

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				663,400.76	5,634,414.62	5,863,007.20	434,808.18	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	28,953,772.28	28,953,772.28	-	
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	-	-	-	-	
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	-	8,700.00	8,700.00	-	
16	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00232-4	-	-	-	-	
17	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00250-2	219,200.00	401.00	-	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	1,171,767.00	33,139,638.90	34,290,625.00	20,780.90	
21	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00208-1	-	-	-	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 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	-	21,350.00	21,350.00	
26	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน 059-8-45765-4	-	-	-	
27	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 466-0-20519-3	6,412.29	-	-	6,412.29
28	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 466-0-00322-1	-	2,618,082.48	1,219,200.00	1,398,882.48
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	53,543,209.10	3,994,355.26	590,520.00	56,947,044.36
32	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 466-0-07248-7	1,056.72	-	-	1,056.72
33	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 466-0-11271-3	1,016,110.20	28,847,733.56	29,476,972.26	386,871.50
34	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 466-0-13372-9	50,282,832.64	487,637.28	-	50,770,469.92
35	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 466-0-13373-7	11,475,219.47	867,600.00	-	12,342,819.47
36	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 466-0-14147-0	3,871,760.49	-	295,857.49	3,575,903.00
37	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่	ออมทรัพย์ 466-0-14988-9	6,715,658.41	3,607,099.10	-	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	16,712,709.19	-	712,000.00	16,000,709.19
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	238,500.00	238,500.00	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	43,494.73	75,000.00	-	118,494.73

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 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	29,367.45	-	4,147.45	25,220.00	
50	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68854-6	4,834.99	-	-	4,834.99	
51	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69591-7	99.75	-	-	99.75	
52	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69509-7	155.64	99,000.00	74,250.00	24,905.64	
53	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69932-7	294.86	-	-	294.86	
54	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70142-9	38,401.85	855,000.00	-	893,401.85	
55	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	662-5-79991-2	360,956.00	313,681.00	674,637.00	-	
56	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01063-2	446,000,000.01	681,830.13	681,830.13	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	356,676.81	356,676.81	411,442,615.07	
62	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	13,615,267.46	713,344.63	-	14,328,612.09	
63	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
64	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	83,135.00	2,553,782.21	2,636,917.21	-	
65	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	1,064,021.48	1,064,021.48	-	
66	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07444-4	-	-	-	-	
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 กันยายน 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	-	1,300.00	1,300.00	-	
80	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-08230-6	-	-	-	-	
81	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48699-3	11,641,199.21	84,000.00	-	11,725,199.21	
82	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48700-9	31,314,455.74	3,769,099.39	4,570,456.78	30,513,098.35	
83	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48702-5	4,231,447.29	706,000.00	983,612.00	3,953,835.29	
84	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48709-0	30,758,824.44	-	238,080.00	30,520,744.44	
85	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48701-7	9,939,294.52	-	926,912.18	9,012,382.34	
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	20,599,546.24	38,660,511.78	49,741,623.47	9,518,434.55	
88	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48720-7	16,366,073.07	2,606,618.92	890,688.00	18,082,003.99	
89	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48729-8	6,305,423.90	-	45,700.00	6,259,723.90	
90	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48732-2	12,913,450.84	22,155.00	1,268,361.96	11,667,243.88	
91	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48737-1	13,270,970.54	2,991,452.74	1,993,350.00	14,269,073.28	
92	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48739-7	9,760,473.50	845,500.00	-	10,605,973.50	
93	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48740-5	1,712,730.82	15,868,172.06	17,126,948.03	453,954.85	
94	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-7-74888-4	4,358,755.41	15,000.00	382,236.00	3,991,519.41	
95	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-36367-9	-	-	-	-	
96	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-35368-8	-	-	-	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 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	-	15,300.00	15,300.00	-	
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	41,136,103.08	19,200.00	-	41,155,303.08	
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	32,436,704.72	761,630.00	-	33,198,334.72	
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 กันยายน 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	-	-	1,347,398.72		
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร					1,747,460,816.88	175,863,146.01	179,484,545.53	1,743,839,417.36		
รวมเงินทั้งสิ้น					1,748,124,217.64	181,497,560.63	185,347,552.73	1,744,274,225.54		

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐญาดา ชูดอกไม้)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวมลฤดี ทีเอียน)

ผู้ช่วยอธิการบดี

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

ลงชื่อ

(รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์ภร)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่