

## มหาวิทยาลัยพะเยา

## รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับ	รหัสบัญชี	คำย่อ-ธนาคาร	ประเภท	ชื่อบัญชี	กองทุน	kind	ยอดคงเหลือตาม(2) บัญชี(A)	ยอดคงเหลือตาม(1) รายงานธนาคาร	ผลต่าง(1)-(2) ตามบัญชี
6	10102010116	SCB	CA	ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน กองทุนทั่วไป (ค่าสมัครสอบประมวลผลความรู้) เลขที่ 891-3-00111-9	10100	1.0	1,130.00	1,370.00	240.00
10	10102010207	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนทั่วไป เลขที่ 891-2-00001-3	10100	1.0	89,798,836.99	89,935,632.86	136,795.87
11	10102010211	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนทั่วไป เลขที่ 980-9-61729-1	10100	1.0	125,599,896.64	126,272,916.64	673,020.00
15	10102010224	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ ม.พะเยา กองทุนทั่วไป ( Bill Payment) เลขที่ 982-7-44907-9	10100	1.0	39,276,728.06	39,284,218.06	7,490.00
21	10102020220	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการศึกษา (เงินรายได้วิทยาสถิตเชียงราย) เลขที่ 677-2-34901-1	20200	2.0	6,932,032.06	6,969,632.06	37,600.00
22	10102020221	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการศึกษา (ศูนย์บรรณสารฯ) เลขที่ 981-7-20082-5	20200	2.0	1,246,453.76	1,246,493.76	40.00
23	10102020222	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการศึกษา (ห้องสมุด วิทยาศาสตร์เชียงราย) เลขที่ 677-2-43410-9	20200	2.0	20,029.06	20,049.06	20.00
73	10102090212	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (เรือนเืองค่า) เลขที่ 891-2-03861-8	70704	2.0	7,783,517.12	7,798,787.12	15,270.00
74	10102090216	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์) เลขที่ 891-2-06471-6	70704	2.0	1,460,598.05	1,463,598.05	3,000.00
76	10102090226	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - ค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต) เลขที่ 891-2-13258-1	70704	2.0	15,088,339.32	15,096,479.32	8,140.00
77	10102090229	BAAC	SA	ธ.ล. - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก-ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยฯ) เลขที่ 072-8-11104-8	70704	2.0	65,118,413.11	65,864,459.29	746,046.18
79	10102090235	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการวิจัยและบริการวิชาการ) เลขที่ 891-2-24152-0	70704	2.0	11,754,449.41	15,597,417.41	3,842,968.00
82	10102090240	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย) เลขที่ 891-2-29144-4	70704	2.0	695,645.51	969,645.51	274,000.00
85	10102090250	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (กองบริหารงานวิจัย) เลขที่ 982-7-44908-7	70704	2.0	13,474,593.55	17,803,376.55	4,328,783.00
89	10102090254	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยพะเยา (กองทุนเงินงบประมาณ) เลขที่ 982-7-54062-9	70704	2.0	44,476,494.88	45,001,869.88	525,375.00
90	10102090257	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์(เงินรับฝาก-หน่วยอำนวยการ ม.พะเยา)เลขที่ 891-2-39053-1	70704	2.0	271,387.44	271,535.44	148.00
91	10102090258	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์(เงินรับฝาก-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจเลขที่ 891-2-38960-3	70704	2.0	962,930.56	962,970.56	40.00
104	10102090276	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (เงินบำรุงศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)เลขที่ 984-8-51155-5	70704	2.0	2,892,142.98	2,895,610.27	3,467.29
115	10102090294	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล ม.พะเยา) เลขที่ 671-2-90667-9	70704	2.0	3,536,107.42	3,898,349.01	362,241.59
133	10102100201	KTB	SA	ธ. กรุงไทย - ออมทรัพย์ (สถานปฏิบัติการกลั่นกรองชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ฯ) เลขที่ 678-5-46579-6	70704	2.0	1,251,663.56	1,252,330.56	667.00
136	10102100204	KTB	SA	ธ. กรุงไทย - ออมทรัพย์ (ร้านขายของที่ระลึก) เลขที่ 678-6-01350-3	70704	2.0	1,522,200.46	1,522,467.46	267.00
138	10102100207	KTB	SA	ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ (เงินบริจาคเพื่อส่งเสริมกิจการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล ฯ)เลขที่ 678-7-21852-4	70704	2.0	3,676,779.77	3,676,780.77	1.00
139	10102100208	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่ออนิฉิต มหาวิทยาลัยพะเยา) เลขที่ 678-8-88057-3	70704	2.0	1,284,792.39	1,590,492.39	305,700.00
154	10102100224	KTB	SA	ธ. กรุงไทย-ออมทรัพย์(โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์) 679-4-60463-9	70704	2.0	139,903.00	146,312.00	6,409.00
155	10102100225	KTB	SA	ธ. กรุงไทย-ออมทรัพย์(ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ/อบรม) 679-5-42368-9	70704	2.0	0.00	47,020.00	47,020.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>							1,090,094,122.09	1,101,418,871.02	11,324,748.93