

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน มิถุนายน 2569									
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001									
ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				643,166.02	9,139,772.11	8,708,384.11	1,074,554.02	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	27,484,477.97	27,484,477.97	-	
2	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00207-3	-	-	-	-	
3	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00075-5	-	194,000.00	194,000.00	-	
4	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00076-3	-	137,000.00	137,000.00	-	
5	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00077-1	-	-	-	-	
6	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00085-2	-	795,500.00	795,500.00	-	
7	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00079-8	-	-	-	-	
8	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00086-0	-	-	-	-	
9	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00082-8	-	-	-	-	
10	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00088-7	-	-	-	-	
11	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00087-9	-	-	-	-	
12	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00089-5	-	-	-	-	
13	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00090-9	-	-	-	-	
14	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00216-2	-	2,300.00	2,300.00	-	
15	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00250-2	1,471,882.00	-	946,910.00	524,972.00	
16	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00261-8	26,620.00	-	-	26,620.00	
17	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	065-6-11821-0	-	-	-	-	
18	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00218-9	27,252.84	33,659,370.78	33,686,623.62	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน มิถุนายน 2569									
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001									
ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
19	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00208-1	-	-	-	-	
20	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00262-6	-	-	-	-	
21	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-47823-6	-	3,624,000.00	3,624,000.00	-	
22	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-47777-9	-	8,389,700.00	8,389,700.00	-	
23	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45802-2	-	43,500.00	43,500.00	-	
24	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45765-4	-	11,995,000.00	11,995,000.00	-	
25	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-20519-3	6,496.10	-	-	6,496.10	
26	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-00322-1	1,630,583.20	-	139,000.00	1,491,583.20	
27	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-11240-3	520,415.87	1.00	-	520,416.87	
28	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-02321-4	1,714.44	-	-	1,714.44	
29	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-06808-0	30,428,542.26	6,324,595.87	1,291,399.10	35,461,739.03	
30	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-07248-7	1,070.53	-	-	1,070.53	
31	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-11271-3	475,458.78	28,114,853.33	28,095,243.33	495,068.78	
32	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13372-9	7,066,578.25	610,765.36	-	7,677,343.61	
33	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13373-7	19,806,215.98	1,274,500.00	-	21,080,715.98	
34	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14147-0	-	-	-	-	
35	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14988-9	9,469,711.35	4,063,443.22	11,000,000.00	2,533,154.57	
36	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14987-0	393,117.17	-	-	393,117.17	
37	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-18938-4	8,205,517.23	-	144,800.00	8,060,717.23	
38	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-21988-7	512.28	-	-	512.28	
39	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-63484-5	71,153.70	-	-	71,153.70	
40	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67123-6	-	-	-	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน มิถุนายน 2569									
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001									
ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
41	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67519-3	-	-	-	-	
42	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68061-8	714.53	-	-	714.53	
43	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68854-6	-	-	-	-	
44	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69591-7	-	-	-	-	
45	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69509-7	320.46	-	-	320.46	
46	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69932-7	1,026.61	75,000.00	-	76,026.61	
47	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70142-9	153,143.58	-	-	153,143.58	
48	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70710-9	6,692.25	-	-	6,692.25	
49	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-75599-5	1,598,531.49	-	-	1,598,531.49	
50	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-79841-4	343.08	-	-	343.08	
51	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-80350-7	882,178.06	7,153,200.00	-	8,035,378.06	
52	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01063-2	0.01	-	-	0.01	
53	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ประจำ	067-2-10221-9	517,800,000.00	-	-	517,800,000.00	
54	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ประจำ	067-2-11293-7	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	
55	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	24,690,557.36		22,429.37	24,668,127.99	
56	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	067-1-76670-1	218,811.23	-		218,811.23	
57	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
58	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	-	2,265,990.98	2,265,990.98	-	
59	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	89,095.00	89,095.00	-	
60	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07444-4	-	-	-	-	
