

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน A140 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2014090001

ลำดับ	รายการ			ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ
	ชื่อธนาคาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี		รับเงิน	จ่ายเงิน	
1	ธนาคารกรุงไทย	466-0-00322-1	โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มรภ.พระนคร	1,068,586.64	459,600.00	422,400.00	1,105,786.64
2	ธนาคารกรุงไทย	466-0-11240-3	กองทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	512,660.85	-	-	512,660.85
3	ธนาคารกรุงไทย	466-0-02321-4	การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มรภ.พระนคร	1,688.89	-	-	1,688.89
4	ธนาคารกรุงไทย	466-0-06808-0	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	43,852,283.27	4,505,490.67	743,140.00	47,614,633.94
5	ธนาคารกรุงไทย	466-0-07248-7	ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางไกลผ่านดาวเทียม	1,054.58	-	-	1,054.58
6	ธนาคารกรุงไทย	466-0-11271-3	กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย	384,696.15	23,152,160.00	23,131,350.00	405,506.15
7	ธนาคารกรุงไทย	466-0-13372-9	กองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	47,376,188.70	419,652.22	-	47,795,840.92
8	ธนาคารกรุงไทย	466-0-13373-7	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (บัตรเครดิต)	28,111,671.21	2,838,100.00	-	30,949,771.21
9	ธนาคารกรุงไทย	466-0-14147-0	โครงการเรียนฟรี 15 ปี มรภ.พระนคร	2,017,257.52	2,580,300.00	-	4,597,557.52
10	ธนาคารกรุงไทย	466-0-14988-9	เงินยืมทรงรพระราชกร มรภ.พระนคร	12,223,605.07	1,523,077.10	10,000,000.00	3,746,682.17
11	ธนาคารกรุงไทย	466-0-14987-0	บริหารงบประมาณ มรภ.พระนคร	2,027,736.04	-	659.20	2,027,076.84
12	ธนาคารกรุงไทย	466-0-18938-4	กองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (เงินรายได้)	17,824,760.31	-	230,000.00	17,594,760.31
13	ธนาคารกรุงไทย	466-0-20519-3	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (แผนพัฒนาศึกษาภาคบัณฑิตรุ่นใหม่)	6,399.30	-	-	6,399.30
14	ธนาคารกรุงไทย	466-0-20102-3	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	-	-
15	ธนาคารกรุงไทย	466-0-20103-1	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	-	-
16	ธนาคารกรุงไทย	466-0-21988-7	มรภ.พระนคร(เงินอุดหนุน-ทุนวิจัย)	504.66	-	-	504.66
17	ธนาคารกรุงไทย	466-0-22304-3	FRB0029/0202มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	-	-	-	-
18	ธนาคารกรุงไทย	065-0-63484-5	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขCOVID19)	70,213.41	-	-	70,213.41
19	ธนาคารกรุงไทย	660-9-78875-8	กทอ.64-03-0174 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	298,030.21	-	122,330.00	175,700.21
20	ธนาคารกรุงไทย	065-0-66418-3	มรภ.พระนคร กองทุน ววน.	3,879.28	-	-	3,879.28

