

**รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ**  
**ประจำเดือน พฤษภาคม 2567**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				491,953.47	5,393,358.40	5,422,638.90	462,672.97	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	24,187,273.45	24,187,273.45	-	
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	-	350,000.00	350,000.00	-	
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	-	24,500.00	24,500.00	-	
15	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00250-2	232,062.00	200.00	-	232,262.00	
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	10,360.00	28,186,394.15	28,077,135.15	119,619.00	
19	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00208-1	-	-	-	-	

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
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	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45802-2	-	134,300.00	134,300.00	-	
24	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45765-4	-	2,996,000.00	2,996,000.00	-	
25	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-20519-3	6,429.19	-	-	6,429.19	
26	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-00322-1	179,123.59	2,025,000.00	824,000.00	1,380,123.59	
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	83,156,019.58	2,064,667.21	27,517,135.00	57,703,551.79	
30	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-07248-7	1,059.51	-	-	1,059.51	
31	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-11271-3	403,446.98	24,684,700.00	24,684,800.00	403,346.98	
32	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13372-9	5,623,099.15	497,526.55	-	6,120,625.70	
33	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13373-7	18,504,447.89	1,822,100.00	-	20,326,547.89	
34	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14147-0	2,533,409.02	-	-	2,533,409.02	
35	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14988-9	14,397,335.62	2,034,178.07	15,000,000.00	1,431,513.69	
36	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14987-0	458,157.56	-	-	458,157.56	
37	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-18938-4	13,633,298.88	-	759,500.00	12,873,798.88	
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	-	-	-	-	
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	62,500.00	-	101,374.73	
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	150,000.00	-	947,150.13	

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
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	142,500.00	-	143,253.59	
50	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70142-9	76,580.91	855,000.00	-	931,580.91	
51	ธนาคารกรุงไทย	โลตัส หลักสี่	ออมทรัพย์	662-5-79991-2	653.08	-	-	653.08	
52	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70710-9	-	4,634,061.28	4,632,300.00	1,761.28	
53	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01063-2	446,000,000.01	679,967.21	679,967.21	446,000,000.01	
54	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-00780-1	-	-	-	-	
55	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ประจำ	067-2-10221-9	411,442,615.07	356,676.82	356,676.82	411,442,615.07	
56	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	16,443,896.82	356,676.82	-	16,800,573.64	
57	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
58	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	-	2,691,337.82	2,691,337.82	-	
59	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	292,976.77	292,976.77	-	
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	-	-	-	-	
63	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07434-5	-	-	-	-	
64	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07453-5	-	1,071,850.00	1,071,850.00	-	
65	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07437-8	-	46,500.00	46,500.00	-	
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	-	3,600.00	3,600.00	-	

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
74	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-08230-6	-	-	-	-	
75	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48699-3	27,071,485.45	532,400.00	-	27,603,885.45	
76	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48700-9	32,278,215.33	3,316,298.98	1,352,875.77	34,241,638.54	
77	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48702-5	1,978,030.81	16,442.19	-	1,994,473.00	
78	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48709-0	31,612,531.85	1,502,284.00	99,504.00	33,015,311.85	
79	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48701-7	8,474,348.07	-	-	8,474,348.07	
80	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48716-5	3,545,196.80	-	-	3,545,196.80	
81	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48719-9	10,256,266.42	44,114,056.89	48,065,981.80	6,304,341.51	
82	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48720-7	17,784,289.41	2,806,586.00	156,222.19	20,434,653.22	
83	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48729-8	7,030,341.80	16,492.00	16,350.00	7,030,483.80	
84	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48732-2	6,102,141.11	-	171,474.00	5,930,667.11	
85	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48737-1	5,112,815.95	17,070,381.65	6,353,455.00	15,829,742.60	
86	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48739-7	9,913,732.02	-	-	9,913,732.02	
87	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48740-5	4,377,730.93	6,701.29	-	4,384,432.22	
88	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-7-74888-4	3,202,388.93	221,124.72	115,056.00	3,308,457.65	
89	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	ประจำ	136-3-35298-8	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	
90	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05985-0	-	851,450.00	851,450.00	-	
91	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05988-4	-	-	-	-	
92	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06337-0	-	28,150.00	28,150.00	-	
93	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05984-2	-	25,000.00	25,000.00	-	
94	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05986-8	-	-	-	-	
95	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06006-3	-	1,152,500.00	1,152,500.00	-	
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	

ลำดับ	รายการ	ชื่อย่อ	หมายเลข	หมายเลขโทรศัพท์	หมายเลขบัญชี	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ	
						รับเงิน	จ่ายเงิน			
101	ธนาคารไทยพาณิชย์ สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	029-4-38903-8			38,647,640.92	2,057,100.00	-	40,704,740.92	
102	ธนาคารไทยพาณิชย์ สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	029-2-57529-3			51,312.86	-	-	51,312.86	
103	ธนาคารไทยพาณิชย์ สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ประจำ	029-1-17463-8			353,838,102.92	-	-	353,838,102.92	
104	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา	ออมทรัพย์	849-2-04220-0			40,037,473.67	3,181,800.00	1,500,800.00	41,718,473.67	
105	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00515-5			825,345.97	-	-	825,345.97	
106	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00351-9			15,731,721.77	-	-	15,731,721.77	
107	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020082452754			5,509,198.91	-	-	5,509,198.91	
108	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียกพิเศษ	020103826473			1,733,030.20	-	-	1,733,030.20	
109	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020251695563			382,201.67	50,000.00	-	432,201.67	
110	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020327143143			992,529.65	-	-	992,529.65	
<b>รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร</b>						<b>1,741,180,147.75</b>	<b>177,299,253.87</b>	<b>194,218,670.98</b>	<b>1,724,260,730.64</b>	
<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>						<b>1,741,672,101.22</b>	<b>182,692,612.27</b>	<b>199,641,309.88</b>	<b>1,724,723,403.61</b>	

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐญาดา ชูดอกไม้)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ .....

ลงชื่อ ..... ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกรรณา มัสโอติ)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ .....

ลงชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์กร)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ .....