

**รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ**  
**ประจำเดือน ตุลาคม 2567**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				592,403.65	10,032,231.89	10,193,042.16	431,593.38	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	25,181,775.10	25,181,775.10	-	
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	-	659,000.00	659,000.00	-	
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	-	2,400.00	2,400.00	-	
15	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00250-2	232,662.00	-	-	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	10,828.00	26,330,099.81	26,340,927.81	-	

**รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ**  
**ประจำเดือน ตุลาคม 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	-	-	-	-	
22	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา กระแสรายวัน 059-8-47777-9	-	-	-	-	
23	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา กระแสรายวัน 059-8-45802-2	-	17,500.00	17,500.00	-	
24	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา กระแสรายวัน 059-8-45765-4	-	5,287,500.00	5,287,500.00	-	
25	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-20519-3	6,447.57	-	-	6,447.57	
26	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-00322-1	1,325,575.37	7,671,000.00	5,881,000.00	3,115,575.37	
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	63,727,842.71	3,019,980.21	1,585,150.10	65,162,672.82	
30	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-07248-7	1,062.54	-	-	1,062.54	
31	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-11271-3	397,871.50	25,716,187.10	25,717,687.10	396,371.50	
32	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-13372-9	8,437,382.19	535,912.00	-	8,973,294.19	
33	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-13373-7	16,497,900.30	4,611,050.00	-	21,108,950.30	
34	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-14147-0	2,524,163.00	-	-	2,524,163.00	
35	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-14988-9	5,629,441.95	5,428.00	-	5,634,869.95	
36	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-14987-0	459,528.65	-	-	459,528.65	
37	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-18938-4	12,047,154.75	-	-	12,047,154.75	
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 ตุลาคม 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	235,437.84	-	162,000.00	73,437.84	
45	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68061-8	25,469.22	-	24,780.00	689.22	
46	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68854-6	6,517,994.34	-	6,435,600.00	82,394.34	
47	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69591-7	233.49	168,000.00	-	168,233.49	
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	122,104.18	-	76,985.00	45,119.18	
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	-	-	446,000,000.01	
54	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-00780-1	-	-	-	-	
55	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนเมือง	ประจำ	067-2-10221-9	411,442,615.07	-	-	411,442,615.07	
56	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	7,999,498.61	1,368,848.05	-	9,368,346.66	
57	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
58	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	-	2,195,726.71	2,195,726.71	-	
59	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	1,890,097.19	1,890,097.19	-	
60	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07444-4	-	-	-	-	
61	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07461-8	-	-	-	-	
62	ธนาคารทหารไทยธนชาต	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07436-0	-	-	-	-	

**รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ**  
**ประจำเดือน ตุลาคม 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	-	1,935,782.26	1,935,782.26	-	
65	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07437-8	-	150,000.00	150,000.00	-	
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	-	200.00	200.00	-	
74	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-08230-6	-	-	-	-	
75	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48699-3	5,015,705.11	-	-	5,015,705.11	
76	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48700-9	12,195,547.96	11,266,939.12	2,405,678.49	21,056,808.59	
77	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48702-5	2,817,012.08	922,504.00	-	3,739,516.08	
78	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48709-0	31,948,184.21	4,052,450.98	59,928.30	35,940,706.89	
79	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48701-7	9,880,342.60	-	722,362.96	9,157,979.64	
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	63,188,132.06	17,239,968.19	58,306,913.88	22,121,186.37	
82	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48720-7	19,900,046.59	5,098,946.01	4,600.00	24,994,392.60	
83	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48729-8	5,353,388.12	180,705.00	111,214.00	5,422,879.12	
84	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48732-2	3,381,972.54	-	986,297.34	2,395,675.20	

**รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ**  
**ประจำเดือน ตุลาคม 2567**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
85	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48737-1	17,136,638.26	3,199,575.49	2,457,123.00	17,879,090.75	
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	8,181,879.89	37,475.34	-	8,219,355.23	
88	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-7-74888-4	2,551,737.43	5,000.00	88,500.00	2,468,237.43	
89	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ประจำ	136-3-35298-8	100,000,000.00	-	-	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	-	200.00	-	200.00	
93	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ คอนโดเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05984-2	-	-	-	-	
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	24,535,580.94	12,000.00	-	24,547,580.94	
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	36,137,171.23	5,357,375.00	-	41,494,546.23	
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 ตุลาคม 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	406,211.24	50,000.00	-	456,211.24	
110	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียก 020327143143	1,662,553.72	-	59,920.00	1,602,633.72	
<b>รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร</b>		<b>1,719,623,578.19</b>	<b>154,169,625.56</b>	<b>168,746,649.24</b>	<b>1,705,046,554.51</b>	
<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>		<b>1,720,215,981.84</b>	<b>164,201,857.45</b>	<b>178,939,691.40</b>	<b>1,705,478,147.89</b>	

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐญาดา ชูดอกไม้)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ .....

ลงชื่อ ..... ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกรรณา มัลโตรี)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ .....

ลงชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์กร)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ .....