

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				462,672.97	13,980,318.65	13,587,660.65	855,330.97	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	25,815,512.71	25,815,512.71	-	
2	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00207-3	-	-	-	-	
3	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00075-5	-	216,000.00	216,000.00	-	
4	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00076-3	-	167,000.00	167,000.00	-	
5	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00077-1	-	-	-	-	
6	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00085-2	-	1,382,000.00	1,382,000.00	-	
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	-	32,000.00	32,000.00	-	
15	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00250-2	232,262.00	-	-	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	119,619.00	29,499,856.19	29,464,915.39	154,559.80	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน มิถุนายน 2567

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	-	2,448,000.00	2,448,000.00	-	
22	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา กระแสรายวัน 059-8-47777-9	-	6,555,000.00	6,555,000.00	-	
23	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา กระแสรายวัน 059-8-45802-2	-	18,800.00	18,800.00	-	
24	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา กระแสรายวัน 059-8-45765-4	-	9,399,000.00	9,399,000.00	-	
25	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-20519-3	6,429.19	-	-	6,429.19	
26	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-00322-1	1,380,123.59	-	40,000.00	1,340,123.59	
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	57,703,551.79	4,744,172.43	20,676.03	62,427,048.19	
30	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-07248-7	1,059.51	-	-	1,059.51	
31	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-11271-3	403,346.98	26,417,710.00	26,418,360.00	402,696.98	
32	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-13372-9	6,120,625.70	602,847.29	-	6,723,472.99	
33	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-13373-7	20,326,547.89	4,459,400.00	-	24,785,947.89	
34	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-14147-0	2,533,409.02	-	-	2,533,409.02	
35	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-14988-9	1,431,513.69	1,780,560.63	-	3,212,074.32	
36	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-14987-0	458,157.56	-	-	458,157.56	
37	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-18938-4	12,873,798.88	-	44,400.00	12,829,398.88	
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	-	-	-	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน มิถุนายน 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	101,374.73	-	49,687.50	51,687.23	
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	947,150.13	-	-	947,150.13	
47	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69591-7	191.15	133,000.00	-	133,191.15	
48	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69509-7	306.31	-	-	306.31	
49	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69932-7	143,253.59	-	142,500.00	753.59	
50	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70142-9	931,580.91	-	817,500.00	114,080.91	
51	ธนาคารกรุงไทย	โลตัส หลักสี่	ออมทรัพย์	662-5-79991-2	653.08	-	-	653.08	
52	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70710-9	1,761.28	-	-	1,761.28	
53	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01063-2	446,000,000.01	658,032.79	658,032.79	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	345,171.10	345,171.10	411,442,615.07	
56	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	16,800,573.64	345,171.10	-	17,145,744.74	
57	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
58	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	-	2,566,167.07	2,566,167.07	-	
59	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	237,692.84	237,692.84	-	
60	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07444-4	-	-	-	-	
61	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07461-8	-	-	-	-	
62	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07436-0	-	81,000.00	81,000.00	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
63	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07434-5	-	70,000.00	70,000.00	-	
64	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07453-5	-	2,851,745.00	2,851,745.00	-	
65	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07437-8	-	333,500.00	333,500.00	-	
66	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07454-3	-	-	-	-	
67	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07456-8	-	-	-	-	
68	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07447-7	-	-	-	-	
69	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07458-4	-	-	-	-	
70	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07457-6	-	-	-	-	
71	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07459-2	-	-	-	-	
72	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07460-0	-	-	-	-	
73	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07432-9	-	400.00	400.00	-	
74	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-08230-6	-	-	-	-	
75	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48699-3	27,603,885.45	6,677,500.00	-	34,281,385.45	
76	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48700-9	34,241,638.54	6,729,350.62	744,968.84	40,226,020.32	
77	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48702-5	1,994,473.00	708,085.00	-	2,702,558.00	
78	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48709-0	33,015,311.85	-	598,361.88	32,416,949.97	
79	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48701-7	8,474,348.07	-	294,998.00	8,179,350.07	
80	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48716-5	3,545,196.80	-	-	3,545,196.80	
81	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48719-9	6,304,341.51	35,979,369.91	34,007,263.81	8,276,447.61	
82	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48720-7	20,434,653.22	8,973,438.30	145,280.00	29,262,811.52	
83	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48729-8	7,030,483.80	-	494,156.50	6,536,327.30	
84	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48732-2	5,930,667.11	-	610,424.00	5,320,243.11	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
85	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48737-1	15,829,742.60	4,022,738.35	8,278,180.98	11,574,299.97	
86	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48739-7	9,913,732.02	-	424,732.02	9,489,000.00	
87	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48740-5	4,384,432.22	11,632,273.34	10,323,618.23	5,693,087.33	
88	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-7-74888-4	3,308,457.65	5,000.00	77,000.00	3,236,457.65	
89	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	ประจำ	136-3-35298-8	100,000,000.00	1,505,299.78	1,505,299.78	100,000,000.00	
90	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05985-0	-	-	-	-	
91	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05988-4	-	-	-	-	
92	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06337-0	-	47,600.00	47,600.00	-	
93	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05984-2	-	-	-	-	
94	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05986-8	-	-	-	-	
95	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06006-3	-	-	-	-	
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	40,704,740.92	47,600.00	-	40,752,340.92	
102	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	029-2-57529-3	51,312.86	-	-	51,312.86	
103	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ประจำ	029-1-17463-8	353,838,102.92	-	-	353,838,102.92	
104	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ออมทรัพย์	849-2-04220-0	41,718,473.67	18,525,650.00	7,520,000.00	52,724,123.67	
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	

**รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ**  
**ประจำเดือน มิถุนายน 2567**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
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	432,201.67	-	-	432,201.67	
110	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียก 020327143143	992,529.65	-	32,450.00	960,079.65	
<b>รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร</b>		<b>1,724,260,730.64</b>	<b>216,013,644.45</b>	<b>175,279,394.47</b>	<b>1,764,994,980.62</b>	
<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>		<b>1,724,723,403.61</b>	<b>229,993,963.10</b>	<b>188,867,055.12</b>	<b>1,765,850,311.59</b>	

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐธาดา ชูดอกไม้)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ .....

ลงชื่อ ..... ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกรรณา มัลโตรี)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ .....

ลงชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์กร)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ .....