

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ									
ประจำเดือน มีนาคม 2568									
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร									
รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001									
ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				501,050.54	5,108,789.17	4,860,161.19	749,678.52	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	25,501,398.14	25,501,398.14	-	
2	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00207-3	-	-	-	-	
3	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00075-5	-	-	-	-	
4	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00076-3	-	214,000.00	214,000.00	-	
5	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00077-1	-	-	-	-	
6	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00085-2	-	308,500.00	308,500.00	-	
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	-	8,000.00	8,000.00	-	
15	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00250-2	232,762.00	-	-	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	26,600.00	29,193,603.36	28,969,968.36	250,235.00	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน มีนาคม 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	เซ็นทรัลรวมอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-47823-6	-	7,978,000.00	7,978,000.00	-	
22	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรวมอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-47777-9	-	99,000.00	99,000.00	-	
23	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรวมอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45802-2	-	67,750.00	67,750.00	-	
24	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรวมอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45765-4	-	2,724,000.00	2,724,000.00	-	
25	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-20519-3	6,466.14	-	-	6,466.14	
26	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-00322-1	1,855,538.39	952,000.00	606,000.00	2,201,538.39	
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	69,163,477.37	751,267.00	25,882,807.00	44,031,937.37	
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	26,078,670.00	26,078,002.00	416,784.77	
32	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13372-9	4,968,589.34	665,711.06	-	5,634,300.40	
33	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13373-7	12,014,053.20	1,980,900.00	-	13,994,953.20	
34	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14147-0	2,531,452.10	-	-	2,531,452.10	
35	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14988-9	7,252,977.01	1,752,440.05	-	9,005,417.06	
36	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14987-0	517,396.19	-	89,107.20	428,288.99	
37	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-18938-4	11,983,818.73	-	-	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 มีนาคม 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	0.01	-	58,364.93	
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	142,500.00	142,500.00	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	411,730.25	-	-	411,730.25	
52	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01063-2	0.01	-	-	0.01	
53	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ประจำ	067-2-10221-9	511,450,824.83	-	-	511,450,824.83	
54	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	12,391,665.79	-	-	12,391,665.79	
55	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
56	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	-	2,218,967.09	2,218,967.09	-	
57	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	4,888.06	4,888.06	-	
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	-	132,000.00	132,000.00	-	
62	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07453-5	-	1,548,955.00	1,548,955.00	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ									
ประจำเดือน มีนาคม 2568									
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร									
รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001									
ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
63	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07437-8	-	150,500.00	150,500.00	-	
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	-	1,600.00	1,600.00	-	
72	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-08230-6	-	-	-	-	
73	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48699-3	16,741,391.62	3,884,100.00	-	20,625,491.62	
74	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48700-9	13,636,180.38	945,203.08	569,706.06	14,011,677.40	
75	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48702-5	4,133,089.00	280,500.00	255,035.00	4,158,554.00	
76	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48709-0	35,253,516.32	-	215,400.00	35,038,116.32	
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	1,697,169.32	81,509,068.84	64,361,054.59	18,845,183.57	
80	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48720-7	52,125,120.83	2,647,686.50	10,000,000.00	44,772,807.33	
81	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48729-8	7,445,901.42	-	334,936.00	7,110,965.42	
82	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48732-2	499,950.48	-	380,787.32	119,163.16	
83	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48737-1	10,180,112.22	2,352,571.39	5,754,830.00	6,777,853.61	
84	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48739-7	9,244,117.66	-	-	9,244,117.66	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน มีนาคม 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001									
ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
85	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48740-5	8,227,724.62	30,355,279.98	28,697,288.39	9,885,716.21	
86	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-7-74888-4	1,940,302.47	5,000.00	53,000.00	1,892,302.47	
87	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ประจำ	136-3-35298-8	346,000,000.00	-	-	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	400.00	18,800.00	19,200.00	-	
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	-	1,223,500.00	1,223,500.00	-	
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	12,821,212.34	1,242,700.00	-	14,063,912.34	
100	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	029-2-57529-3	51,464.45	-	-	51,464.45	
101	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ประจำ	029-1-17463-8	455,245,628.40	-	-	455,245,628.40	
102	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ออมทรัพย์	849-2-04220-0	14,333,197.47	11,103,365.00	-	25,436,562.47	
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 มีนาคม 2568										
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร										
รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001										
ลำดับ	รายการ					ยอดยกมา	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						1,663,927,949.38	238,242,424.56	234,590,680.21	1,667,579,693.73	
รวมเงินทั้งสิ้น						1,664,428,999.92	243,351,213.73	239,450,841.40	1,668,329,372.25	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐญาดา ชูดอกไม้)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวกรรณา มัสโอติ)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์กร)
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่