

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				630,031.01	7,782,296.88	7,470,271.12	942,056.77	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	22,569,746.33	22,569,746.33	-	
2	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00207-3	-	335,047.83	335,047.83	-	
3	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00075-5	-	282,000.00	282,000.00	-	
4	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00076-3	-	201,020.00	201,020.00	-	
5	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00077-1	-	-	-	-	
6	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00085-2	-	1,824,000.00	1,824,000.00	-	
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	-	11,500.00	11,500.00	-	
16	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00232-4	-	-	-	-	
17	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00250-2	219,200.00	-	-	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	501,156.00	26,708,463.82	26,037,852.82	1,171,767.00	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน มิถุนายน 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	-	2,209,200.00	2,209,200.00	-	
24	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-47777-9	-	5,805,002.00	5,805,002.00	-	
25	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45802-2	-	70,200.00	70,200.00	-	
26	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45765-4	-	10,634,000.00	10,634,000.00	-	
27	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-20519-3	6,399.30	-	-	6,399.30	
28	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-00322-1	1,069,786.64	604,000.00	481,600.00	1,192,186.64	
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	150,457,127.55	6,813,357.10	101,958,547.00	55,311,937.65	
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	23,002,810.00	23,003,560.00	383,636.15	
34	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13372-9	48,703,895.61	433,813.67	-	49,137,709.28	
35	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13373-7	9,780,811.21	763,300.00	-	10,544,111.21	
36	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14147-0	4,597,557.52	-	-	4,597,557.52	
37	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14988-9	1,386,582.50	2,331,344.25	-	3,717,926.75	
38	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14987-0	624,794.42	208,598.75	335,047.83	498,345.34	
39	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-18938-4	17,384,760.31	-	233,200.00	17,151,560.31	
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	975,222.00	-	1,114,322.21	
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 มิถุนายน 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	263,328.79	-	224,687.50	38,641.29	
48	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67818-4	36,711.97	342,000.00	-	378,711.97	
49	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68061-8	286,069.42	-	283,598.75	2,470.67	
50	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68854-6	2,187.84	4,074,300.00	-	4,076,487.84	
51	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69591-7	-	-	-	-	
52	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69509-7	-	-	-	-	
53	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69932-7	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	659,835.62	659,835.62	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 คอนโดเมือง	ประจำ	067-2-10221-9	411,442,615.07	345,171.10	345,171.10	411,442,615.07	
61	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	12,552,718.83	345,171.10	-	12,897,889.93	
62	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
63	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	-	3,154,979.92	3,154,979.92	-	
64	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	644,361.92	644,361.92	-	
65	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07444-4	-	-	-	-	
66	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07461-8	-	-	-	-	
67	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07436-0	-	59,000.00	59,000.00	-	
68	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07434-5	-	38,000.00	38,000.00	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน มิถุนายน 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	-	612,000.00	612,000.00	-	
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	-	2,100.00	2,100.00	-	
79	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-08230-6	-	-	-	-	
80	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48699-3	14,435,782.68	6,636,100.00	-	21,071,882.68	
81	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48700-9	27,803,788.25	3,073,961.84	5,655,466.35	25,222,283.74	
82	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48702-5	3,793,248.61	1,050,000.00	614,200.00	4,229,048.61	
83	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48709-0	30,960,256.87	-	49,752.71	30,910,504.16	
84	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48701-7	7,476,665.40	-	66,400.00	7,410,265.40	
85	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48716-5	3,450,156.23	4,426.14	-	3,454,582.37	
86	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48719-9	17,944,049.75	25,056,373.83	39,607,505.82	3,392,917.76	
87	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48720-7	12,215,097.41	6,604,018.26	9,443,120.00	9,375,995.67	
88	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48729-8	7,725,785.66	40,048.88	29,200.00	7,736,634.54	
89	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48732-2	14,147,346.77	30.00	204,602.37	13,942,774.40	
90	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48737-1	6,541,922.71	12,660,726.80	5,802,006.00	13,400,643.51	
91	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48739-7	10,373,167.01	-	620,667.01	9,752,500.00	
92	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48740-5	2,170,516.04	-	-	2,170,516.04	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
93	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-7-74888-4	4,601,358.08	81,400.00	78,365.00	4,604,393.08	
94	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-36367-9	-	-	-	-	
95	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-35368-8	-	-	-	-	
96	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05985-0	-	-	-	-	
97	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05988-4	-	-	-	-	
98	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06337-0	-	46,700.00	46,700.00	-	
99	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05984-2	-	-	-	-	
100	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05986-8	-	-	-	-	
101	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06006-3	-	1,504,000.00	1,504,000.00	-	
102	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05987-6	-	-	-	-	
103	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06007-1	-	-	-	-	
104	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05990-7	-	-	-	-	
105	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06009-7	-	-	-	-	
106	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06008-9	-	-	-	-	
107	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06010-2	-	-	-	-	
108	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06011-0	-	-	-	-	
109	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05830-9	2,030.00	-	-	2,030.00	
110	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	029-4-38903-8	21,723,951.24	2,802,000.00	-	24,525,951.24	
111	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	029-2-57529-3	51,170.82	-	-	51,170.82	
112	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ประจำ	029-1-17463-8	403,582,541.74	-	-	403,582,541.74	
113	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ออมทรัพย์	849-2-04220-0	54,688,935.92	18,722,402.00	-	73,411,337.92	
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 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
117	ธนาคารออมสิน ตลาดขี้จรรย์ สะพานใหม่ เพื่อเรียกพิเศษ 020103826473	1,725,552.79	-	-	1,725,552.79	
118	ธนาคารออมสิน ตลาดขี้จรรย์ สะพานใหม่ สลากออมสิน 400020524288		-	-	-	
119	ธนาคารออมสิน ตลาดขี้จรรย์ สะพานใหม่ เพื่อเรียก 020251695563	376,493.63	50,000.00	-	426,493.63	
120	ธนาคารออมสิน ตลาดขี้จรรย์ สะพานใหม่ เพื่อเรียก 020327143143	692,934.36	700,000.00	-	1,392,934.36	
				-	-	
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร		1,796,513,441.30	195,091,733.16	266,164,743.88	1,725,440,430.58	
รวมเงินทั้งสิ้น		1,797,143,472.31	202,874,030.04	273,635,015.00	1,726,382,487.35	

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐชฎา ชูคอกไม้)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ .....

ลงชื่อ ..... ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวมลฤดี ทีเอียน)

ผู้ช่วยอธิการบดี

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ .....

ลงชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์ปรีอง กิจรัตน์ภร)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ .....