

**รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ**  
**ประจำเดือน ตุลาคม 2566**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				434,808.18	3,510,285.08	3,231,390.08	713,703.18	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	25,154,048.75	25,154,048.75	-	
2	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00207-3	-	-	-	-	
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	-	431,500.00	431,500.00	-	
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	-	5,500.00	5,500.00	-	
16	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00232-4	-	-	-	-	
17	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00250-2	219,601.00	-	-	219,601.00	
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	20,780.90	26,394,555.88	26,415,336.78	-	
21	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00208-1	-	-	-	-	

**รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ**  
**ประจำเดือน ตุลาคม 2566**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
22	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	กระแสรายวัน 466-6-00262-6	-	-	-	
23	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน 059-8-47823-6	-	-	-	
24	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน 059-8-47777-9	-	-	-	
25	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน 059-8-45802-2	-	16,100.00	16,100.00	
26	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน 059-8-45765-4	-	2,082,500.00	2,082,500.00	
27	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 466-0-20519-3	6,412.29	-	-	6,412.29
28	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 466-0-00322-1	1,398,882.48	8,859,301.00	7,770,700.00	2,487,483.48
29	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 466-0-11240-3	513,701.27	-	-	513,701.27
30	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 466-0-02321-4	1,692.32	-	-	1,692.32
31	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 466-0-06808-0	56,947,044.36	2,050,413.00	1,004,792.20	57,992,665.16
32	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 466-0-07248-7	1,056.72	-	-	1,056.72
33	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 466-0-11271-3	386,871.50	25,716,320.00	25,699,770.00	403,421.50
34	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 466-0-13372-9	50,770,469.92	545,721.25	-	51,316,191.17
35	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 466-0-13373-7	12,342,819.47	1,172,200.00	-	13,515,019.47
36	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 466-0-14147-0	3,575,903.00	-	810,200.00	2,765,703.00
37	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 466-0-14988-9	10,322,757.51	-	-	10,322,757.51
38	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 466-0-14987-0	501,884.45	-	-	501,884.45
39	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 466-0-18938-4	16,000,709.19	-	230,000.00	15,770,709.19
40	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 466-0-21988-7	505.68	-	-	505.68
41	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 065-0-63484-5	70,355.90	-	-	70,355.90
42	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 660-9-78875-8	-	-	-	-
43	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 065-0-66418-3	3,887.15	-	-	3,887.15
44	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 065-0-67123-6	22,709.70	-	-	22,709.70
45	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 065-5-67343-3	-	-	-	-
46	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 065-0-67519-3	118,494.73	-	60,625.00	57,869.73

**รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ**  
**ประจำเดือน ตุลาคม 2566**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
47	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67795-1	38,772.54	-	-	38,772.54	
48	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67818-4	55,005.26	-	-	55,005.26	
49	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68061-8	25,220.00	-	24,780.00	440.00	
50	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68854-6	4,834.99	-	-	4,834.99	
51	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69591-7	99.75	199,500.00	-	199,599.75	
52	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69509-7	24,905.64	-	-	24,905.64	
53	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69932-7	294.86	-	-	294.86	
54	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70142-9	893,401.85	-	817,500.00	75,901.85	
55	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	662-5-79991-2	-	512.93	-	512.93	
56	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01063-2	446,000,000.01	-	-	446,000,000.01	
57	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01126-4	-	-	-	-	
58	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01165-5	-	-	-	-	
59	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01187-6	-	-	-	-	
60	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-00780-1	-	-	-	-	
61	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ประจำ	067-2-10221-9	411,442,615.07	-	-	411,442,615.07	
62	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	14,328,612.09	9.00	-	14,328,621.09	
63	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
64	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	-	4,665,403.96	4,665,403.96	-	
65	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	810,253.80	810,253.80	-	
66	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07444-4	-	200,000.00	200,000.00	-	
67	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07461-8	-	-	-	-	
68	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07436-0	-	-	-	-	
69	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07434-5	-	-	-	-	
70	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07453-5	-	-	-	-	
71	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07437-8	-	-	-	-	

**รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ**  
**ประจำเดือน ตุลาคม 2566**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
72	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07454-3	-	-	-	-	
73	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07456-8	-	-	-	-	
74	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07447-7	-	-	-	-	
75	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07458-4	-	-	-	-	
76	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07457-6	-	-	-	-	
77	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07459-2	-	-	-	-	
78	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07460-0	-	-	-	-	
79	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07432-9	-	1,000.00	1,000.00	-	
80	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-08230-6	-	-	-	-	
81	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48699-3	11,725,199.21	8,148,000.00	-	19,873,199.21	
82	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48700-9	30,513,098.35	3,037,980.62	2,171,183.18	31,379,895.79	
83	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48702-5	3,953,835.29	-	403,265.29	3,550,570.00	
84	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48709-0	30,520,744.44	-	346,836.50	30,173,907.94	
85	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48701-7	9,012,382.34	-	148,900.00	8,863,482.34	
86	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48716-5	3,508,618.20	-	-	3,508,618.20	
87	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48719-9	9,518,434.55	34,823,804.88	41,438,951.08	2,903,288.35	
88	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48720-7	18,082,003.99	1,126,190.79	15,000.00	19,193,194.78	
89	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48729-8	6,259,723.90	139,416.36	208,539.00	6,190,601.26	
90	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48732-2	11,667,243.88	-	1,771,582.29	9,895,661.59	
91	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48737-1	14,269,073.28	4,011,872.27	3,041,552.85	15,239,392.70	
92	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48739-7	10,605,973.50	-	7,973.50	10,598,000.00	
93	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48740-5	453,954.85	-	-	453,954.85	
94	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-7-74888-4	3,991,519.41	15,000.00	14,256.00	3,992,263.41	
95	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-36367-9	-	-	-	-	
96	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-35368-8	-	-	-	-	

**รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ**  
**ประจำเดือน ตุลาคม 2566**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
97	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-35679-8		-	-	-	
98	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ประจำ	136-3-35298-8	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	
99	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05985-0	-	-	-	-	
100	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05988-4	-	-	-	-	
101	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06337-0	-	-	-	-	
102	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05984-2	-	-	-	-	
103	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05986-8	-	-	-	-	
104	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06006-3	-	-	-	-	
105	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05987-6	-	-	-	-	
106	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06007-1	-	-	-	-	
107	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05990-7	-	-	-	-	
108	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06009-7	-	-	-	-	
109	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06008-9	-	-	-	-	
110	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06010-2	-	-	-	-	
111	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06011-0	-	-	-	-	
112	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05830-9	2,030.00	-	-	2,030.00	
113	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	029-4-38903-8	41,155,303.08	979,050.00	-	42,134,353.08	
114	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	029-2-57529-3	51,235.80	-	-	51,235.80	
115	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ประจำ	029-1-17463-8	353,838,102.92	-	-	353,838,102.92	
116	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ประจำ	029-1-16469-1	-	-	-	-	
117	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ออมทรัพย์	849-2-04220-0	33,198,334.72	2,110,150.00	17,300,000.00	18,008,484.72	
118	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00515-5	825,345.97	-	-	825,345.97	
119	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00351-9	15,669,045.59	-	-	15,669,045.59	
120	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020082452754	5,493,837.48	-	-	5,493,837.48	
121	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียกพิเศษ	020103826473	1,728,720.24	-	-	1,728,720.24	

**รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ**  
**ประจำเดือน ตุลาคม 2566**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
122	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	สลากออมสิน	400020524288	-	-	-	-	
123	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020251695563	381,336.05	-	-	381,336.05	
124	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020327143143	1,347,398.72	-	293,793.00	1,053,605.72	
<b>รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร</b>					<b>1,743,839,417.36</b>	<b>152,696,304.49</b>	<b>163,361,843.18</b>	<b>1,733,173,878.67</b>	
<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>					<b>1,744,274,225.54</b>	<b>156,206,589.57</b>	<b>166,593,233.26</b>	<b>1,733,887,581.85</b>	

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐญาดา ชูดอกไม้)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ .....

ลงชื่อ ..... ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวมลฤดี ทีเอียน)

ผู้ช่วยอธิการบดี

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ .....

ลงชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร เพ็ชรอรกรณ์)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ .....