

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน ธันวาคม 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ					ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
							รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ					1,155,997.03	10,043,994.90	10,768,805.52	431,186.41	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร									
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี						
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	26,724,032.31	26,724,032.31	-		
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	-	205,500.00	205,500.00	-		
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	-	3,200.00	3,200.00	-		
15	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00250-2	244,162.00	200.00	-	244,362.00		
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	-	29,407,092.11	29,229,999.11	177,093.00		

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน ธันวาคม 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	ธนาคารกรุงไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-47823-6	-	407,100.00	407,100.00	-	
22	ธนาคารกรุงไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-47777-9	-	1,873,600.00	1,873,600.00	-	
23	ธนาคารกรุงไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45802-2	-	40,700.00	40,700.00	-	
24	ธนาคารกรุงไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45765-4	-	1,753,000.00	1,753,000.00	-	
25	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-20519-3	6,483.03	-	-	6,483.03	
26	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-00322-1	3,994,506.07	28,942,000.00	6,208,000.00	26,728,506.07	
27	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-11240-3	519,368.60	-	-	519,368.60	
28	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-02321-4	1,710.99	-	-	1,710.99	
29	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-06808-0	9,325,705.33	4,073,775.62	469,255.84	12,930,225.11	
30	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-07248-7	1,068.38	-	-	1,068.38	
31	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-11271-3	435,967.80	27,357,450.00	27,395,546.30	397,871.50	
32	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13372-9	3,567,080.95	633,417.69	-	4,200,498.64	
33	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13373-7	14,741,022.80	1,683,050.00	-	16,424,072.80	
34	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14147-0	2,538,065.09	-	13,902.09	2,524,163.00	
35	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14988-9	6,469,275.73	623,585.69	-	7,092,861.42	
36	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14987-0	429,436.40	-	-	429,436.40	
37	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-18938-4	9,124,574.64	-	-	9,124,574.64	
38	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-21988-7	511.25	-	-	511.25	
39	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-63484-5	71,010.51	-	-	71,010.51	
40	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67123-6	-	-	-	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน ธันวาคม 2568

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	713.09	-	-	713.09	
43	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68854-6	1,307,374.77	-	324,000.00	983,374.77	
44	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69591-7	-	-	-	-	
45	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69509-7	319.82	-	-	319.82	
46	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69932-7	1,008.18	-	-	1,008.18	
47	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70142-9	152,832.01	-	-	152,832.01	
48	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70710-9	6,678.78	-	-	6,678.78	
49	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-75599-5	1,864,973.92	-	189,795.00	1,675,178.92	
50	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-79841-4	-	-	-	-	
51	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-80350-7	10,729,800.00	-	-	10,729,800.00	
52	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01063-2	0.01	-	-	0.01	
53	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนเมือง	ประจำ	067-2-10221-9	517,800,000.00	852,713.74	852,713.74	517,800,000.00	
54	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนเมือง	ประจำ	067-2-11293-7	30,000,000.00	28,027.39	28,027.39	30,000,000.00	
55	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	19,741,630.43	852,713.74	-	20,594,344.17	
56	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนเมือง	ออมทรัพย์	067-1-76670-1	27,123.29	28,027.39	-	55,150.68	
57	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
58	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	-	2,508,019.55	2,508,019.55	-	
59	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	70,135.76	70,135.76	-	
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 ธันวาคม 2568

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	-	5,072,917.55	5,072,917.55	-	
65	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07437-8	-	15,500.00	15,500.00	-	
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	-	200.00	200.00	-	
74	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-08230-6	-	-	-	-	
75	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48699-3	22,869,028.26	1,980,000.00	-	24,849,028.26	
76	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48700-9	11,946,331.17	954,078.17	1,668,890.77	11,231,518.57	
77	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48702-5	2,506,605.00	-	-	2,506,605.00	
78	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48709-0	7,616,346.66	-	119,676.00	7,496,670.66	
79	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48701-7	9,262,792.44	-	582,237.00	8,680,555.44	
80	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48716-5	3,779,641.47	53,839.35	-	3,833,480.82	
81	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48719-9	38,339,378.32	18,649,959.40	40,055,025.37	16,934,312.35	
82	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48720-7	42,484,890.30	8,336,960.25	174,500.00	50,647,350.55	
83	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48729-8	5,299,353.10	2,800,000.00	106,942.81	7,992,410.29	
84	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48732-2	749,531.37	-	186,298.00	563,233.37	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน ธันวาคม 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
85	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48737-1	17,368,956.53	1,722,020.62	2,434,116.44	16,656,860.71	
86	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48739-7	9,702,000.00	-	-	9,702,000.00	
87	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48740-5	2,449,706.45	10,202,980.00	-	12,652,686.45	
88	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-7-74888-4	1,002,241.16	-	-	1,002,241.16	
89	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ประจำ	136-3-35298-8	339,650,824.83	699,200.00	699,200.00	339,650,824.83	
90	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05985-0	1.00	2,409,000.00	2,278,001.00	131,000.00	
91	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05988-4	-	-	-	-	
92	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06337-0	400.00	9,400.00	9,400.00	400.00	
93	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05984-2	-	6,618,000.00	6,436,000.00	182,000.00	
94	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05986-8	-	-	-	-	
95	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06006-3	-	47,500.00	47,500.00	-	
96	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05987-6	-	-	-	-	
97	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05990-7	-	-	-	-	
98	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06008-9	-	-	-	-	
99	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06011-0	-	-	-	-	
100	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05830-9	2,030.00	-	-	2,030.00	
101	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	029-4-38903-8	10,637,473.78	8,770,901.00	-	19,408,374.78	
102	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	029-2-57529-3	51,528.61	-	-	51,528.61	
103	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ประจำ	029-1-17463-8	468,015,898.31	-	-	468,015,898.31	
104	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ออมทรัพย์	849-2-04220-0	44,715,109.32	4,074,400.00	-	48,789,509.32	
105	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00515-5	841,115.88	-	-	841,115.88	
106	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00351-9	15,913,132.23	143,218.19	-	16,056,350.42	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน ธันวาคม 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
107	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียก 020082452754	2,550,143.45	-	-	2,550,143.45	
108	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียกพิเศษ 020103826473	1,747,213.08	-	-	1,747,213.08	
109	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียก 020251695563	653,232.02	-	-	653,232.02	
110	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียก 020327143143	1,712,153.49	-	126,147.00	1,586,006.49	
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร		1,694,996,082.10	200,627,415.52	158,309,079.03	1,737,314,418.59	
รวมเงินทั้งสิ้น		1,696,152,079.13	210,671,410.42	169,077,884.55	1,737,745,605.00	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐญาดา ชูคอกไม้)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุภาพร ค่อนคร้าม)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

ลงชื่อ

(รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์ภร)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่