

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน กันยายน 2569									
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001									
ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				900,109.11	8,461,432.92	8,576,594.63	784,947.40	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	27,631,390.90	27,631,390.90	-	
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	-	496,000.00	496,000.00	-	
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	-	4,100.00	4,100.00	-	
15	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00250-2	280,162.00	11,000.00	11,000.00	280,162.00	
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	-	33,694,741.70	33,503,028.36	191,713.34	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน กันยายน 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	-	44,800.00	44,800.00	-	
24	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45765-4	-	4,468,500.00	4,468,500.00	-	
25	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-20519-3	6,505.10	-	-	6,505.10	
26	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-00322-1	1,499,234.99	3,866,000.00	3,781,000.00	1,584,234.99	
27	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-11240-3	521,137.61	-	-	521,137.61	
28	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-02321-4	1,716.81	-	-	1,716.81	
29	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-06808-0	30,391,666.53	6,403,738.39	1,181,653.03	35,613,751.89	
30	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-07248-7	1,072.01	-	-	1,072.01	
31	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-11271-3	466,767.50	28,253,846.28	28,249,492.18	471,121.60	
32	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13372-9	8,906,071.09	618,101.28	7,294,218.01	2,229,954.36	
33	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13373-7	22,095,482.80	509,300.00	-	22,604,782.80	
34	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14147-0	-	-	-	-	
35	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14988-9	2,321,499.64	3,539,855.00	-	5,861,354.64	
36	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14987-0	393,686.43	-	-	393,686.43	
37	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-18938-4	7,683,121.44	-	380,000.00	7,303,121.44	
38	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-21988-7	512.99	-	-	512.99	
39	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-63484-5	71,252.24	-	-	71,252.24	
40	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68061-8	495.52	-	-	495.52	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน กันยายน 2569									
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001									
ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
41	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69509-7	320.90	-	-	320.90	
42	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69932-7	-	-	-	-	
43	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70142-9	153,355.67	-	-	153,355.67	
44	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70710-9	6,701.52	-	-	6,701.52	
45	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-75599-5	1,502,924.46	-	-	1,502,924.46	
46	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-79841-4	494.54	-	-	494.54	
47	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-80350-7	2,796,558.65	-	47,985.00	2,748,573.65	
48	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01063-2	0.01	-	-	0.01	
49	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ประจำ	067-2-10221-9	517,800,000.00	1,387,271.22	1,387,271.22	517,800,000.00	
50	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ประจำ	067-2-11293-7	30,000,000.00	56,054.79	56,054.79	30,000,000.00	
51	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	26,061,899.52	1,387,271.22	-	27,449,170.74	
52	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	067-1-76670-1	274,148.84	56,054.79		330,203.63	
53	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
54	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	-	5,284,774.64	5,284,774.64	-	
55	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	124,620.00	124,620.00	-	
56	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07444-4	-	-	-	-	
57	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07461-8	-	-	-	-	
58	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07436-0	-	-	-	-	
59	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07434-5	-	-	-	-	
60	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07453-5	-	4,253,320.00	4,253,320.00	-	
61	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07437-8	-	48,500.00	48,500.00	-	
62	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07454-3	-	-	-	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน กันยายน 2569									
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร									
รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001									
ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
63	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07456-8	-	-	-	-	
64	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07447-7	-	-	-	-	
65	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07458-4	-	-		-	
66	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07457-6	-	-	-	-	
67	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07459-2	-	-	-	-	
68	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07460-0	-	-	-	-	
69	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07432-9	-	500.00	500.00	-	
70	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-08230-6	-	-	-	-	
71	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48699-3	17,155,315.81	192,000.00	-	17,347,315.81	
72	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48700-9	10,875,001.37	1,057,796.63	935,941.57	10,996,856.43	
73	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48702-5	2,422,077.00	190,440.00	-	2,612,517.00	
74	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48709-0	6,004,876.97	-	645,874.00	5,359,002.97	
75	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48701-7	9,373,054.07	-	42,600.00	9,330,454.07	
76	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48716-5	3,913,395.36	-	-	3,913,395.36	
77	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48719-9	46,331,383.66	31,804,868.54	47,068,627.31	31,067,624.89	
78	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48720-7	29,651,685.65	8,199,384.51	-	37,851,070.16	
79	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48729-8	6,038,107.84	-	134,540.00	5,903,567.84	
80	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48732-2	2,467,559.54	-	777,460.45	1,690,099.09	
81	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48737-1	17,504,525.44	2,851,472.07	1,174,329.00	19,181,668.51	
82	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48739-7	9,028,591.03	-	-	9,028,591.03	
83	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48740-5	14,021,728.23	5,101,490.00	4,947,062.20	14,176,156.03	
84	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-7-74888-4	115,030.37	5,000.00	50,000.00	70,030.37	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ					รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
85	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ประจำ	136-3-35298-8	339,650,824.83	699,200.00	699,200.00	339,650,824.83	
86	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05985-0	26,000.00	-	-	26,000.00	
87	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05988-4	-	-	-	-	
88	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06337-0	-	5,900.00	5,600.00	300.00	
89	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05984-2	22,000.00	-	-	22,000.00	
90	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05986-8	-			-	
91	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06006-3	-	-	-	-	
92	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05987-6	-	-	-	-	
93	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05990-7	-	-	-	-	
94	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06008-9	-	-	-	-	
95	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06011-0	-	-	-	-	
96	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05830-9	2,030.00	-	-	2,030.00	
97	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	029-4-38903-8	26,289,900.35	5,600.00	-	26,295,500.35	
98	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	029-2-57529-3	51,644.44	-	-	51,644.44	
99	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ประจำ	029-1-17463-8	468,015,898.31	-	-	468,015,898.31	
100	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ออมทรัพย์	849-2-04220-0	65,368,554.61	4,545,300.00	700.00	69,913,154.61	
101	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00515-5	846,162.57	-	-	846,162.57	
102	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00351-9	16,056,350.42	-	-	16,056,350.42	
103	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020082452754	2,570,981.93	-	-	2,570,981.93	
104	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียกพิเศษ	020103826473	1,754,369.48	-	-	1,754,369.48	
105	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020251695563	655,611.13	-	-	655,611.13	
106	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020327143143	1,591,918.70	150,000.00	13,100.00	1,728,818.70	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ										
ประจำเดือน กันยายน 2569										
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร										
รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001										
ลำดับ	รายการ					ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
							รับเงิน	จ่ายเงิน		
107	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ	สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020477123325	0.03	-	-	0.03	
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร						1,751,067,987.95	176,948,191.96	174,743,242.66	1,753,272,937.25	
รวมเงินทั้งสิ้น						1,751,968,097.06	185,409,624.88	183,319,837.29	1,754,057,884.65	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐญาดา ชูดอกไม้)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
วันที่

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวสุภาพร ค่อนรัมย์)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์ปรี่อง กิจรัตน์ภร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่