

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				601,391.43	10,175,536.69	10,270,645.69	506,282.43	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	26,588,556.54	26,588,556.54	-	
2	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00207-3	-	-	-	-	
3	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00075-5	-	510,500.00	510,500.00	-	
4	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00076-3	-	354,000.00	354,000.00	-	
5	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00077-1	-	-	-	-	
6	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00085-2	17,500.00	-	17,500.00	-	
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	200.00	2,700.00	2,900.00	-	
15	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00250-2	233,162.00	11,000.00	-	244,162.00	
16	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00261-8	26,620.00	-	-	26,620.00	
17	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	065-6-11821-0	-	-	-	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
18	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00218-9	795,523.00	32,620,096.28	32,612,151.28	803,468.00	
19	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00208-1	-	-	-	-	
20	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00262-6	-	-	-	-	
21	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-47823-6	-	5,563,750.00	5,563,750.00	-	
22	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-47777-9	-	13,311,201.00	13,311,201.00	-	
23	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45802-2	-	10,200.00	10,200.00	-	
24	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45765-4	-	-	-	-	
25	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-20519-3	6,466.14	16.89	-	6,483.03	
26	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-00322-1	1,391,538.39	16,134.69	111,267.01	1,296,406.07	
27	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-11240-3	518,015.37	1,353.23	-	519,368.60	
28	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-02321-4	1,706.53	4.46	-	1,710.99	
29	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-06808-0	24,535,790.27	173,426,575.38	192,509,597.20	5,452,768.45	
30	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-07248-7	1,065.60	2.78	-	1,068.38	
31	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-11271-3	419,866.77	27,212,958.77	27,196,857.74	435,967.80	
32	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13372-9	7,452,630.75	622,428.37	-	8,075,059.12	
33	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13373-7	24,851,153.20	1,387,919.60	20,000,000.00	6,239,072.80	
34	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14147-0	2,531,452.10	6,612.99	-	2,538,065.09	
35	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14988-9	1,101,465.40	4,207,583.23	-	5,309,048.63	
36	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14987-0	428,288.99	1,147.41	-	429,436.40	
37	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-18938-4	10,819,618.73	30,563.91	635,600.00	10,214,582.64	
38	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-21988-7	509.92	1.33	-	511.25	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ									
ประจำเดือน กรกฎาคม 2568									
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร									
รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001									
ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
39	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-63484-5	70,825.49	185.02	-	71,010.51	
40	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67123-6	-	-	-	-	
41	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67519-3	-	-	-	-	
42	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68061-8	711.23	1.86	-	713.09	
43	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68854-6	22,416.21	58.56	-	22,474.77	
44	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69591-7	-	-	-	-	
45	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69509-7	318.99	0.83	-	319.82	
46	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69932-7	941.30	66.88	-	1,008.18	
47	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70142-9	115,031.51	300.50	-	115,332.01	
48	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70710-9	6,661.38	17.40	-	6,678.78	
49	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-75599-5	5,830,930.25	6,143.67	-	5,837,073.92	
50	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01063-2	0.01	-	-	0.01	
51	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ประจำ	067-2-10221-9	511,450,824.83	910,883.55	910,883.55	511,450,824.83	
52	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	16,832,378.34	910,883.55	-	17,743,261.89	
53	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
54	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	-	2,162,488.85	2,162,488.85	-	
55	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	286,388.22	286,388.22	-	
56	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07444-4	-	-	-	-	
57	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07461-8	-	335,470.00	-	335,470.00	
58	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07436-0	-	70,000.00	70,000.00	-	
59	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07434-5	-	101,000.00	101,000.00	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ									
ประจำเดือน กรกฎาคม 2568									
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร									
รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001									
ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
60	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07453-5	-	4,197,275.00	4,197,275.00	-	
61	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07437-8	-	-	-	-	
62	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07454-3	-	-	-	-	
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	32,085,197.12	663,831.14	6,000,000.00	26,749,028.26	
72	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48700-9	17,199,401.29	441,958.75	5,826,996.82	11,814,363.22	
73	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48702-5	2,223,716.00	2,428.52	-	2,226,144.52	
74	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48709-0	33,981,043.78	26,024.99	237,450.00	33,769,618.77	
75	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48701-7	8,409,638.65	6,404.07	-	8,416,042.72	
76	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48716-5	3,753,925.56	2,775.78	-	3,756,701.34	
77	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48719-9	13,180,313.24	69,519,542.43	38,486,046.95	44,213,808.72	
78	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48720-7	35,488,942.60	7,349,593.77	25,108,650.00	17,729,886.37	
79	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48729-8	6,671,611.22	149,519.82	1,356,622.52	5,464,508.52	
80	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48732-2	3,392,310.71	968.45	261,664.34	3,131,614.82	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568									
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001									
ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
81	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48737-1	13,386,333.54	2,823,964.07	5,594,169.50	10,616,128.11	
82	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48739-7	10,047,000.00	7,080.68	-	10,054,080.68	
83	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48740-5	3,170,065.87	5,067,211.62	-	8,237,277.49	
84	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-7-74888-4	1,627,202.47	6,438.69	109,900.00	1,523,741.16	
85	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ประจำ	136-3-35298-8	346,000,000.00	-	-	346,000,000.00	
86	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05985-0	14,000.00	1,503,400.00	1,517,400.00	-	
87	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05988-4	-	-	-	-	
88	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06337-0	5,950.00	4,500.00	10,150.00	300.00	
89	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05984-2	34,000.00	3,797,850.00	3,820,850.00	11,000.00	
90	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05986-8	-			-	
91	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06006-3	-	54,500.00	54,500.00	-	
92	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05987-6	-	-	-	-	
93	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05990-7	-	-	-	-	
94	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06008-9	-	-	-	-	
95	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06011-0	-	-	-	-	
96	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05830-9	2,030.00	-	-	2,030.00	
97	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	029-4-38903-8	24,495,412.34	5,428,461.44	21,000,000.00	8,923,873.78	
98	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	029-2-57529-3	51,464.45	64.16	-	51,528.61	
99	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ประจำ	029-1-17463-8	455,245,628.40	-	-	455,245,628.40	
100	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ออมทรัพย์	849-2-04220-0	49,463,503.47	19,037,093.85	46,046,500.00	22,454,097.32	
101	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00515-5	831,553.02	9,562.86	-	841,115.88	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ									
ประจำเดือน กรกฎาคม 2568									
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร									
รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001									
ลำดับ	รายการ					รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
102	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00351-9	15,913,132.23	-	-	15,913,132.23	
103	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020082452754	5,536,779.33	13,364.12	3,000,000.00	2,550,143.45	
104	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียกพิเศษ	020103826473	1,742,574.97	4,638.11	-	1,747,213.08	
105	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020251695563	695,359.95	11,472.07	-	706,832.02	
106	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020327143143	1,327,739.58	3,223.22	-	1,330,962.80	
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร					1,695,439,442.49	410,802,843.36	485,583,516.52	1,620,658,769.33	
รวมเงินทั้งสิ้น					1,696,040,833.92	420,978,380.05	495,854,162.21	1,621,165,051.76	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐญาดา ชูดอกไม้)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวกรรณา มัสโอคี)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์กร)
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่