

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน ธันวาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				839,341.12	10,826,856.45	11,241,216.61	424,980.96	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	25,540,338.76	25,540,338.76	-	
2	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00207-3	-	-	-	-	
3	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00075-5	-	191,000.00	191,000.00	-	
4	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00076-3	-	89,000.00	89,000.00	-	
5	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00077-1	-	-	-	-	
6	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00085-2	-	195,000.00	195,000.00	-	
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	-	2,780.00	2,780.00	-	
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	-	27,455,535.09	27,432,545.09	22,990.00	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ  
ประจำเดือน ธันวาคม 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	-	2,821,400.00	2,821,400.00	-	
22	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-47777-9	-	8,593,050.00	8,593,050.00	-	
23	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45802-2	-	34,550.00	34,550.00	-	
24	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45765-4	-	1,171,651.00	1,171,651.00	-	
25	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-20519-3	6,447.57	-	-	6,447.57	
26	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-00322-1	2,268,575.37	471,100.00	947,100.00	1,792,575.37	
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	58,636,863.78	3,565,539.45	20,794,612.60	41,407,790.63	
30	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-07248-7	1,062.54	-	-	1,062.54	
31	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-11271-3	394,871.50	26,106,110.00	26,106,890.00	394,091.50	
32	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13372-9	3,415,807.13	566,551.24	-	3,982,358.37	
33	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-13373-7	28,404,050.30	1,319,800.00	-	29,723,850.30	
34	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14147-0	2,524,163.00	-	-	2,524,163.00	
35	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14988-9	5,835,659.95	53,508.00	-	5,889,167.95	
36	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-14987-0	459,528.65	-	-	459,528.65	
37	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	466-0-18938-4	11,817,154.75	-	80,000.00	11,737,154.75	
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 ธันวาคม 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	-	70,600.00	11,794.34	
46	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-69591-7	15,233.49	-	-	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	131.07	45,250.25	-	
51	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-70710-9	6,642.25	-	-	6,642.25	
52	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ออมทรัพย์	065-0-75599-5	-	8,128,800.00	-	8,128,800.00	
53	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01063-2	446,000,000.01	679,967.21	679,967.21	446,000,000.01	
54	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนเมือง	ประจำ	067-2-10221-9	411,442,615.07	756,259.44	748,049.68	411,450,824.83	
55	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ คอนเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	10,092,265.72	748,049.68	-	10,840,315.40	
56	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
57	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	-	2,009,153.90	2,009,153.90	-	
58	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	427,632.12	427,632.12	-	
59	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07444-4	-	-	-	-	
60	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07461-8	-	-	-	-	
61	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07436-0	-	22,000.00	22,000.00	-	
62	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07434-5	-	41,000.00	41,000.00	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน ธันวาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
63	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07453-5	-	3,326,585.00	3,326,585.00	-	
64	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07437-8	-	79,500.00	79,500.00	-	
65	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07454-3	-	-	-	-	
66	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07456-8	-	-	-	-	
67	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07447-7	-	-	-	-	
68	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07458-4	-	-	-	-	
69	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07457-6	-	-	-	-	
70	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07459-2	-	-	-	-	
71	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07460-0	-	-	-	-	
72	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-07432-9	-	400.00	400.00	-	
73	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 กระแสรายวัน 136-1-08230-6	-	-	-	-	
74	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48699-3	15,239,705.11	636,000.00	-	15,875,705.11	
75	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48700-9	19,539,441.15	1,710,203.14	7,778,876.39	13,470,767.90	
76	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48702-5	3,880,939.00	-	1,365,000.00	2,515,939.00	
77	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48709-0	35,684,733.89	9,616.00	44,534.00	35,649,815.89	
78	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48701-7	8,621,808.24	30,600.00	-	8,652,408.24	
79	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48716-5	3,656,946.66	-	-	3,656,946.66	
80	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48719-9	10,824,467.31	59,279,064.34	30,240,496.66	39,863,034.99	
81	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48720-7	35,602,281.53	8,092,473.00	7,300.00	43,687,454.53	
82	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48729-8	4,879,058.77	76,357.00	127,420.00	4,827,995.77	
83	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48732-2	2,188,836.20	-	489,638.86	1,699,197.34	
84	ธนาคารทหารไทยธนชาต รามอินทรา กม.4 ออมทรัพย์ 136-2-48737-1	17,271,202.76	1,643,277.00	1,718,251.00	17,196,228.76	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน ธันวาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
85	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48739-7	9,237,000.00	-	-	9,237,000.00	
86	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48740-5	10,522,522.23	-	-	10,522,522.23	
87	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-7-74888-4	2,473,237.43	5,000.00	44,214.00	2,434,023.43	
88	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	รามอินทรา กม.4	ประจำ	136-3-35298-8	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	
89	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05985-0	-	1,687,000.00	1,645,000.00	42,000.00	
90	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05988-4	-	-	-	-	
91	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06337-0	-	15,950.00	15,550.00	400.00	
92	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05984-2	-	5,386,000.00	5,306,000.00	80,000.00	
93	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05986-8	-	-	-	-	
94	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06006-3	-	-	-	-	
95	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05987-6	-	-	-	-	
96	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05990-7	-	-	-	-	
97	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06008-9	-	-	-	-	
98	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06011-0	-	-	-	-	
99	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05830-9	2,030.00	-	-	2,030.00	
100	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	029-4-38903-8	26,353,480.94	6,966,550.00	200.00	33,319,830.94	
101	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	029-2-57529-3	51,390.04	-	-	51,390.04	
102	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ประจำ	029-1-17463-8	353,838,102.92	-	-	353,838,102.92	
103	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ออมทรัพย์	849-2-04220-0	69,603,707.23	12,720,011.00	21,450,700.00	60,873,018.23	
104	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00515-5	831,553.02	-	-	831,553.02	
105	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00351-9	15,731,721.77	181,410.46	-	15,913,132.23	
106	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020082452754	5,522,896.64	-	-	5,522,896.64	

**รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ**  
**ประจำเดือน ธันวาคม 2567**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
107	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียกพิเศษ 020103826473	1,737,769.99	-	-	1,737,769.99	
108	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียก 020251695563	406,211.24	-	-	406,211.24	
109	ธนาคารออมสิน ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เพื่อเรียก 020327143143	1,445,603.72	-	107,432.00	1,338,171.72	
<b>รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร</b>		<b>1,737,766,693.73</b>	<b>212,835,903.90</b>	<b>191,790,668.52</b>	<b>1,758,811,929.11</b>	
<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>		<b>1,738,606,034.85</b>	<b>223,662,760.35</b>	<b>203,031,885.13</b>	<b>1,759,236,910.07</b>	

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐญาดา ชูดอกไม้)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ .....

ลงชื่อ ..... ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกรรณา มัสโอติ)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ .....

ลงชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์ภร)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ .....