

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				570,104.78	5,239,737.75	5,315,061.99	494,780.54	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	22,906,858.31	22,906,858.31	-	
2	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00207-3	-	-	-	-	
3	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00075-5	-	-	-	-	
4	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00076-3	-	212,800.00	212,800.00	-	
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	-	19,500.00	19,500.00	-	
16	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00232-4	-	-	-	-	
17	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00250-2	218,900.00	-	-	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	-	26,584,522.25	26,564,122.25	20,400.00	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน เมษายน 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	-	4,732,530.00	4,732,530.00	-	
24	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา กระแสรายวัน 059-8-47777-9	-	269,800.00	269,800.00	-	
25	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา กระแสรายวัน 059-8-45802-2	-	71,551.00	71,551.00	-	
26	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา กระแสรายวัน 059-8-45765-4	-	-	-	-	
27	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-20519-3	6,399.30	-	-	6,399.30	
28	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-00322-1	1,105,786.64	-	-	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	47,614,633.94	2,452,966.24	361,292.00	49,706,308.18	
32	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-07248-7	1,054.58	-	-	1,054.58	
33	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-11271-3	405,506.15	23,356,960.00	23,378,080.00	384,386.15	
34	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-13372-9	47,795,840.92	471,221.69	-	48,267,062.61	
35	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-13373-7	30,949,771.21	1,073,690.00	26,300,000.00	5,723,461.21	
36	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-14147-0	4,597,557.52	-	-	4,597,557.52	
37	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-14988-9	3,746,682.17	2,079,867.93	-	5,826,550.10	
38	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-14987-0	2,027,076.84	-	-	2,027,076.84	
39	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-18938-4	17,594,760.31	-	130,000.00	17,434,760.31	
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	175,700.21	-	36,600.00	139,100.21	
43	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 065-0-66418-3	3,879.28	-	-	3,879.28	
44	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 065-0-67123-6	46,384.06	-	23,750.00	22,634.06	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
45	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-5-67343-3	205.24	0.20	205.44	-	
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	1,322,591.47	-	311,420.00	1,011,171.47	
50	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68854-6	2,187.84	-	-	2,187.84	
51	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69591-7	-	199,500.00	-	199,500.00	
52	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69509-7	-	-	-	-	
53	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69932-7	-	427,500.00	-	427,500.00	
54	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01063-2	446,000,000.01	615,846.57	615,846.57	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	322,159.71	322,159.71	411,442,615.07	
60	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	11,873,882.30	322,159.71	-	12,196,042.01	
61	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
62	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	-	2,923,575.65	2,923,575.65	-	
63	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	2,011,141.49	2,011,141.49	-	
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	-	143,200.00	143,200.00	-	
68	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07453-5	-	-	-	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
69	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07437-8	-	-	-	-	
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	-	3,700.00	3,700.00	-	
78	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-08230-6	-	-	-	-	
79	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48699-3	26,509,749.76	532,400.00	-	27,042,149.76	
80	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48700-9	30,066,511.24	702,715.93	2,606,393.00	28,162,834.17	
81	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48702-5	3,725,808.61	-	-	3,725,808.61	
82	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48709-0	31,483,694.73	-	474,997.86	31,008,696.87	
83	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48701-7	7,775,543.00	-	298,877.60	7,476,665.40	
84	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48716-5	3,404,056.56	46,099.67	-	3,450,156.23	
85	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48719-9	6,705,356.30	42,285,250.59	43,302,758.13	5,687,848.76	
86	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48720-7	8,776,648.41	1,624,375.00	8,000.00	10,393,023.41	
87	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48729-8	8,198,327.16	1,250.00	328,059.00	7,871,518.16	
88	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48732-2	16,353,823.74	-	1,483,397.53	14,870,426.21	
89	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48737-1	13,745,323.41	5,156,487.05	2,932,855.00	15,968,955.46	
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	2,134,814.72	5,600,130.66	-	7,734,945.38	
92	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-7-74888-4	5,193,163.36	15,019.72	325,300.00	4,882,883.08	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน เมษายน 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	-	1,224,800.00	1,224,800.00	-		
96	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05988-4	-	-	-	-		
97	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06337-0	-	26,550.00	26,550.00	-		
98	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05984-2	-	8,800.00	8,800.00	-		
99	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05986-8	-	-	-	-		
100	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06006-3	-	1,667,300.00	1,667,300.00	-		
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	18,796,501.24	2,927,450.00	-	21,723,951.24		
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	58,217,485.97	5,249,831.00	-	63,467,316.97		
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 เมษายน 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					1,825,266,171.90	158,269,510.37	166,026,220.54	1,817,479,461.73	
รวมเงินทั้งสิ้น					1,825,836,276.68	163,509,248.12	171,341,282.53	1,817,974,242.27	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐญาดา ชูดอกไม้)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวมลฤดี กีเอื้อชน)

ผู้ช่วยอธิการบดี

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

ลงชื่อ

(รองศาสตราจารย์ปรื่อง กิจรัตน์ภร)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่