

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				465,407.48	6,412,399.14	6,385,853.15	491,953.47	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	24,247,744.35	24,247,744.35	-	
2	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00207-3	-	-	-	-	
3	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00075-5	-	-	-	-	
4	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00076-3	-	128,000.00	128,000.00	-	
5	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00077-1	-	-	-	-	
6	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00085-2	-	-	-	-	
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	-	12,800.00	12,800.00	-	
15	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00250-2	232,062.00	-	-	232,062.00	
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	-	28,399,996.27	28,389,636.27	10,360.00	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ	ชื่อบริษัท	เลขที่ใบแจ้งหนี้	ยอดคชกมา	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	-	2,889,550.00	2,889,550.00	-
22	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-47777-9	-	165,600.00	165,600.00	-
23	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45802-2	-	72,450.00	72,450.00	-
24	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45765-4	-	-	-	-
25	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-20519-3	6,429.19	-	-	6,429.19
26	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-00322-1	303,123.59	-	124,000.00	179,123.59
27	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-11240-3	515,055.19	-	-	515,055.19
28	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-02321-4	1,696.78	-	-	1,696.78
29	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-06808-0	81,459,971.22	2,066,298.36	370,250.00	83,156,019.58
30	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-07248-7	1,059.51	-	-	1,059.51
31	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-11271-3	411,616.98	24,736,440.00	24,744,610.00	403,446.98
32	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13372-9	53,843,635.97	488,695.65	48,709,232.47	5,623,099.15
33	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13373-7	16,951,597.89	1,552,850.00	-	18,504,447.89
34	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14147-0	2,533,409.02	-	-	2,533,409.02
35	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14988-9	11,986,619.34	2,410,716.28	-	14,397,335.62
36	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14987-0	458,157.56	-	-	458,157.56
37	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-18938-4	14,023,298.88	-	390,000.00	13,633,298.88
38	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-21988-7	507.01	-	-	507.01
39	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-63484-5	70,420.71	-	-	70,420.71
40	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-66418-3	4,544.13	822.76	5,366.89	-

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
41	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67123-6	22,769.55	-	-	22,769.55	
42	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67519-3	58,031.39	-	-	58,031.39	
43	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67795-1	38,874.73	-	-	38,874.73	
44	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67818-4	55,205.05	-	-	55,205.05	
45	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68061-8	467.88	-	-	467.88	
46	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68854-6	797,150.13	-	-	797,150.13	
47	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69591-7	191.15	-	-	191.15	
48	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69509-7	306.31	-	-	306.31	
49	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69932-7	753.59	-	-	753.59	
50	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70142-9	76,580.91	-	-	76,580.91	
51	ธนาคารกรุงไทย	โลตัส หลักสี่	ออมทรัพย์	662-5-79991-2	653.08	-	-	653.08	
52	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01063-2	446,000,000.01	636,098.36	636,098.36	446,000,000.01	
53	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-00780-1	-	-	-	-	
54	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนเมือง	ประจำ	067-2-10221-9	411,442,615.07	333,665.41	333,665.41	411,442,615.07	
55	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	16,110,231.41	333,665.41	-	16,443,896.82	
56	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
57	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	-	4,411,851.89	4,411,851.89	-	
58	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	2,834,000.00	2,834,000.00	-	
59	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07444-4	-	-	-	-	
60	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07461-8	-	-	-	-	
61	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07436-0	-	-	-	-	
62	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07434-5	-	75,000.00	75,000.00	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
63	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07453-5	-	643,890.00	643,890.00	-	
64	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07437-8	-	-	-	-	
65	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07454-3	-	-	-	-	
66	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07456-8	-	-	-	-	
67	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07447-7	-	-	-	-	
68	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07458-4	-	-	-	-	
69	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07457-6	-	-	-	-	
70	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07459-2	-	-	-	-	
71	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07460-0	-	-	-	-	
72	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07432-9	-	2,700.00	2,700.00	-	
73	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-08230-6	-	-	-	-	
74	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48699-3	27,071,485.45	-	-	27,071,485.45	
75	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48700-9	34,344,257.55	1,194,482.88	3,260,525.10	32,278,215.33	
76	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48702-5	1,938,130.81	39,900.00	-	1,978,030.81	
77	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48709-0	31,742,482.85	-	129,951.00	31,612,531.85	
78	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48701-7	8,474,348.07	-	-	8,474,348.07	
79	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48716-5	3,545,196.80	-	-	3,545,196.80	
80	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48719-9	16,687,711.66	75,655,567.81	82,087,013.05	10,256,266.42	
81	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48720-7	15,914,734.41	2,014,335.00	144,780.00	17,784,289.41	
82	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48729-8	7,540,586.80	-	510,245.00	7,030,341.80	
83	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48732-2	7,889,954.55	105.00	1,787,918.44	6,102,141.11	
84	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48737-1	4,605,068.88	5,064,136.07	4,556,389.00	5,112,815.95	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
85	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48739-7	9,913,732.02	-	-	9,913,732.02	
86	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48740-5	8,949,983.57	5,816,136.67	10,388,389.31	4,377,730.93	
87	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-7-74888-4	3,432,488.93	10,400.00	240,500.00	3,202,388.93	
88	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ประจำ	136-3-35298-8	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	
89	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05985-0	-	-	-	-	
90	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05988-4	-	-	-	-	
91	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06337-0	-	-	-	-	
92	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05984-2	-	-	-	-	
93	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05986-8	-	-	-	-	
94	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06006-3	-	-	-	-	
95	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05987-6	-	-	-	-	
96	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05990-7	-	-	-	-	
97	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06008-9	-	-	-	-	
98	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06011-0	-	-	-	-	
99	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05830-9	2,030.00	-	-	2,030.00	
100	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	029-4-38903-8	38,647,640.92	-	-	38,647,640.92	
101	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	029-2-57529-3	51,312.86	-	-	51,312.86	
102	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ประจำ	029-1-17463-8	353,838,102.92	-	-	353,838,102.92	
103	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ออมทรัพย์	849-2-04220-0	36,071,283.67	3,966,190.00	-	40,037,473.67	
104	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00515-5	825,345.97	-	-	825,345.97	
105	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00351-9	15,731,721.77	-	-	15,731,721.77	
106	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020082452754	5,509,198.91	-	-	5,509,198.91	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
107	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียกพิเศษ 020103826473	1,733,030.20	-	-	1,733,030.20	
108	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียก 020251695563	382,201.67	-	-	382,201.67	
109	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียก 020327143143	992,529.65	-	-	992,529.65	
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร		1,793,268,216.12	190,204,088.17	242,292,156.54	1,741,180,147.75	
รวมเงินทั้งสิ้น		1,793,733,623.60	196,616,487.31	248,678,009.69	1,741,672,101.22	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐญาดา ชูดอกไม้)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกรรณา มัสโอติ)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

ลงชื่อ

(รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์ภร)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่