

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน A140 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2014090001

ลำดับ	รายการ			ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้		ยอดคงเหลือ
	ชื่อธนาคาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี		รับเงิน	จ่ายเงิน	
1	ธนาคารกรุงไทย	466-0-00322-1	โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มรภ.พระนคร	1,403,461.86	372,800.00	654,400.00	1,121,861.86
2	ธนาคารกรุงไทย	466-0-11240-3	กองทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	511,983.35	-	-	511,983.35
3	ธนาคารกรุงไทย	466-0-02321-4	การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มรภ.พระนคร	1,686.66	-	-	1,686.66
4	ธนาคารกรุงไทย	466-0-06808-0	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	72,938,539.76	2,597,828.56	2,070,474.61	73,465,893.71
5	ธนาคารกรุงไทย	466-0-07248-7	ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางไกลผ่านดาวเทียม	1,053.19	-	-	1,053.19
6	ธนาคารกรุงไทย	466-0-11271-3	กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย	378,371.50	22,632,690.00	22,778,040.00	233,021.50
7	ธนาคารกรุงไทย	466-0-13372-9	กองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	44,693,678.79	557,169.00	-	45,250,847.79
8	ธนาคารกรุงไทย	466-0-13373-7	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (บัตรเครดิต)	17,098,951.22	6,275,036.00	-	23,373,987.22
9	ธนาคารกรุงไทย	466-0-14147-0	โครงการเรียนฟรี 15 ปี มรภ.พระนคร	2,220,543.00	-	-	2,220,543.00
10	ธนาคารกรุงไทย	466-0-14988-9	เงินยืมทรงรพระราชการ มรภ.พระนคร	9,893,753.65	100,424.00	-	9,994,177.65
11	ธนาคารกรุงไทย	466-0-14987-0	บริหารงบประมาณ มรภ.พระนคร	2,072,602.66	-	-	2,072,602.66
12	ธนาคารกรุงไทย	466-0-18938-4	กองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (เงินรายได้)	19,238,801.89	-	-	19,238,801.89
13	ธนาคารกรุงไทย	466-0-20519-3	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (แผนพัฒนาศึกษาบัณฑิตรุ่นใหม่)	6,390.84	-	-	6,390.84
14	ธนาคารกรุงไทย	466-0-20102-3	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	-	-
15	ธนาคารกรุงไทย	466-0-20103-1	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	-	-
16	ธนาคารกรุงไทย	466-0-21988-7	มรภ.พระนคร(เงินอุดหนุน-ทุนวิจัย)	503.99	-	-	503.99
17	ธนาคารกรุงไทย	466-0-22304-3	FRB0029/0202มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	-	-	-	-
18	ธนาคารกรุงไทย	065-0-63484-5	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไข COVID19)	70,120.62	-	-	70,120.62
19	ธนาคารกรุงไทย	660-9-78875-8	กทอ.64-03-0174 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	30,334.26	-	-	30,334.26
20	ธนาคารกรุงไทย	065-0-66418-3	มรภ.พระนคร กองทุน ววน.	2,790.90	-	-	2,790.90