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน A140 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2014090001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ
			รับเงิน	จ่ายเงิน	
21	ธนาคารกรุงไทย 065-0-67123-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (การตรวจพิสูจน์หลักฐานฯ)	21,384.06	25,000.00	-	46,384.06
22	ธนาคารกรุงไทย 065-0-67343-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (การป่มเร่งกำลังอัดคอนกรีต)	205.24	-	-	205.24
23	ธนาคารกรุงไทย 065-0-67519-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (การพัฒนาองค์ความรู้ในการจำแนกสายพันธุ์ฯ)	43,349.04	-	-	43,349.04
24	ธนาคารกรุงไทย 065-0-67795-1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (หลักสูตรพัฒนาครูต้นแบบ)	25,828.79	-	-	25,828.79
25	ธนาคารกรุงไทย 065-0-67818-4 ม.รท.พระนคร (การพัฒนาสมรรถนะหลักของนศ.ฯ)	36,711.97	-	-	36,711.97
26	ธนาคารกรุงไทย 065-0-68061-8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (งบประมาณเบิกแทนกัน)	1,522,591.47	-	200,000.00	1,322,591.47
27	ธนาคารกรุงไทย 065-0-68854-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กองทุน ววน .2566	2,187.84	-	-	2,187.84
28	ธนาคารกรุงไทย 065-0-69591-7 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (การจัดการความรู้และถ่ายทอดกระบวนการผลิตคู่มือฯ)	-	-	-	-
29	ธนาคารกรุงไทย 065-0-69932-7 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (การป่มเร่งด้วยพลังงานไมโครเวฟ	-	-	-	-
30	ธนาคารกรุงศรีฯ 067-1-61196-9 กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	11,517,205.49	356,676.81	-	11,873,882.30
31	ธนาคารทหารไทย 136-2-48699-3 เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.มัธยาศาธิตวัดพระศรีฯ	22,438,549.76	4,071,200.00	-	26,509,749.76
32	ธนาคารทหารไทย 136-2-48700-9 โครงการเฉพาะกิจ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	29,069,523.11	1,014,813.89	17,843.76	30,066,493.24
33	ธนาคารทหารไทย 136-2-48702-5 เงินมัดจำประกันสัญญา	2,559,366.61	1,166,442.00	-	3,725,808.61
34	ธนาคารทหารไทย 136-2-48709-0 เงินสวัสดิการบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	31,483,694.73	-	-	31,483,694.73
35	ธนาคารทหารไทย 136-2-48701-7 ลงทะเบียนบัณฑิต	7,775,543.00	-	-	7,775,543.00
36	ธนาคารทหารไทย 136-2-48716-5 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	3,404,056.56	-	-	3,404,056.56
37	ธนาคารทหารไทย 136-2-48719-9 บริหารงบประมาณกองคลัง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	22,281,519.14	21,559,195.15	37,135,357.99	6,705,356.30
38	ธนาคารทหารไทย 136-2-48720-7 รายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	5,648,713.41	3,127,935.00	-	8,776,648.41
39	ธนาคารทหารไทย 136-2-48729-8 กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	8,552,377.16	-	354,050.00	8,198,327.16
40	ธนาคารทหารไทย 136-2-48732-2 กองทุนการกีฬาและกองทุนกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	16,947,047.02	-	593,223.28	16,353,823.74
41	ธนาคารทหารไทย 136-2-48737-1 เงินยืมทรงรพระราชาร มรท.พระนคร	6,851,937.72	10,584,421.69	3,691,036.00	13,745,323.41

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน A140 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2014090001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ
			รับเงิน	จ่ายเงิน	
42	ธนาคารทหารไทย 136-2-48739-7 ค่าประกันของเสียหาย 2555	10,373,167.01	-	-	10,373,167.01
43	ธนาคารทหารไทย 136-2-48740-5 กองทุนพนักงาน มรท.พระนคร (เงินรายได้)	2,161,044.06	5,600,130.66	5,626,360.00	2,134,814.72
44	ธนาคารทหารไทย 136-7-74888-4 กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	5,180,008.08	18,155.28	5,000.00	5,193,163.36
45	ธนาคารไทยพาณิชย์ 029-4-38903-8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	17,188,401.24	1,608,100.00	-	18,796,501.24
46	ธนาคารไทยพาณิชย์ 029-2-57529-3 ทุนสวัสดิ์	51,170.82	-	-	51,170.82
47	ธนาคารกสิกรไทย 849-2-04220-0 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	51,647,085.97	6,570,400.00	-	58,217,485.97
48	ธนาคารออมสิน 020082452754 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	25,448,239.81	-	-	25,448,239.81
49	ธนาคารออมสิน 020103826473 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	1,725,552.79	-	-	1,725,552.79
50	ธนาคารออมสิน 020251695563 GSB Innovation Club มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	376,493.63	-	-	376,493.63
51	ธนาคารออมสิน 020327143143 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	733,654.36	-	-	733,654.36
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร		440,847,825.98	91,180,850.47	82,272,750.23	449,755,926.22