

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				474,934.41	16,150,682.32	15,982,450.71	643,166.02	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	27,605,436.23	27,605,436.23	-	
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	-	531,500.00	531,500.00	-	
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	-	12,900.00	12,900.00	-	
15	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00250-2	1,203,772.00	268,110.00	-	1,471,882.00	
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	-	33,506,112.79	33,478,859.95	27,252.84	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน พฤษภาคม 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	-	-	-	-	
22	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-47777-9	-	-	-	-	
23	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45802-2	-	138,300.00	138,300.00	-	
24	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45765-4	-	5,145,001.00	5,145,001.00	-	
25	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-20519-3	6,496.10	-	-	6,496.10	
26	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-00322-1	2,067,759.82	674,000.00	1,111,176.62	1,630,583.20	
27	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-11240-3	520,415.87	-	-	520,415.87	
28	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-02321-4	1,714.44	-	-	1,714.44	
29	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-06808-0	28,234,081.48	3,225,060.78	1,030,600.00	30,428,542.26	
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	28,214,197.43	28,214,197.43	475,458.78	
32	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13372-9	6,457,817.05	608,761.20	-	7,066,578.25	
33	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13373-7	12,378,765.98	7,427,450.00	-	19,806,215.98	
34	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14147-0	2,529,276.91	-	2,529,276.91	-	
35	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14988-9	5,788,712.58	3,680,998.77	-	9,469,711.35	
36	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14987-0	393,117.17	-	-	393,117.17	
37	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-18938-4	8,363,917.23	-	158,400.00	8,205,517.23	
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 พฤษภาคม 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	-	-	1,026.61	
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	299,043.08	-	298,700.00	343.08	
51	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-80350-7	882,178.06	-	-	882,178.06	
52	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01063-2	0.01	-	-	0.01	
53	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ประจำ	067-2-10221-9	517,800,000.00	1,364,841.89	1,364,841.89	517,800,000.00	
54	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ประจำ	067-2-11293-7	30,000,000.00	55,150.68	55,150.68	30,000,000.00	
55	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	23,303,286.10	1,387,271.26	-	24,690,557.36	
56	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	067-1-76670-1	163,660.55	55,150.68	-	218,811.23	
57	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
58	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	-	2,486,501.57	2,486,501.57	-	
59	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	977,575.40	977,575.40	-	
60	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07444-4	-	-	-	-	
61	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07461-8	-	-	-	-	
62	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07436-0	-	-	-	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
63	ธนาคารทหารไทยชนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07434-5	-	-	-	-	
64	ธนาคารทหารไทยชนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07453-5	-	4,552,884.00	4,552,884.00	-	
65	ธนาคารทหารไทยชนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07437-8	-	66,000.00	66,000.00	-	
66	ธนาคารทหารไทยชนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07454-3	-	-	-	-	
67	ธนาคารทหารไทยชนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07456-8	-	-	-	-	
68	ธนาคารทหารไทยชนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07447-7	-	-	-	-	
69	ธนาคารทหารไทยชนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07458-4	-	-	-	-	
70	ธนาคารทหารไทยชนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07457-6	-	-	-	-	
71	ธนาคารทหารไทยชนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07459-2	-	-	-	-	
72	ธนาคารทหารไทยชนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07460-0	-	-	-	-	
73	ธนาคารทหารไทยชนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07432-9	-	2,800.00	2,800.00	-	
74	ธนาคารทหารไทยชนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-08230-6	-	-	-	-	
75	ธนาคารทหารไทยชนชาติ รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48699-3	10,056,169.78	-	-	10,056,169.78	
76	ธนาคารทหารไทยชนชาติ รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48700-9	14,527,030.30	794,284.00	1,355,622.20	13,965,692.10	
77	ธนาคารทหารไทยชนชาติ รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48702-5	3,243,486.86	-	-	3,243,486.86	
78	ธนาคารทหารไทยชนชาติ รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48709-0	6,472,242.84	-	72,598.00	6,399,644.84	
79	ธนาคารทหารไทยชนชาติ รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48701-7	8,616,836.45	-	-	8,616,836.45	
80	ธนาคารทหารไทยชนชาติ รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48716-5	3,836,333.08	16,078.18	-	3,852,411.26	
81	ธนาคารทหารไทยชนชาติ รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48719-9	13,014,058.40	67,108,313.87	38,513,089.06	41,609,283.21	
82	ธนาคารทหารไทยชนชาติ รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48720-7	28,817,807.66	8,050,551.33	193,436.00	36,674,922.99	
83	ธนาคารทหารไทยชนชาติ รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48729-8	7,204,467.25	66,417.00	324,940.00	6,945,944.25	
84	ธนาคารทหารไทยชนชาติ รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48732-2	3,545,148.34	-	314,654.52	3,230,493.82	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ					ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
							รับเงิน	จ่ายเงิน		
85	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48737-1	10,561,366.23	2,693,044.19	6,475,765.54	6,778,644.88		
86	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48739-7	9,709,440.48	-	-	9,709,440.48		
87	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48740-5	8,323,041.18	10,202,980.00	4,872,481.00	13,653,540.18		
88	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-7-74888-4	398,697.41	5,000.00	115,000.00	288,697.41		
89	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ประจำ	136-3-35298-8	339,650,824.83	1,407,500.33	1,407,500.33	339,650,824.83		
90	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05985-0	103,000.00	1,936,050.00	2,039,050.00	-		
91	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05988-4	-	-	-	-		
92	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06337-0	200.00	34,950.00	34,550.00	600.00		
93	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05984-2	-	-	-	-		
94	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05986-8	-	-	-	-		
95	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06006-3	-	1,650,500.00	1,650,500.00	-		
96	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05987-6	-	-	-	-		
97	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05990-7	-	-	-	-		
98	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06008-9	-	-	-	-		
99	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06011-0	-	-	-	-		
100	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05830-9	2,030.00	-	-	2,030.00		
101	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	029-4-38903-8	12,328,453.95	3,724,100.00	-	16,052,553.95		
102	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	029-2-57529-3	51,592.98	-	-	51,592.98		
103	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ประจำ	029-1-17463-8	468,015,898.31	-	-	468,015,898.31		
104	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ออมทรัพย์	849-2-04220-0	63,678,595.62	5,321,501.00	43,000,700.00	25,999,396.62		
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 พฤษภาคม 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		1,678,334,896.63	224,997,273.58	210,129,988.33	1,693,202,181.88	
รวมเงินทั้งสิ้น		1,678,809,831.04	241,147,955.90	226,112,439.04	1,693,845,347.90	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐญาดา ชูคอกไม้)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุภาพร ค่อนรัมย์)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

ลงชื่อ

(รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์กร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่