

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ				363,494.02	9,927,900.63	9,760,090.13	531,304.52	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
1	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00165-4	-	22,220,871.00	22,220,871.00	-	
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	-	1,127,300.00	1,127,300.00	-	
7	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00079-8	-	-	-	-	
8	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00080-1	-	-	-	-	
9	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00086-0	-	-	-	-	
10	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00082-8	-	-	-	-	
11	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00088-7	-	-	-	-	
12	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00087-9	-	-	-	-	
13	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00089-5	-	-	-	-	
14	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00090-9	-	-	-	-	
15	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00216-2	-	1,600.00	1,600.00	-	
16	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00232-4	-	-	-	-	
17	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00250-2	167,800.00	24,000.00	-	191,800.00	
18	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	466-6-00261-8	26,620.00	-	-	26,620.00	
19	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	กระแสรายวัน	065-6-11821-0	-	-	-	-	
20	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-47823-6	-	-	-	-	
21	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-47777-9	-	-	-	-	
22	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45802-2	-	8,000.00	8,000.00	-	
23	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	กระแสรายวัน	059-8-45765-4	-	2,758,400.00	2,758,400.00	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
24	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ กระแสรายวัน 466-6-00218-9	0.40	23,614,987.00	23,614,987.40	-	
25	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-20519-3	6,390.84	-	-	6,390.84	
26	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-00322-1	1,403,461.86	372,800.00	654,400.00	1,121,861.86	
27	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-11240-3	511,983.35	-	-	511,983.35	
28	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-02321-4	1,686.66	-	-	1,686.66	
29	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-06808-0	72,938,539.76	2,597,828.56	2,070,474.61	73,465,893.71	
30	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-07248-7	1,053.19	-	-	1,053.19	
31	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-11271-3	378,371.50	22,632,690.00	22,778,040.00	233,021.50	
32	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-13372-9	44,693,678.79	557,169.00	-	45,250,847.79	
33	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-13373-7	17,098,951.22	6,275,036.00	-	23,373,987.22	
34	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-14147-0	2,220,543.00	-	-	2,220,543.00	
35	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-14988-9	9,893,753.65	100,424.00	-	9,994,177.65	
36	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-14987-0	2,072,602.66	-	-	2,072,602.66	
37	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-18938-4	19,238,801.89	-	-	19,238,801.89	
38	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 466-0-21988-7	503.99	-	-	503.99	
39	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 065-0-63484-5	70,120.62	-	-	70,120.62	
40	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 660-9-78875-8	30,334.26	-	-	30,334.26	
41	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 065-0-66418-3	2,790.90	-	-	2,790.90	
42	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 065-0-67123-6	12,338.87	95,000.00	-	107,338.87	
43	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 065-5-67343-3	204.97	-	-	204.97	
44	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 065-0-67519-3	28,831.91	-	-	28,831.91	
45	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 065-0-67795-1	606,632.14	-	580,937.50	25,694.64	
46	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 065-0-67818-4	18,133.52	855,000.00	-	873,133.52	
47	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ออมทรัพย์ 065-0-68061-8	3,511,500.00	306,000.00	2,003,702.20	1,813,797.80	
48	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ประจํา 466-2-01063-2	-	-	-	-	
49	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ประจํา 466-2-01126-4	-	-	-	-	
50	ธนาคารกรุงไทย สะพานใหม่ ประจํา 466-2-01165-5	-	-	-	-	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
51	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-01187-6	-	-	-	-	
52	ธนาคารกรุงไทย	สะพานใหม่	ประจำ	466-2-00780-1	393,289,652.40	-	-	393,289,652.40	
53	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ประจำ	067-2-10221-9	411,442,615.07	-	-	411,442,615.07	
54	ธนาคารกรุงศรี	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	067-1-61196-9	9,850,541.91	320,887.38	-	10,171,429.29	
55	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07466-7	-	-	-	-	
56	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07451-9	-	2,702,917.99	2,702,917.99	-	
57	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07442-8	-	1,053,976.55	1,053,976.55	-	
58	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07444-4	-	-	-	-	
59	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07461-8	-	-	-	-	
60	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07436-0	-	-	-	-	
61	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07434-5	-	-	-	-	
62	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07453-5	-	-	-	-	
63	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07437-8	-	-	-	-	
64	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07454-3	-	-	-	-	
65	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07456-8	-	-	-	-	
66	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07447-7	-	-	-	-	
67	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07458-4	-	-	-	-	
68	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07457-6	-	-	-	-	
69	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07459-2	-	-	-	-	
70	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07460-0	-	-	-	-	
71	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	กระแสรายวัน	136-1-07432-9	-	900.00	900.00	-	
72	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48699-3	50,866,079.03	7,764,000.00	-	58,630,079.03	
73	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48700-9	29,387,382.36	1,837,860.08	2,038,074.49	29,187,167.95	
74	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48702-5	4,172,203.00	746,603.00	2,286,750.00	2,632,056.00	
75	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48709-0	31,786,732.55	-	41,029.00	31,745,703.55	
76	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48701-7	10,174,563.36	-	1,639,714.34	8,534,849.02	
77	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48716-5	3,370,450.05	3,373.75	-	3,373,823.80	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
78	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48719-9	14,557,214.77	34,101,989.00	38,306,787.51	10,352,416.26	
79	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48720-7	21,306,773.19	2,234,400.00	-	23,541,173.19	
80	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48729-8	6,551,055.46	96,009.13	267,875.00	6,379,189.59	
81	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48732-2	20,346,125.00	-	984,069.84	19,362,055.16	
82	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48737-1	12,433,730.00	4,984,696.00	2,465,105.45	14,953,320.55	
83	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48739-7	12,149,500.00	-	-	12,149,500.00	
84	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-48740-5	3,962,822.04	-	-	3,962,822.04	
85	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-7-74888-4	6,529,892.58	25,000.00	254,910.00	6,299,982.58	
86	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-36367-9	-	-	-	-	
87	ธนาคารทหารไทย	รามอินทรา กม.4	ออมทรัพย์	136-2-35368-8	-	-	-	-	
88	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05985-0	-	-	-	-	
89	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05988-4	-	-	-	-	
90	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06337-0	-	-	-	-	
91	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05984-2	-	-	-	-	
92	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05986-8	-	-	-	-	
93	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06006-3	-	-	-	-	
94	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05987-6	-	-	-	-	
95	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06007-1	-	-	-	-	
96	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05990-7	-	-	-	-	
97	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06009-7	-	-	-	-	
98	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06008-9	-	-	-	-	
99	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06010-2	-	-	-	-	
100	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-06011-0	-	-	-	-	
101	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	กระแสรายวัน	029-3-05830-9	2,030.00	-	-	2,030.00	
102	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	029-4-38903-8	49,433,858.05	13,100.00	-	49,446,958.05	
103	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ออมทรัพย์	029-2-57529-3	51,106.76	-	-	51,106.76	
104	ธนาคารไทยพาณิชย์	สะพานใหม่ ดอนเมือง	ประจำ	029-1-17463-8	501,126,907.20	-	-	501,126,907.20	

