

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ			
			รับเงิน	จ่ายเงิน					
1	บัญชีเงินสดในมือ	494,780.54	7,820,917.99	7,685,667.52	630,031.01				
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	22,642,297.00	22,642,297.00	-	
2	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00207-3	-	1,402,282.42	1,402,282.42	-	
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	-	401,500.00	401,500.00	-	
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	-	26,800.00	26,800.00	-	
16	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00232-4	-	-	-	-	
17	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00250-2	218,900.00	300.00	-	219,200.00	
18	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00261-8	26,620.00	-	-	26,620.00	
19	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	065-6-11821-0	-	-	-	-	
20	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00218-9	20,400.00	26,229,127.52	25,748,371.52	501,156.00	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน พฤษภาคม 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	-	11,200.00	11,200.00	-	
24	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-47777-9	-	-	-	-	
25	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45802-2	-	95,900.00	95,900.00	-	
26	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45765-4	-	3,400,000.00	3,400,000.00	-	
27	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-20519-3	6,399.30	-	-	6,399.30	
28	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-00322-1	1,105,786.64	-	36,000.00	1,069,786.64	
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	49,706,308.18	101,983,602.32	1,232,782.95	150,457,127.55	
32	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-07248-7	1,054.58	-	-	1,054.58	
33	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-11271-3	384,386.15	23,079,130.00	23,079,130.00	384,386.15	
34	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13372-9	48,267,062.61	436,833.00	-	48,703,895.61	
35	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13373-7	5,723,461.21	4,057,350.00	-	9,780,811.21	
36	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14147-0	4,597,557.52	-	-	4,597,557.52	
37	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14988-9	5,826,550.10	1,560,032.40	6,000,000.00	1,386,582.50	
38	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14987-0	2,027,076.84	-	1,402,282.42	624,794.42	
39	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-18938-4	17,434,760.31	30,000.00	80,000.00	17,384,760.31	
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	139,100.21	-	-	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	22,634.06	-	-	22,634.06	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
45	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-5-67343-3	-	-	-	-	
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	237,500.00	-	263,328.79	
48	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67818-4	36,711.97	-	-	36,711.97	
49	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68061-8	1,011,171.47	-	725,102.05	286,069.42	
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	ออมทรัพย์	065-0-70142-9	-	1,140,000.00	-	1,140,000.00	
55	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01063-2	446,000,000.01	681,830.13	681,830.13	446,000,000.01	
56	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01126-4	-	-	-	-	
57	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01165-5	-	-	-	-	
58	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01187-6	-	-	-	-	
59	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-00780-1	-	-	-	-	
60	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ประจำ	067-2-10221-9	411,442,615.07	356,676.82	356,676.82	411,442,615.07	
61	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	12,196,042.01	356,676.82	-	12,552,718.83	
62	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
63	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	-	2,880,443.71	2,880,443.71	-	
64	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	143,548.76	143,548.76	-	
65	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07444-4	-	-	-	-	
66	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07461-8	-	12,485,861.05	12,485,861.05	-	
67	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07436-0	-	-	-	-	
68	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07434-5	-	-	-	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
69	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07453-5	-	-	-	-	
70	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07437-8	-	113,510.00	113,510.00	-	
71	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07454-3	-	-	-	-	
72	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07456-8	-	-	-	-	
73	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07447-7	-	-	-	-	
74	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07458-4	-	-	-	-	
75	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07457-6	-	-	-	-	
76	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07459-2	-	-	-	-	
77	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07460-0	-	-	-	-	
78	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07432-9	-	7,400.00	7,400.00	-	
79	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-08230-6	-	-	-	-	
80	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48699-3	27,042,149.76	24,200.00	12,630,567.08	14,435,782.68	
81	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48700-9	28,162,834.17	3,378,990.55	3,738,036.47	27,803,788.25	
82	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48702-5	3,725,808.61	67,440.00	-	3,793,248.61	
83	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48709-0	31,008,696.87	-	48,440.00	30,960,256.87	
84	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48701-7	7,476,665.40	-	-	7,476,665.40	
85	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48716-5	3,450,156.23	-	-	3,450,156.23	
86	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48719-9	5,687,848.76	51,969,551.08	39,713,350.09	17,944,049.75	
87	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48720-7	10,393,023.41	1,822,074.00	-	12,215,097.41	
88	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48729-8	7,871,518.16	11,793.30	157,525.80	7,725,785.66	
89	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48732-2	14,870,426.21	-	723,079.44	14,147,346.77	
90	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48737-1	15,968,955.46	8,286,762.30	17,713,795.05	6,541,922.71	
91	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48739-7	10,373,167.01	-	-	10,373,167.01	
92	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48740-5	7,734,945.38	5,600,130.66	11,164,560.00	2,170,516.04	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
93	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-7-74888-4	4,882,883.08	15,000.00	296,525.00	4,601,358.08	
94	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-36367-9	-	-	-	-	
95	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-35368-8	-	-	-	-	
96	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05985-0	-	1,175,750.00	1,175,750.00	-	
97	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05988-4	-	-	-	-	
98	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06337-0	-	40,900.00	40,900.00	-	
99	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05984-2	-	54,400.00	54,400.00	-	
100	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05986-8	-	-	-	-	
101	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06006-3	-	-	-	-	
102	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05987-6	-	-	-	-	
103	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06007-1	-	-	-	-	
104	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05990-7	-	-	-	-	
105	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06009-7	-	-	-	-	
106	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06008-9	-	-	-	-	
107	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06010-2	-	-	-	-	
108	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06011-0	-	-	-	-	
109	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05830-9	2,030.00	-	-	2,030.00	
110	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	029-4-38903-8	21,723,951.24	1,269,050.00	1,269,050.00	21,723,951.24	
111	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	029-2-57529-3	51,170.82	-	-	51,170.82	
112	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ประจำ	029-1-17463-8	501,326,907.20	2,255,634.54	100,000,000.00	403,582,541.74	
113	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ออมทรัพย์	849-2-04220-0	63,467,316.97	3,721,618.95	12,500,000.00	54,688,935.92	
114	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00515-5	824,109.81	-	-	824,109.81	
115	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00351-9	15,669,045.59	-	-	15,669,045.59	
116	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020082452754	25,448,239.81	-	-	25,448,239.81	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
117	ธนาคารออมสิน	ตลาดซิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียกพิเศษ	020103826473	1,725,552.79	-	-	1,725,552.79	
118	ธนาคารออมสิน	ตลาดซิ่งเจริญ สะพานใหม่	สลากออมสิน	400020524288		-	-	-	
119	ธนาคารออมสิน	ตลาดซิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020251695563	376,493.63	-	-	376,493.63	
120	ธนาคารออมสิน	ตลาดซิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020327143143	733,654.36	-	40,720.00	692,934.36	
								-	
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร					1,817,479,461.73	283,453,097.33	304,419,117.76	1,796,513,441.30	
รวมเงินทั้งสิ้น					1,817,974,242.27	291,274,015.32	312,104,785.28	1,797,143,472.31	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐนุศา ชูดอกไม้)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวมลฤดี กีเอี่ยน)

ผู้ช่วยอธิการบดี

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

ลงชื่อ

(รองศาสตราจารย์ประกาศิต โสไกร)

รองอธิการบดี

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่