

มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รหัสบัญชี	บัญชี-ธนาคาร	ประเภท	ชื่อบัญชี	กองทุน	kind	ยอดคงเหลือตาม(2) บัญชี(A)	ยอดคงเหลือตาม(1) รายงานธนาคาร	ผลต่าง(1)-(2) ตามบัญชี
2	10102010107	SCB	CA	ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน (กองทุนทั่วไป) เลขที่ 891-3-00016-3	10100	1.0	0.00	254,845.00	254,845.00
6	10102010116	SCB	CA	ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน กองทุนทั่วไป (ค่าสมัครสอบประมวลผลความรู้) เลขที่ 891-3-00111-9	10100	1.0	0.00	11,295.00	11,295.00
10	10102010207	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนทั่วไป เลขที่ 891-2-00001-3	10100	1.0	312,977,126.18	313,212,203.59	235,077.41
11	10102010211	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนทั่วไป เลขที่ 980-9-61729-1	10100	1.0	66,185,606.68	86,117,519.24	19,931,912.56
15	10102010224	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ ม.พะเยา กองทุนทั่วไป (Bill Payment) เลขที่ 982-7-44907-9	10100	1.0	29,500,118.41	29,790,588.41	290,470.00
22	10102020221	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการศึกษา (ศูนย์บรรณสารฯ) เลขที่ 981-7-20082-5	20200	2.0	1,195,793.26	1,201,261.26	5,468.00
48	10102090148	SCB	CA	ธ.ไทยพาณิชย์ - กระแสรายวัน (กองทุนเพื่อการศึกษา-คณะเกษตรศาสตร์) เลขที่ 891-3-00144-4	70704	2.0	0.00	20.00	20.00
73	10102090208	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (กองทุนเงินนอกงบประมาณ)เลขที่ 891-2-00009-7	70704	2.0	60,256,304.03	60,257,509.03	1,205.00
74	10102090212	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (เรือนอึ่งอึ่ง) เลขที่ 891-2-03861-8	70704	2.0	7,558,089.92	7,560,089.92	2,000.00
75	10102090216	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์) เลขที่ 891-2-06471-6	70704	2.0	1,393,098.05	1,417,198.05	24,100.00
77	10102090226	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก -ค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต) เลขที่ 891-2-13238-1	70704	2.0	7,566,252.32	7,566,362.32	110.00
78	10102090229	BAAC	SA	ธ.ส. - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก-ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทย์) เลขที่ 072-8-11104-8	70704	2.0	64,665,892.80	64,679,846.80	13,954.00
80	10102090235	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการวิจัยและบริการวิชาการ) เลขที่ 891-2-24152-0	70704	2.0	8,169,153.57	11,089,153.57	2,920,000.00
84	10102090240	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการพระยาวิชัย) เลขที่ 891-2-29144-4	70704	2.0	695,645.51	699,645.51	4,000.00
87	10102090250	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (กองบริหารงานวิจัย) เลขที่ 982-7-44908-7	70704	2.0	10,640,499.90	13,269,186.65	2,628,686.75
89	10102090252	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการ) เลขที่ 982-7-52291-4	70704	2.0	221,730.69	247,230.69	25,500.00
90	10102090253	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ ม.พะเยา จังหวัดพะเยา) เลขที่ 982-7-53951-5	70704	2.0	128,905.30	129,005.55	100.25
92	10102090257	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์(เงินรับฝาก-หน่วยธาลัสซีเมีย ม.พะเยา)เลขที่ 891-2-39053-1	70704	2.0	426,211.97	426,359.97	148.00
93	10102090258	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์(เงินรับฝาก-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ)เลขที่ 891-2-38960-3	70704	2.0	909,015.56	909,135.56	120.00
94	10102090262	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการ วมว. (โรงเรียนสาธิต ม.พะเยา) เลขที่ 983-4-75720-4	70704	2.0	35,685,977.34	41,686,977.34	6,001,000.00
99	10102090267	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่อการศึกษา - คณะวิทยาศาสตร์) เลขที่ 891-2-43171-9	70704	2.0	298,121.62	310,121.62	12,000.00
102	10102090271	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่อการศึกษา - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) เลขที่ 891-2-43450-5	70704	2.0	62,689.46	85,689.46	23,000.00
108	10102090281	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ -ออมทรัพย์(กองทุนเพื่อการศึกษา - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)เลขที่ 891-2-47199-7	70704	2.0	761,480.93	762,480.93	1,000.00
110	10102090285	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยา)เลขที่ 891-2-47533-1	70704	2.0	510,243.57	555,243.57	45,000.00
112	10102090288	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่อการศึกษา - คณะแพทยศาสตร์) เลขที่ 986-7-16106-8	70704	2.0	515,508.88	565,508.88	50,000.00
118	10102090294	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล ม.พะเยา) เลขที่ 671-2-90667-9	70704	2.0	3,187,056.56	3,410,025.75	222,969.19
136	10102100201	KTB	SA	ธ. กรุงไทย - ออมทรัพย์ (สถานปฏิบัติการหลักสูตรมัธยม คณะเภสัชศาสตร์ ฯ) เลขที่ 678-5-46579-6	70704	2.0	1,267,028.56	1,271,822.56	4,794.00
139	10102100204	KTB	SA	ธ. กรุงไทย - ออมทรัพย์ (ร้านขายของที่ระลึก) เลขที่ 678-6-01350-3	70704	2.0	1,101,978.30	1,103,135.30	1,157.00
152	10102100218	KTB	SA	ธ. กรุงไทย-ออมทรัพย์(ระบบการผลิตโคเนื้อเพื่อยกระดับผลผลิตฯ) เลขที่ 679-0-80065-4	70704	2.0	18,669.75	203,909.75	185,240.00
153	10102100219	KTB	SA	ธ. กรุงไทย-ออมทรัพย์ (บพท.) เลขที่ 679-3-08314-7	70704	2.0	7,325,360.40	15,691,360.40	8,366,000.00
รวมทั้งสิ้น							1,254,543,049.50	1,295,804,221.66	41,261,172.16