

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				431,593.38	18,686,897.56	18,279,149.82	839,341.12	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	26,179,841.19	26,179,841.19	-	
2	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00207-3	-	-	-	-	
3	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00075-5	-	798,000.00	798,000.00	-	
4	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00076-3	-	325,000.00	325,000.00	-	
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	-	8,000.00	8,000.00	-	
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	-	28,506,977.47	28,506,977.47	-	

**รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 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	-	7,544,850.00	7,544,850.00	-	
22	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา กระแสรายวัน 059-8-47777-9	-	20,107,801.00	20,107,801.00	-	
23	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา กระแสรายวัน 059-8-45802-2	-	53,500.00	53,500.00	-	
24	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา กระแสรายวัน 059-8-45765-4	-	209,000.00	209,000.00	-	
25	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-20519-3	6,447.57	-	-	6,447.57	
26	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-00322-1	3,115,575.37	252,000.00	1,099,000.00	2,268,575.37	
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	65,162,672.82	2,895,191.05	9,421,000.09	58,636,863.78	
30	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-07248-7	1,062.54	-	-	1,062.54	
31	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-11271-3	396,371.50	26,778,635.16	26,780,135.16	394,871.50	
32	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-13372-9	8,973,294.19	600,293.97	6,157,781.03	3,415,807.13	
33	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-13373-7	21,108,950.30	7,295,100.00	-	28,404,050.30	
34	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-14147-0	2,524,163.00	-	-	2,524,163.00	
35	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-14988-9	5,634,869.95	200,790.00	-	5,835,659.95	
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	-	230,000.00	11,817,154.75	
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 065-0-67123-6	22,834.66	-	-	22,834.66	

**รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
41	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67519-3	58,197.32	-	-	58,197.32	
42	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67795-1	51,847.30	-	-	51,847.30	
43	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-67818-4	73,437.84	-	-	73,437.84	
44	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68061-8	689.22	-	-	689.22	
45	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-68854-6	82,394.34	-	-	82,394.34	
46	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69591-7	168,233.49	-	153,000.00	15,233.49	
47	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69509-7	318.07	-	-	318.07	
48	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69932-7	923.65	-	-	923.65	
49	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70142-9	114,701.20	-	-	114,701.20	
50	ธนาคารกรุงไทย	โลตัส หลักสี่	ออมทรัพย์	662-5-79991-2	45,119.18	-	-	45,119.18	
51	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70710-9	6,642.25	-	-	6,642.25	
52	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01063-2	446,000,000.01	658,032.79	658,032.79	446,000,000.01	
53	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ประจำ	067-2-10221-9	411,442,615.07	94,374,743.89	94,374,743.89	411,442,615.07	
54	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	9,368,346.66	723,919.06	-	10,092,265.72	
55	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
56	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	-	5,110,088.16	5,110,088.16	-	
57	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	5,554.07	5,554.07	-	
58	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07444-4	-	-	-	-	
59	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07461-8	-	-	-	-	
60	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07436-0	-	138,000.00	138,000.00	-	
61	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07434-5	-	83,000.00	83,000.00	-	
62	ธนาคารทหารไทยชนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07453-5	-	3,915,845.00	3,915,845.00	-	

**รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
63	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07437-8	-	-	-	-	
64	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07454-3	-	-	-	-	
65	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07456-8	-	-	-	-	
66	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07447-7	-	-	-	-	
67	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07458-4	-	-	-	-	
68	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07457-6	-	-	-	-	
69	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07459-2	-	-	-	-	
70	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07460-0	-	-	-	-	
71	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07432-9	-	1,000.00	1,000.00	-	
72	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-08230-6	-	-	-	-	
73	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48699-3	5,015,705.11	10,224,000.00	-	15,239,705.11	
74	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48700-9	21,056,808.59	871,588.67	2,388,956.11	19,539,441.15	
75	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48702-5	3,739,516.08	141,422.92	-	3,880,939.00	
76	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48709-0	35,940,706.89	-	255,973.00	35,684,733.89	
77	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48701-7	9,157,979.64	-	536,171.40	8,621,808.24	
78	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48716-5	3,606,893.40	50,053.26	-	3,656,946.66	
79	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48719-9	22,121,186.37	33,119,534.68	44,416,253.74	10,824,467.31	
80	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48720-7	24,994,392.60	10,628,884.85	20,995.92	35,602,281.53	
81	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48729-8	5,422,879.12	50,618.00	594,438.35	4,879,058.77	
82	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48732-2	2,395,675.20	-	206,839.00	2,188,836.20	
83	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48737-1	17,879,090.75	2,806,139.01	3,414,027.00	17,271,202.76	
84	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48739-7	9,496,458.61	-	259,458.61	9,237,000.00	

**รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
85	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48740-5	8,219,355.23	2,303,167.00	-	10,522,522.23	
86	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-7-74888-4	2,468,237.43	5,000.00	-	2,473,237.43	
87	ธนาคารทหารไทยธนชาติ รามอินทรา กม.4 ประจำ 136-3-35298-8	100,000,000.00	502,732.24	502,732.24	100,000,000.00	
88	ธนาคารไทยพาณิชย์ สะพานใหม่ คอนโดเมือง กระแสรววัน 029-3-05985-0	-	-	-	-	
89	ธนาคารไทยพาณิชย์ สะพานใหม่ คอนโดเมือง กระแสรววัน 029-3-05988-4	-	-	-	-	
90	ธนาคารไทยพาณิชย์ สะพานใหม่ คอนโดเมือง กระแสรววัน 029-3-06337-0	200.00	4,100.00	4,300.00	-	
91	ธนาคารไทยพาณิชย์ สะพานใหม่ คอนโดเมือง กระแสรววัน 029-3-05984-2	-	-	-	-	
92	ธนาคารไทยพาณิชย์ สะพานใหม่ คอนโดเมือง กระแสรววัน 029-3-05986-8	-	-	-	-	
93	ธนาคารไทยพาณิชย์ สะพานใหม่ คอนโดเมือง กระแสรววัน 029-3-06006-3	-	1,802,000.00	1,802,000.00	-	
94	ธนาคารไทยพาณิชย์ สะพานใหม่ คอนโดเมือง กระแสรววัน 029-3-05987-6	-	-	-	-	
95	ธนาคารไทยพาณิชย์ สะพานใหม่ คอนโดเมือง กระแสรววัน 029-3-05990-7	-	-	-	-	
96	ธนาคารไทยพาณิชย์ สะพานใหม่ คอนโดเมือง กระแสรววัน 029-3-06008-9	-	-	-	-	
97	ธนาคารไทยพาณิชย์ สะพานใหม่ คอนโดเมือง กระแสรววัน 029-3-06011-0	-	-	-	-	
98	ธนาคารไทยพาณิชย์ สะพานใหม่ คอนโดเมือง กระแสรววัน 029-3-05830-9	2,030.00	-	-	2,030.00	
99	ธนาคารไทยพาณิชย์ สะพานใหม่ คอนโดเมือง ออมทรัพย์ 029-4-38903-8	24,547,580.94	1,806,300.00	400.00	26,353,480.94	
100	ธนาคารไทยพาณิชย์ สะพานใหม่ คอนโดเมือง ออมทรัพย์ 029-2-57529-3	51,390.04	-	-	51,390.04	
101	ธนาคารไทยพาณิชย์ สะพานใหม่ คอนโดเมือง ประจำ 029-1-17463-8	353,838,102.92	-	-	353,838,102.92	
102	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา ออมทรัพย์ 849-2-04220-0	41,494,546.23	28,109,961.00	800.00	69,603,707.23	
103	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา ประจำ 849-3-00515-5	831,553.02	-	-	831,553.02	
104	ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลรามอินทรา ประจำ 849-3-00351-9	15,731,721.77	-	-	15,731,721.77	
105	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียก 020082452754	5,522,896.64	-	-	5,522,896.64	
106	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียกพิเศษ 020103826473	1,737,769.99	-	-	1,737,769.99	

**รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ					ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
							รับเงิน	จ่ายเงิน		
107	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ	สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020251695563	456,211.24	-	50,000.00	406,211.24	
108	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ	สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020327143143	1,602,633.72	-	157,030.00	1,445,603.72	
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร						1,705,046,554.51	319,190,664.44	286,470,525.22	1,737,766,693.73	
รวมเงินทั้งสิ้น						1,705,478,147.89	337,877,562.00	304,749,675.04	1,738,606,034.85	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐญา ชูดอกไม้)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกรรณา มัสโอดี)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

ลงชื่อ

(รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์กร)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่