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน A140 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2014090001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ
			รับเงิน	จ่ายเงิน	
21	ธนาคารกรุงไทย 065-0-67123-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (การตรวจพิสูจน์หลักฐานฯ)	12,338.87	95,000.00	-	107,338.87
22	ธนาคารกรุงไทย 065-0-67343-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (การป่มเร่งกำลังอัดคอนกรีต)	204.97	-	-	204.97
23	ธนาคารกรุงไทย 065-0-67519-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (การพัฒนาองค์ความรู้ในการจำแนกสายพันธุ์ฯ)	28,831.91	-	-	28,831.91
24	ธนาคารกรุงไทย 065-0-67795-1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (หลักสูตรพัฒนาคูต้นแบบ)	606,632.12	-	580,937.50	25,694.62
25	ธนาคารกรุงไทย 065-0-67818-4 ม.รภ.พระนคร (การพัฒนาสมรรถนะหลักของนศ.ฯ)	18,133.52	855,000.00	-	873,133.52
26	ธนาคารกรุงไทย 065-0-68061-8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (งบประมาณเบิกแทนกัน)	3,511,500.00	306,000.00	2,003,702.20	1,813,797.80
27	ธนาคารกรุงศรีฯ 067-1-61196-9 กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	9,850,541.91	320,887.38	-	10,171,429.29
28	ธนาคารทหารไทย 136-2-48699-3 เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร. มัชยาศาธิตวัดพระศรีฯ	50,866,079.03	7,764,000.00	-	58,630,079.03
29	ธนาคารทหารไทย 136-2-48700-9 โครงการเฉพาะกิจ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	29,387,382.36	1,837,860.08	2,038,074.49	29,187,167.95
30	ธนาคารทหารไทย 136-2-48702-5 เงินมัดจำประกันสัญญา	4,172,203.00	746,603.00	2,286,750.00	2,632,056.00
31	ธนาคารทหารไทย 136-2-48709-0 เงินสวัสดิการบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	31,786,732.55	-	41,029.00	31,745,703.55
32	ธนาคารทหารไทย 136-2-48701-7 ลงทะเบียนบัณฑิต	10,174,563.36	-	1,639,714.34	8,534,849.02
33	ธนาคารทหารไทย 136-2-48716-5 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	3,370,450.05	3,373.75	-	3,373,823.80
34	ธนาคารทหารไทย 136-2-48719-9 บริหารงบประมาณกองคลัง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	14,557,214.77	34,101,989.00	38,306,787.51	10,352,416.26
35	ธนาคารทหารไทย 136-2-48720-7 รายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	21,306,773.19	2,234,400.00	-	23,541,173.19
36	ธนาคารทหารไทย 136-2-48729-8 กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	6,551,055.46	96,009.13	267,875.00	6,379,189.59
37	ธนาคารทหารไทย 136-2-48732-2 กองทุนการกีฬาและกองทุนกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	20,346,125.00	-	984,069.84	19,362,055.16
38	ธนาคารทหารไทย 136-2-48737-1 เงินยืมทรงรพระราชาร มรภ.พระนคร	12,433,730.00	4,984,696.00	2,465,105.45	14,953,320.55
39	ธนาคารทหารไทย 136-2-48739-7 ค่าประกันของเสียหาย 2555	12,149,500.00	-	-	12,149,500.00
40	ธนาคารทหารไทย 136-2-48740-5 กองทุนพนักงาน มรภ.พระนคร (เงินรายได้)	3,962,822.04	-	-	3,962,822.04
41	ธนาคารทหารไทย 136-7-74888-4 กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	6,529,892.58	25,000.00	254,910.00	6,299,982.58

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รหัสหน่วยงาน A140 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2014090001

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ
			รับเงิน	จ่ายเงิน	
42	ธนาคารไทยพาณิชย์ 029-4-38903-8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	49,433,858.05	13,100.00	-	49,446,958.05
43	ธนาคารไทยพาณิชย์ 029-2-57529-3 ทนุสรสิริ	51,106.76	-	-	51,106.76
44	ธนาคารกสิกรไทย 849-2-04220-0 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	82,798,875.08	2,766,400.00	18,201,800.00	67,363,475.08
45	ธนาคารออมสิน 020082452754 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	10,589.44	-	-	10,589.44
46	ธนาคารออมสิน 020103826473 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	1,723,388.30	-	-	1,723,388.30
47	ธนาคารออมสิน 020251695563 GSB Innovation Club มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	386,004.99	-	10,000.00	376,004.99
48	ธนาคารออมสิน 020327143143 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	919,722.23	-	9,000.00	910,722.23
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร		547,509,819.68	88,686,265.90	94,592,669.94	541,603,415.64