61	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07461-8	-	-	-	-	
62	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07436-0	-	35,000.00	35,000.00	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน มิถุนายน 2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001									
ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
63	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07434-5	-	48,000.00	48,000.00	-	
64	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07453-5	-	4,472,570.66	4,472,570.66	-	
65	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07437-8	-	153,000.00	153,000.00	-	
66	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07454-3	-	-	-	-	
67	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07456-8	-	-	-	-	
68	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07447-7	-	-	-	-	
69	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07458-4	-	-		-	
70	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07457-6	-	-	-	-	
71	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07459-2	-	-	-	-	
72	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07460-0	-	-	-	-	
73	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07432-9	-	500.00	500.00	-	
74	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-08230-6	-	-	-	-	
75	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48699-3	10,056,169.78	6,456,000.00	-	16,512,169.78	
76	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48700-9	13,965,692.10	4,558,926.87	1,615,782.78	16,908,836.19	
77	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48702-5	3,243,486.86	238,900.00	-	3,482,386.86	
78	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48709-0	6,399,644.84	-	67,486.00	6,332,158.84	
79	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48701-7	8,616,836.45	-	174,751.40	8,442,085.05	
80	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48716-5	3,852,411.26	-	-	3,852,411.26	
81	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48719-9	41,609,283.21	29,102,762.49	45,152,037.95	25,560,007.75	
82	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48720-7	36,674,922.99	6,493,923.66	512,471.00	42,656,375.65	
83	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48729-8	6,945,944.25	40,000.00	109,240.00	6,876,704.25	
84	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48732-2	3,230,493.82	-	124,115.20	3,106,378.62	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน มิถุนายน 2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001									
ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
85	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48737-1	6,778,644.88	12,716,517.58	7,338,034.92	12,157,127.54	
86	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48739-7	9,709,440.48	-	-	9,709,440.48	
87	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48740-5	13,653,540.18	10,202,980.00	9,998,524.24	13,857,995.94	
88	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-7-74888-4	288,697.41	5,000.00	9,000.00	284,697.41	
89	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ประจำ	136-3-35298-8	339,650,824.83	-	-	339,650,824.83	
90	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05985-0	-	-	-	-	
91	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05988-4	-	-	-	-	
92	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06337-0	600.00	-	-	600.00	
93	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05984-2	-	-	-	-	
94	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05986-8	-			-	
95	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06006-3	-	-	-	-	
96	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05987-6	-	-	-	-	
97	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05990-7	-	-	-	-	
98	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06008-9	-	-	-	-	
99	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06011-0	-	-	-	-	
100	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05830-9	2,030.00	-	-	2,030.00	
101	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	029-4-38903-8	16,052,553.95	-	-	16,052,553.95	
102	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	029-2-57529-3	51,592.98	-	-	51,592.98	
103	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ประจำ	029-1-17463-8	468,015,898.31	-	-	468,015,898.31	
104	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ออมทรัพย์	849-2-04220-0	25,999,396.62	24,127,250.00	700.00	50,125,946.62	
105	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00515-5	841,115.88	-	-	841,115.88	
106	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00351-9	16,056,350.42	-	-	16,056,350.42	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ										
ประจำเดือน มิถุนายน 2569										
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร										
รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001										
ลำดับ	รายการ					ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
							รับเงิน	จ่ายเงิน		
107	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ	สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020082452754	2,556,065.30	-	-	2,556,065.30	
108	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ	สะพานใหม่	เพื่อเรียกพิเศษ	020103826473	1,751,269.97	-	-	1,751,269.97	
109	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ	สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020251695563	654,614.86	-	-	654,614.86	
110	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ	สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020327143143	1,589,499.61	-	-	1,589,499.61	
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร						1,693,202,181.88	234,947,624.77	200,158,183.52	1,727,991,623.13	
รวมเงินทั้งสิ้น						1,693,845,347.90	244,087,396.88	208,866,567.63	1,729,066,177.15	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐญาดา ชูดอกไม้)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
วันที่

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวสุภาพร ค่อนรัมย์)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์ภร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่