

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				855,330.97	11,306,273.62	11,332,004.61	829,599.98	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	24,700,445.19	24,700,445.19	-	
2	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00207-3	-	-	-	-	
3	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00075-5	-	519,000.00	519,000.00	-	
4	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00076-3	-	273,000.00	273,000.00	-	
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	-	3,600.00	3,600.00	-	
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	154,559.80	31,071,513.76	29,785,272.86	1,440,800.70	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กรกฎาคม 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	-	7,129,150.00	7,129,150.00	-	
22	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา กระแสรายวัน 059-8-47777-9	-	15,321,951.00	15,321,951.00	-	
23	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา กระแสรายวัน 059-8-45802-2	-	9,000.00	9,000.00	-	
24	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา กระแสรายวัน 059-8-45765-4	-	-	-	-	
25	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-20519-3	6,429.19	18.38	-	6,447.57	
26	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-00322-1	1,340,123.59	19,121,248.19	15,287,596.41	5,173,775.37	
27	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-11240-3	515,055.19	1,472.69	-	516,527.88	
28	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-02321-4	1,696.78	4.85	-	1,701.63	
29	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-06808-0	62,427,048.19	29,207,778.22	41,042,800.00	50,592,026.41	
30	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-07248-7	1,059.51	3.03	-	1,062.54	
31	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-11271-3	402,696.98	25,253,511.89	25,233,720.00	422,488.87	
32	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-13372-9	6,723,472.99	617,879.71	-	7,341,352.70	
33	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-13373-7	24,785,947.89	1,308,102.41	-	26,094,050.30	
34	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-14147-0	2,533,409.02	7,334.82	-	2,540,743.84	
35	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-14988-9	3,212,074.32	3,070,247.90	-	6,282,322.22	
36	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-14987-0	458,157.56	1,371.09	-	459,528.65	
37	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-18938-4	12,829,398.88	39,955.87	270,200.00	12,599,154.75	
38	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-21988-7	507.01	1.45	-	508.46	
39	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 065-0-63484-5	70,420.71	201.40	-	70,622.11	
40	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 065-0-66418-3	-	-	-	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กรกฎาคม 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	65.11	-	22,834.66	
42	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67519-3	58,031.39	165.93	-	58,197.32	
43	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67795-1	51,687.23	160.07	-	51,847.30	
44	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67818-4	55,205.05	232.79	-	55,437.84	
45	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68061-8	467.88	1.34	-	469.22	
46	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68854-6	947,150.13	7,013,179.20	79,400.00	7,880,929.33	
47	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69591-7	133,191.15	42.34	133,000.00	233.49	
48	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69509-7	306.31	11.76	-	318.07	
49	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69932-7	753.59	170.06	-	923.65	
50	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70142-9	114,080.91	620.29	-	114,701.20	
51	ธนาคารกรุงไทย	โลตัส หลักสี่	ออมทรัพย์	662-5-79991-2	653.08	81.10	-	734.18	
52	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70710-9	1,761.28	4,880.97	-	6,642.25	
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	318,156,676.81	318,156,676.81	411,442,615.07	
56	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	17,145,744.74	381,331.42	-	17,527,076.16	
57	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
58	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	-	2,394,637.25	2,394,637.25	-	
59	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	119,107.77	119,107.77	-	
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	-	122,000.00	122,000.00	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
63	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07434-5	-	152,000.00	152,000.00	-	
64	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07453-5	-	1,809,245.00	1,809,245.00	-	
65	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07437-8	-	-	-	-	
66	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07454-3	-	-	-	-	
67	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07456-8	-	-	-	-	
68	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07447-7	-	-	-	-	
69	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07458-4	-	-	-	-	
70	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07457-6	-	-	-	-	
71	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07459-2	-	-	-	-	
72	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07460-0	-	-	-	-	
73	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07432-9	-	200.00	200.00	-	
74	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-08230-6	-	-	-	-	
75	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48699-3	34,281,385.45	607,819.66	53,500.00	34,835,705.11	
76	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48700-9	40,226,020.32	1,878,297.28	1,249,996.31	40,854,321.29	
77	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48702-5	2,702,558.00	89,524.00	-	2,792,082.00	
78	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48709-0	32,416,949.97	23,356.24	11,288.00	32,429,018.21	
79	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48701-7	8,179,350.07	6,321.03	297,781.00	7,887,890.10	
80	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48716-5	3,545,196.80	61,696.60	-	3,606,893.40	
81	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48719-9	8,276,447.61	50,295,887.65	45,172,708.22	13,399,627.04	
82	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48720-7	29,262,811.52	6,953,725.31	228,580.00	35,987,956.83	
83	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48729-8	6,536,327.30	85,942.57	243,125.00	6,379,144.87	
84	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48732-2	5,320,243.11	5,586.66	661,039.63	4,664,790.14	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
85	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48737-1	11,574,299.97	2,846,540.57	3,674,629.00	10,746,211.54	
86	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48739-7	9,489,000.00	7,458.61	-	9,496,458.61	
87	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48740-5	5,693,087.33	25,229.17	-	5,718,316.50	
88	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-7-74888-4	3,236,457.65	7,570.00	213,000.00	3,031,027.65	
89	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	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	-	4,675,200.00	4,675,200.00	-	
91	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05988-4	-	-	-	-	
92	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06337-0	-	16,200.00	16,200.00	-	
93	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05984-2	-	2,204,000.00	2,204,000.00	-	
94	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05986-8	-	-	-	-	
95	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06006-3	-	3,540,000.00	3,540,000.00	-	
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	40,752,340.92	10,491,990.02	200.00	51,244,130.94	
102	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	029-2-57529-3	51,312.86	77.18	-	51,390.04	
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	52,724,123.67	22,835,602.56	-	75,559,726.23	
105	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00515-5	825,345.97	6,207.05	-	831,553.02	
106	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00351-9	15,731,721.77	-	-	15,731,721.77	

**รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน กรกฎาคม 2567**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
107	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียก 020082452754	5,509,198.91	13,697.73		5,522,896.64	
108	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียกพิเศษ 020103826473	1,733,030.20	4,739.79	-	1,737,769.99	
109	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียก 020251695563	432,201.67	11,009.57	-	443,211.24	
110	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียก 020327143143	960,079.65	702,474.07	-	1,662,553.72	
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร		1,764,994,980.62	595,887,721.59	545,463,216.66	1,815,419,485.55	
รวมเงินทั้งสิ้น		1,765,850,311.59	607,193,995.21	556,795,221.27	1,816,249,085.53	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐธาดา ชูดอกไม้)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกรรณา มัสโอติ)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

ลงชื่อ

(รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์กร)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่