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน 0049 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304990001

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
105	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ออมทรัพย์	849-2-04220-0	82,798,875.08	2,766,400.00	18,201,800.00	67,363,475.08	
106	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00515-5	822,875.50	1,234.31	-	824,109.81	
107	ธนาคารกสิกรไทย	เซ็นทรัลรามอินทรา	ประจำ	849-3-00351-9	15,645,577.23	-	-	15,645,577.23	
108	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020082452754	10,589.77	-	-	10,589.77	
109	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียกพิเศษ	020103826473	1,723,388.30	-	-	1,723,388.30	
110	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	สลากออมสิน	400020524288	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	
111	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020251695563	386,004.99	-	10,000.00	376,004.99	
112	ธนาคารออมสิน	ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่	เพื่อเรียก	020327143143	919,722.23	-	9,000.00	910,722.23	
								-	
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร					1,905,033,897.83	142,200,452.75	148,081,622.88	1,899,152,727.70	
รวมเงินทั้งสิ้น					1,905,397,391.85	152,128,353.38	157,841,713.01	1,899,684,032.22	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐธาดา ชูดอกไม้)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวมลฤดี ทีเอียน)

ผู้ช่วยอธิการบดี

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

ลงชื่อ

(รองศาสตราจารย์ปรื่อง กิจรัตน์กร)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่