

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				829,599.98	8,108,443.04	8,446,646.04	491,396.98	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	24,934,984.28	24,934,984.28	-	
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	-	-	-	-	
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	-	5,500.00	5,500.00	-	
15	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00250-2	232,262.00	400.00	-	232,662.00	
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	1,440,800.70	31,989,281.97	31,824,362.17	1,605,720.50	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน สิงหาคม 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	-	199,550.00	199,550.00	-	
22	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา กระแสรายวัน 059-8-47777-9	-	306,150.00	306,150.00	-	
23	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา กระแสรายวัน 059-8-45802-2	-	8,700.00	8,700.00	-	
24	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา กระแสรายวัน 059-8-45765-4	-	-	-	-	
25	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-20519-3	6,447.57	-	-	6,447.57	
26	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-00322-1	5,173,775.37	-	3,791,000.00	1,382,775.37	
27	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-11240-3	516,527.88	-	-	516,527.88	
28	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-02321-4	1,701.63	-	-	1,701.63	
29	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-06808-0	50,592,026.41	136,284,487.79	130,137,127.70	56,739,386.50	
30	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-07248-7	1,062.54	-	-	1,062.54	
31	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-11271-3	422,488.87	25,485,240.00	25,481,490.00	426,238.87	
32	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-13372-9	7,341,352.70	546,505.72	-	7,887,858.42	
33	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-13373-7	26,094,050.30	225,250.00	10,000,000.00	16,319,300.30	
34	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-14147-0	2,540,743.84	-	-	2,540,743.84	
35	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-14988-9	6,282,322.22	5,070,150.47	-	11,352,472.69	
36	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-14987-0	459,528.65	-	-	459,528.65	
37	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-18938-4	12,599,154.75	-	162,000.00	12,437,154.75	
38	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-21988-7	508.46	-	-	508.46	
39	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 065-0-63484-5	70,622.11	-	-	70,622.11	
40	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 065-0-66418-3	-	-	-	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
41	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67123-6	22,834.66	-	-	22,834.66	
42	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67519-3	58,197.32	-	-	58,197.32	
43	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67795-1	51,847.30	-	-	51,847.30	
44	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67818-4	55,437.84	-	-	55,437.84	
45	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68061-8	469.22	-	-	469.22	
46	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68854-6	7,880,929.33	-	2,716,200.00	5,164,729.33	
47	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69591-7	233.49	-	-	233.49	
48	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69509-7	318.07	-	-	318.07	
49	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69932-7	923.65	-	-	923.65	
50	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70142-9	114,701.20	-	-	114,701.20	
51	ธนาคารกรุงไทย	โลตัส หลักสี่	ออมทรัพย์	662-5-79991-2	734.18	-	-	734.18	
52	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70710-9	6,642.25	-	-	6,642.25	
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	345,171.12	345,171.12	411,442,615.07	
56	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	17,527,076.16	345,171.12	10,000,000.00	7,872,247.28	
57	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
58	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	-	2,510,287.37	2,510,287.37	-	
59	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	1,530,750.95	1,530,750.95	-	
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	-	-	-	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
63	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07434-5	-	-	-	-	
64	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07453-5	-	1,110,620.00	1,110,620.00	-	
65	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07437-8	-	-	-	-	
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	-	1,100.00	1,100.00	-	
74	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-08230-6	-	-	-	-	
75	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48699-3	34,835,705.11	-	30,000,000.00	4,835,705.11	
76	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48700-9	40,854,321.29	3,647,532.12	29,321,405.43	15,180,447.98	
77	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48702-5	2,792,082.00	925,075.08	-	3,717,157.08	
78	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48709-0	32,429,018.21	-	422,965.00	32,006,053.21	
79	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48701-7	7,887,890.10	297,781.00	3,948.50	8,181,722.60	
80	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48716-5	3,606,893.40	-	-	3,606,893.40	
81	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48719-9	13,399,627.04	27,596,295.73	33,696,210.93	7,299,711.84	
82	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48720-7	35,987,956.83	5,172,578.76	20,005,000.00	21,155,535.59	
83	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48729-8	6,379,144.87	64,785.73	16,350.00	6,427,580.60	
84	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48732-2	4,664,790.14	-	595,141.55	4,069,648.59	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
85	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48737-1	10,746,211.54	2,627,605.64	5,747,614.00	7,626,203.18	
86	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48739-7	9,496,458.61	-	-	9,496,458.61	
87	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48740-5	5,718,316.50	11,686,782.24	10,523,734.52	6,881,364.22	
88	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-7-74888-4	3,031,027.65	5,000.78	36,400.00	2,999,628.43	
89	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ประจำ	136-3-35298-8	100,000,000.00	497,267.76	497,267.76	100,000,000.00	
90	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05985-0	-	-	-	-	
91	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05988-4	-	-	-	-	
92	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06337-0	-	-	-	-	
93	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05984-2	-	5,203,250.00	5,203,250.00	-	
94	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05986-8	-	-	-	-	
95	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06006-3	-	-	-	-	
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	51,244,130.94	5,203,250.00	32,004,000.00	24,443,380.94	
102	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	ออมทรัพย์	029-2-57529-3	51,390.04	-	-	51,390.04	
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	75,559,726.23	548,660.00	10,000,000.00	66,108,386.23	
105	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00515-5	831,553.02	-	-	831,553.02	
106	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00351-9	15,731,721.77	-	-	15,731,721.77	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน สิงหาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
107	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียก 020082452754	5,522,896.64	-		5,522,896.64	
108	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียกพิเศษ 020103826473	1,737,769.99	-	-	1,737,769.99	
109	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียก 020251695563	443,211.24	-	74,000.00	369,211.24	
110	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียก 020327143143	1,662,553.72	-	-	1,662,553.72	
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร		1,815,419,485.55	295,033,198.42	423,870,314.07	1,686,582,369.90	
รวมเงินทั้งสิ้น		1,816,249,085.53	303,141,641.46	432,316,960.11	1,687,073,766.88	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐธาดา ชูดอกไม้)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกรรณา มัลโตรี)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

ลงชื่อ

(รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์กร)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่