

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยงานวิจัย 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดทั่วไป
110101001 เงินสดในมือ	5,300.00	2,500.00	0.00	7,800.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	1,099,357,821.11	0.00	(60,697,701.49)	1,038,660,119.62
1102010102 ลงเงินยื่น-นอกงบ.	13,342,550.31	2,144,550.17	0.00	15,487,100.48
1102050107 วัสดุทางรับ-ภายนอก	2,970,059.11	0.00	0.00	2,970,059.11
1102050124 งบรับจาก บค.	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1102050127 เงินชดเชยวงเงินขอ	550,000.00	0.00	(100,000.00)	450,000.00
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	44,125.68	0.00	0.00	44,125.68
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	51,434,002.47	0.00	0.00	51,434,002.47
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	2,497,398.68	0.00	0.00	2,497,398.68
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,551,801.68	307,979.48	0.00	15,859,781.16
1106010103 ภาษี ภาษีอากร	4,129,115.42	0.00	(941,977.36)	3,187,138.06
1201050119 บข เงินจากเงินกู้ยืม	(9,294.50)	0.00	(10,000.00)	(19,294.50)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส- Inf	6,244,140,707.89	1,547,481.66	0.00	6,245,688,189.55
1205050102 วัสดุอาคาร&สิ่งป/สInf	(1,950,547,170.77)	0.00	(22,393,665.92)	(1,972,940,834.69)

**รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี**

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดค่าไป
1206170101 คุรุภัณฑ์- Interface	3,939,029,283.01	14,317,105.81	(1,997,390.00)	3,951,348,998.82
1206170102 วัสดุ คุรุภัณฑ์-Interf.	(2,498,351,824.54)	0.00	(39,177,843.42)	(2,537,529,667.96)
1209030101 สหกรณ์มีค่าคง-Inf	116,401,814.33	287,800.00	0.00	116,689,614.33
1209030102 ค่าจำหน่ายวัสดุ-Interf	(33,439,320.44)	0.00	(856,243.62)	(34,295,564.06)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	147,736,807.17	31,970,555.55	0.00	179,707,362.72
1213010103 กอง. วัสดุค้ำบัญชี	726,753,847.78	2,075,068.66	0.00	728,828,916.44
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,370.00	(1,370.00)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	(187,935,078.03)	289,500.00	(4,784,014.62)	(192,429,592.65)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	151,261.74	(153,261.74)	(2,000.00)
2102040199 กางเขนอื่น-ภายนอก	(2,069,543.31)	0.00	(482,521.79)	(2,552,065.10)
2103010103 ค่าบริการรับวางหนา	(17,764,834.45)	0.00	(6,811,877.64)	(24,576,712.09)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(75,903,068.05)	7,534,320.95	(10,593,042.42)	(78,961,789.52)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,980,531.93)	279,476.84	0.00	(3,701,055.09)
2116010104 เบิกเงิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(20,921,744.00)	2,255,072.00	0.00	(18,666,672.00)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(997,451,861.25)	3,614,613.59	(73,000.00)	(993,910,247.66)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(152,000,000.00)	0.00	0.00	(152,000,000.00)
3101010101 วัสดุตั้งค่าง.สุทธิ	(4,080,215,897.21)	0.00	0.00	(4,080,215,897.21)

**รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี**

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดค่าไป
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	0.00		0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,051,014,403.51)		0.00	(2,051,014,403.51)
4301020107 วัสดุรวมเขียนเอกสารศึกษา	(782,372,164.49)		(107,266,607.57)	(889,638,772.06)
4301020108 วัสดุเงินทองปม.	(91,240,898.98)	5,834,001.64	(13,846,679.02)	(99,253,576.36)
4301020110 วัสดุบริการการศึกษา	(7,839,471.10)	0.00	(398,125.00)	(8,237,596.10)
4301030102 วัสดุขายส่งทางภายนอก	(14,678,091.40)	0.00	(807,215.00)	(15,485,306.40)
4301030104 วัสดุขายอื่นภายนอก	(55,800.00)	0.00	(3,600.00)	(59,400.00)
4302030101 วัสดุจากการบริการ	(18,007,154.86)	32,363.50	(1,355,862.09)	(19,330,653.45)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(3,389,026.48)	450.58	(2,200.11)	(3,390,776.01)
4303010199 วัสดุเงินรับอื่น	(5,869.82)	0.00	(576.43)	(6,446.25)
4307010106 TR-รับมุดหนุน	(1,166,844,600.00)	0.00	0.00	(1,166,844,600.00)
4307010108 TR-รับมกลาง	(39,793,455.58)	0.00	(154,631.74)	(39,948,087.32)
4313010103 วัสดุค่าปรับ	(9,283,011.32)	0.00	(4,180,723.28)	(13,463,734.60)
4313010199 วัสดุได้อื่น	(46,181,197.27)	0.00	(4,524,496.81)	(50,705,694.08)
5101010101 เงินเดือน	573,444,915.15	57,258,327.67	0.00	630,703,242.82
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	83,543,361.74	7,907,553.50	0.00	91,450,915.24
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,346,997.50	1,323,295.00	0.00	6,670,292.50
5101010113 ค่าจ้าง	71,694,394.89	6,700,743.06	0.00	78,395,137.95

**รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี**

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดค่าไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,130,480.00	413,048.00	0.00	4,543,528.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	120,000.00	18,000.00	0.00	138,000.00
5101010199 งวด&ค่าจ้างอื่น	14,549,439.79	19,395,634.46	0.00	33,945,074.25
5101020106 เงินสมทบไปส.-รล	14,584,955.00	1,475,550.00	0.00	16,060,505.00
5101020108 ค่าชานมน	434,954.00	36,000.00	0.00	470,954.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	4,958,225.00	0.00	0.00	4,958,225.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	21,185,140.65	2,094,035.08	0.00	23,279,175.73
5101020199 ค่าจ.บุคลากรอื่น	1,448,198.00	3,000.00	0.00	1,451,198.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,400,610.00	234,480.00	0.00	1,635,090.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,493.00	6,957.00	0.00	31,450.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	331,436.75	30,400.00	0.00	361,836.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040102 บ้านญาติ	1,098,447.40	109,844.74	0.00	1,208,292.14
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	414,170.00	41,417.00	0.00	455,587.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,000.00	2,000.00	0.00	60,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	133,159.00	1,370.00	0.00	134,529.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	100,679.18	0.00	0.00	100,679.18
5102010106 ค่าจ.บุคลากรในปท.	981,293.00	26,713.42	0.00	1,008,006.42

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดค่าไป
5102010199 กวด.อบรมไปประเทศ	5,054,546.27	534,018.90	0.00	5,588,565.17
5102020105 กวด.ทุนการศึกษาต่างประเทศ.	6,974,346.04	0.00	0.00	6,974,346.04
5102020199 กวด.อบรมต่างประเทศ	940,328.90	1,850.00	0.00	942,178.90
5102030199 กวด.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,284,837.00	0.00	0.00	1,284,837.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,155,264.00	73,420.00	0.00	1,228,684.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,989,173.37	160,648.35	0.00	2,149,821.72
5103010199 กวด.เดินทางค่าไปปท.	6,100,435.22	400,970.40	0.00	6,501,405.62
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
5103020103 ค่าที่พัก	113,934.60	0.00	0.00	113,934.60
5103020199 กวด.เดินทางค่าไปปท.	521,985.40	0.00	0.00	521,985.40
5104010104 ค่าวัสดุ	28,655,609.30	3,777,088.77	(3,500.00)	32,429,198.07
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	13,104,901.38	1,897,130.58	(192,000.00)	14,810,031.96
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	45,822,459.39	5,893,089.40	0.00	51,715,548.79
5104010115 ค่าธรรมเนียม	12,026.28	965.83	0.00	12,992.11
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,311,882.49	3,710,164.86	0.00	31,022,047.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,694.36	5,802.84	0.00	59,497.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	969,310.92	124,465.40	0.00	1,093,776.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,308,289.60	590,661.20	0.00	5,898,950.80

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดทั่วไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	819,300.20	158,142.00	0.00	977,442.20
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,067,444.67	28,413.09	0.00	3,095,857.76
5104030205 ค่าเช่า-ค่ารถบริการ	2,684,430.06	2,281,841.81	0.00	4,966,291.87
5104030206 จัดหาเช่า/ค่าค่าตอบแทน	9,569,853.84	1,795,043.60	0.00	11,364,897.44
5104030207 ค่าเช่า-ในการประชุม	5,328,430.00	476,175.00	0.00	5,804,625.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	6,961,836.39	0.00	(60,533.78)	6,901,302.61
5104030212 ค่าเช่ามีดัดเหล็ก-นอก	64,050,247.09	7,043,424.22	0.00	71,093,671.31
5104030214 ค่าตรวจสอบบัญชี-นอก.	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนาม-นอก	51,510,762.97	7,014,211.88	0.00	58,524,974.85
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	68,776,608.84	4,377,034.43	0.00	73,153,643.27
5104040102 ค่าซ่อมแซมการปฏิวัติ	23,839,534.00	3,391,050.00	0.00	27,230,584.00
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	200,473,767.85	20,218,637.46	0.00	220,692,405.31
5105010161 ก/สกลุ่มเช่า-Interface	383,242,405.74	39,177,843.42	0.00	422,420,249.16
5105010164 ค่าเช่า-ค่าไฟไม่มีตัวนำ	8,264,692.80	856,243.62	0.00	9,120,936.42
5107010113 ค่าเช่าตามมาตรการของรัฐ	6,903,000.00	0.00	0.00	6,903,000.00
5107030101 พักเบรกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	5,860,638.00	0.00	0.00	5,860,638.00
5201020102 ค่าจ่าย-ไปรษ.	10,324,127.97	1,041,053.69	0.00	11,365,181.66

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยงานวิจัย 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเข้ามา	เดบิต	เครดิต	ยอดเกินไป
5209010112 T/เบญจกัณฐ์สงฆ์	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00
5212010199 ค่าเช่าที่ดิน	53,338,883.66	7,115,427.00	0.00	60,454,310.66
5301010101 ปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยงานวิจัย 2308300000</b>	<b>0.00</b>	<b>281,872,658.85</b>	<b>(281,872,658.85)</b>	<b>0.00</b>