	
58	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-00780-1	-	-	-	-	
59	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ประจำ	067-2-10221-9	411,442,615.07	356,676.81	356,676.81	411,442,615.07	
60	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	11,517,205.49	356,676.81	-	11,873,882.30	
61	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
62	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	-	2,929,721.34	2,929,721.34	-	
63	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	9,543.76	9,543.76	-	
64	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07444-4	-	-	-	-	
65	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07461-8	-	-	-	-	
66	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07436-0	-	-	-	-	
67	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07434-5	-	91,200.00	91,200.00	-	
68	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07453-5	-	-	-	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
69	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07437-8	-	304,000.00	304,000.00	-	
70	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07454-3	-	-	-	-	
71	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07456-8	-	-	-	-	
72	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07447-7	-	-	-	-	
73	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07458-4	-	-	-	-	
74	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07457-6	-	-	-	-	
75	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07459-2	-	-	-	-	
76	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07460-0	-	-	-	-	
77	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07432-9	-	2,400.00	2,400.00	-	
78	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-08230-6	-	-	-	-	
79	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48699-3	22,438,549.76	4,071,200.00	-	26,509,749.76	
80	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48700-9	29,069,523.11	1,014,831.89	17,843.76	30,066,511.24	
81	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48702-5	2,559,366.61	1,166,442.00	-	3,725,808.61	
82	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48709-0	31,483,694.73	-	-	31,483,694.73	
83	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48701-7	7,775,543.00	-	-	7,775,543.00	
84	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48716-5	3,404,056.56	-	-	3,404,056.56	
85	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48719-9	22,281,519.14	21,559,195.15	37,135,357.99	6,705,356.30	
86	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48720-7	5,648,713.41	3,127,935.00	-	8,776,648.41	
87	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48729-8	8,552,377.16	-	354,050.00	8,198,327.16	
88	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48732-2	16,947,047.02	-	593,223.28	16,353,823.74	
89	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48737-1	6,851,937.72	10,584,421.69	3,691,036.00	13,745,323.41	
90	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48739-7	10,373,167.01	-	-	10,373,167.01	
91	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48740-5	2,161,044.06	5,600,130.66	5,626,360.00	2,134,814.72	
92	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-7-74888-4	5,180,008.08	18,155.28	5,000.00	5,193,163.36	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
93	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-36367-9	-	-	-	-	
94	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-35368-8	-	-	-	-	
95	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05985-0	-	-	-	-	
96	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05988-4	-	-	-	-	
97	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06337-0	-	-	-	-	
98	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05984-2	-	-	-	-	
99	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05986-8	-	-	-	-	
100	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06006-3	-	1,608,100.00	1,608,100.00	-	
101	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05987-6	-	-	-	-	
102	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06007-1	-	-	-	-	
103	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05990-7	-	-	-	-	
104	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06009-7	-	-	-	-	
105	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06008-9	-	-	-	-	
106	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06010-2	-	-	-	-	
107	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06011-0	-	-	-	-	
108	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05830-9	2,030.00	-	-	2,030.00	
109	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	029-4-38903-8	17,188,401.24	1,608,100.00	-	18,796,501.24	
110	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	029-2-57529-3	51,170.82	-	-	51,170.82	
111	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ประจำ	029-1-17463-8	501,326,907.20	-	-	501,326,907.20	
112	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ออมทรัพย์	849-2-04220-0	51,647,085.97	6,570,400.00	-	58,217,485.97	
113	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00515-5	824,109.81	-	-	824,109.81	
114	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00351-9	15,669,045.59	-	-	15,669,045.59	
115	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เผื่อเรียก	020082452754	25,448,239.81	-	-	25,448,239.81	
116	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เผื่อเรียกพิเศษ	020103826473	1,725,552.79	-	-	1,725,552.79	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
117	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	สลากออมสิน	400020524288	-	-	-	-	
118	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020251695563	376,493.63	-	-	376,493.63	
119	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020327143143	733,654.36	-	-	733,654.36	
								-	
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร					1,816,637,244.07	155,524,870.42	146,895,942.59	1,825,266,171.90	
รวมเงินทั้งสิ้น					1,817,320,908.44	164,018,333.59	155,502,965.35	1,825,836,276.68	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐธาดา ชูดอกไม้)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวมลฤดี กีเอื้อชน)

ผู้ช่วยอธิการบดี

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

ลงชื่อ

(รองศาสตราจารย์ปรื่อง กิจรัตน์ภร)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่