

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001									
ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				498,479.02	5,344,278.24	5,341,706.72	501,050.54	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	25,536,261.64	25,536,261.64	-	
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	-	351,000.00	351,000.00	-	
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	-	5,300.00	5,300.00	-	
15	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00250-2	232,662.00	100.00	-	232,762.00	
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	-	28,065,821.53	28,039,221.53	26,600.00	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

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	-	50.00	50.00	-	
22	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-47777-9	-	-	-	-	
23	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45802-2	-	68,400.00	68,400.00	-	
24	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45765-4	-	3,117,000.00	3,117,000.00	-	
25	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-20519-3	6,466.14	-	-	6,466.14	
26	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-00322-1	19,909,538.39	12,000.00	18,066,000.00	1,855,538.39	
27	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-11240-3	518,015.37	-	-	518,015.37	
28	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-02321-4	1,706.53	-	-	1,706.53	
29	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-06808-0	51,471,847.11	119,244,715.26	101,553,085.00	69,163,477.37	
30	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-07248-7	1,065.60	-	-	1,065.60	
31	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-11271-3	416,116.77	26,110,379.14	26,110,379.14	416,116.77	
32	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13372-9	4,483,579.04	574,117.50	89,107.20	4,968,589.34	
33	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13373-7	11,808,653.20	205,400.00	-	12,014,053.20	
34	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14147-0	2,531,452.10	-	-	2,531,452.10	
35	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14988-9	6,641,142.50	611,834.51	-	7,252,977.01	
36	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14987-0	517,396.19	-	-	517,396.19	
37	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-18938-4	11,456,951.73	2,303,167.00	1,776,300.00	11,983,818.73	
38	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-21988-7	509.92	-	-	509.92	
39	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-63484-5	70,825.49	-	-	70,825.49	
40	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67123-6	22,900.42	-	-	22,900.42	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568									
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001									
ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
41	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67519-3	58,364.92	-	-	58,364.92	
42	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67795-1	51,996.61	-	-	51,996.61	
43	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67818-4	73,780.54	-	-	73,780.54	
44	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68061-8	711.23	-	-	711.23	
45	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68854-6	22,416.21	-	-	22,416.21	
46	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69591-7	15,391.24	-	-	15,391.24	
47	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69509-7	318.99	-	-	318.99	
48	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69932-7	941.30	-	-	941.30	
49	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70142-9	115,031.51	-	-	115,031.51	
50	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70710-9	6,661.38	-	-	6,661.38	
51	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-75599-5	786,130.25	-	374,400.00	411,730.25	
52	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01063-2	246,000,000.01	375,745.25	246,375,745.25	0.01	
53	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ประจำ	067-2-10221-9	411,450,824.83	100,779,876.47	779,876.47	511,450,824.83	
54	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	11,611,789.32	779,876.47	-	12,391,665.79	
55	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
56	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	-	5,304,363.85	5,304,363.85	-	
57	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	1,374,124.63	1,374,124.63	-	
58	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07444-4	-	-	-	-	
59	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07461-8	-	-	-	-	
60	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07436-0	-	-	-	-	
61	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07434-5	-	-	-	-	
62	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07453-5	-	2,373,705.00	2,373,705.00	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
63	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07437-8	-	147,500.00	147,500.00	-	
64	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07454-3	-	-	-	-	
65	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07456-8	-	-	-	-	
66	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07447-7	-	-	-	-	
67	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07458-4	-	-	-	-	
68	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07457-6	-	-	-	-	
69	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07459-2	-	-	-	-	
70	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07460-0	-	-	-	-	
71	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07432-9	-	2,300.00	2,300.00	-	
72	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-08230-6	-	-	-	-	
73	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48699-3	16,273,391.62	468,000.00	-	16,741,391.62	
74	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48700-9	15,021,422.79	725,616.89	2,110,859.30	13,636,180.38	
75	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48702-5	2,834,683.31	1,300,755.00	2,349.31	4,133,089.00	
76	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48709-0	35,623,817.82	-	370,301.50	35,253,516.32	
77	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48701-7	8,659,162.65	-	-	8,659,162.65	
78	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48716-5	3,721,563.27	-	-	3,721,563.27	
79	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48719-9	20,120,701.31	17,545,231.64	35,968,763.63	1,697,169.32	
80	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48720-7	47,059,561.40	5,067,591.69	2,032.26	52,125,120.83	
81	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48729-8	4,668,786.42	2,814,500.00	37,385.00	7,445,901.42	
82	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48732-2	1,136,671.69	-	636,721.21	499,950.48	
83	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48737-1	13,765,421.25	2,538,901.90	6,124,210.93	10,180,112.22	
84	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48739-7	9,244,117.66	-	-	9,244,117.66	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568									
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001									
ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
85	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48740-5	10,528,859.36	2,032.26	2,303,167.00	8,227,724.62	
86	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-7-74888-4	2,040,802.47	5,000.00	105,500.00	1,940,302.47	
87	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ประจำ	136-3-35298-8	200,000,000.00	146,502,919.38	502,919.38	346,000,000.00	
88	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05985-0	-	-	-	-	
89	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05988-4	-	-	-	-	
90	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06337-0	200.00	17,400.00	17,200.00	400.00	
91	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05984-2	-	-	-	-	
92	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05986-8	-			-	
93	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06006-3	-	-	-	-	
94	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05987-6	-	-	-	-	
95	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05990-7	-	-	-	-	
96	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06008-9	-	-	-	-	
97	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06011-0	-	-	-	-	
98	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05830-9	2,030.00	-	-	2,030.00	
99	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	029-4-38903-8	12,804,012.34	17,200.00	-	12,821,212.34	
100	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	029-2-57529-3	51,464.45	-	-	51,464.45	
101	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ประจำ	029-1-17463-8	353,838,102.92	101,407,525.48	-	455,245,628.40	
102	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ออมทรัพย์	849-2-04220-0	11,136,297.47	3,196,900.00	-	14,333,197.47	
103	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00515-5	831,553.02	-	-	831,553.02	
104	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00351-9	15,913,132.23	-	-	15,913,132.23	
105	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020082452754	5,536,779.33	-		5,536,779.33	
106	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียกพิเศษ	020103826473	1,742,574.97	-	-	1,742,574.97	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ									
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568									
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร									
รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001									
ลำดับ	รายการ					รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
107	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ	สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020251695563	395,359.95	200,000.00	-	595,359.95
108	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ	สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020327143143	1,338,589.58	-	-	1,338,589.58
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร						1,574,600,866.12	599,152,612.49	509,625,529.23	1,664,127,949.38
รวมเงินทั้งสิ้น						1,575,099,345.14	604,496,890.73	514,967,235.95	1,664,628,999.92

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐญาดา ชูดอกไม้)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวกรรณา มัสโอติ)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์กร)
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่