

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				532,267.41	8,955,212.27	9,015,916.64	471,563.04	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	26,989,999.35	26,989,999.35	-	
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	-	15,500.00	15,500.00	-	
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	-	4,500.00	4,500.00	-	
15	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00250-2	268,862.00	-	-	268,862.00	
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	-	30,633,535.57	30,633,535.57	-	

**รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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	-	23,000.00	23,000.00	-	
23	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45802-2	-	35,800.00	35,800.00	-	
24	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45765-4	-	691,500.00	691,500.00	-	
25	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-20519-3	6,496.10	-	-	6,496.10	
26	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-00322-1	25,912,583.20	2,955,000.00	25,445,000.00	3,422,583.20	
27	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-11240-3	520,415.87	-	-	520,415.87	
28	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-02321-4	1,714.44	-	-	1,714.44	
29	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-06808-0	13,328,811.68	35,630,767.00	4,292,525.62	44,667,053.06	
30	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-07248-7	1,070.53	-	-	1,070.53	
31	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-11271-3	1,050,049.46	27,570,783.33	27,569,008.33	1,051,824.46	
32	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13372-9	4,137,669.39	579,008.98	-	4,716,678.37	
33	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13373-7	17,174,775.98	973,040.00	10,000,000.00	8,147,815.98	
34	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14147-0	2,529,276.91	-	-	2,529,276.91	
35	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14988-9	7,670,833.32	1,794,404.75	-	9,465,238.07	
36	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14987-0	403,087.32	-	-	403,087.32	
37	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-18938-4	8,983,917.23	-	80,000.00	8,903,917.23	
38	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-21988-7	512.28	-	-	512.28	
39	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-63484-5	71,153.70	-	-	71,153.70	
40	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67123-6	-	-	-	-	

**รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569**

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	714.53	-	-	714.53	
43	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68854-6	24,551.15	306.80	24,857.95	-	
44	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69591-7	-	-	-	-	
45	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69509-7	320.46	-	-	320.46	
46	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69932-7	1,026.61	-	-	1,026.61	
47	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70142-9	153,143.58	-	-	153,143.58	
48	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70710-9	6,692.25	-	-	6,692.25	
49	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-75599-5	1,681,506.49	-	-	1,681,506.49	
50	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-79841-4	343.08	-	-	343.08	
51	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-80350-7	10,738,178.06	-	10,056,000.00	682,178.06	
52	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01063-2	0.01	-	-	0.01	
53	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ประจำ	067-2-10221-9	517,800,000.00	693,635.63	693,635.63	517,800,000.00	
54	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ประจำ	067-2-11293-7	30,000,000.00	28,027.40	28,027.40	30,000,000.00	
55	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	21,289,505.27	693,635.63	-	21,983,140.90	
56	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	067-1-76670-1	82,290.68	28,027.40	-	110,318.08	
57	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
58	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	-	23,117,977.69	23,117,977.69	-	
59	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	697,255.21	697,255.21	-	
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 กุมภาพันธ์ 2569

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	-	5,106,150.00	5,106,150.00	-	
65	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07437-8	-	80,000.00	80,000.00	-	
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	-	400.00	400.00	-	
74	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-08230-6	-	-	-	-	
75	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48699-3	25,230,869.78	312,000.00	20,000,000.00	5,542,869.78	
76	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48700-9	3,353,943.26	10,811,840.62	1,561,505.13	12,604,278.75	
77	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48702-5	2,676,257.86	313,300.00	-	2,989,557.86	
78	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48709-0	7,363,842.76	-	172,884.00	7,190,958.76	
79	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48701-7	8,616,836.45	-	-	8,616,836.45	
80	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48716-5	3,836,333.08	-	-	3,836,333.08	
81	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48719-9	10,509,923.76	107,494,969.95	71,573,402.20	46,431,491.51	
82	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48720-7	53,610,806.61	7,984,717.11	40,635,819.00	20,959,704.72	
83	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48729-8	7,927,909.08	45,034.00	480,875.75	7,492,067.33	
84	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48732-2	78,756.27	5,001,091.00	389,108.86	4,690,738.41	

**รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ					ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
							รับเงิน	จ่ายเงิน		
85	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48737-1	10,023,681.66	2,058,825.62	6,701,790.66	5,380,716.62		
86	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48739-7	9,709,440.48	-	-	9,709,440.48		
87	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48740-5	7,733,990.50	-	4,929,953.87	2,804,036.63		
88	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-7-74888-4	1,013,197.41	5,000.00	149,500.00	868,697.41		
89	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ประจำ	136-3-35298-8	339,650,824.83	478,904.11	478,904.11	339,650,824.83		
90	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05985-0	131,000.00	-	-	131,000.00		
91	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05988-4	-	-	-	-		
92	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06337-0	400.00	15,300.00	15,500.00	200.00		
93	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05984-2	182,000.00	-	-	182,000.00		
94	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05986-8	-	-	-	-		
95	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06006-3	-	15,501.00	15,500.00	1.00		
96	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05987-6	-	-	-	-		
97	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05990-7	-	-	-	-		
98	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06008-9	-	-	-	-		
99	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06011-0	-	-	-	-		
100	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05830-9	2,030.00	-	-	2,030.00		
101	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	029-4-38903-8	19,849,302.95	31,000.00	10,000,000.00	9,880,302.95		
102	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	029-2-57529-3	51,592.98	-	-	51,592.98		
103	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ประจำ	029-1-17463-8	468,015,898.31	-	-	468,015,898.31		
104	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ออมทรัพย์	849-2-04220-0	48,930,945.62	750,300.00	700.00	49,680,545.62		
105	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00515-5	841,115.88	-	-	841,115.88		
106	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00351-9	16,056,350.42	-	-	16,056,350.42		

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
107	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียก 020082452754	2,556,065.30	-	-	2,556,065.30	
108	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียกพิเศษ 020103826473	1,751,269.97	-	-	1,751,269.97	
109	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียก 020251695563	654,614.86	-	-	654,614.86	
110	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียก 020327143143	1,589,499.61	-	-	1,589,499.61	
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร		1,715,814,821.27	293,660,038.15	322,690,116.33	1,686,784,743.09	
รวมเงินทั้งสิ้น		1,716,347,088.68	302,615,250.42	331,706,032.97	1,687,256,306.13	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐญาดา ชูคอกไม้)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุภาพร ค่อนรัมย์)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

ลงชื่อ

(รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์กร)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่