

มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับ	รหัสบัญชี	บัญชี-ธนาคาร	ประเภท	ชื่อบัญชี	กองทุน	kind	ยอดคงเหลือตาม(2) บัญชี(A)	ยอดคงเหลือตาม(1) รายงานธนาคาร	ผลต่าง(1)-(2) ตามงบพิสูจน์ฯ
2	10102010107	SCB	CA	ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน (กองทุนทั่วไป) เลขที่ 891-3-00016-3	10100	1.0	0.00	200,000.00	200,000.00
6	10102010116	SCB	CA	ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน กองทุนทั่วไป (ค่าสมัครสอบประมวลผลความรู้) เลขที่ 891-3-00111-9	10100	1.0	0.00	230.00	230.00
10	10102010207	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนทั่วไป เลขที่ 891-2-00001-3	10100	1.0	192,215,858.02	192,647,623.89	431,765.87
11	10102010211	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนทั่วไป เลขที่ 980-9-61729-1	10100	1.0	120,320,708.32	120,632,756.56	312,048.24
15	10102010224	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ ม.พะเยา กองทุนทั่วไป (Bill Payment) เลขที่ 982-7-44907-9	10100	1.0	22,784,757.12	22,834,819.44	50,062.32
21	10102020220	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการศึกษา (เงินรายได้วิทยาชดเชยราย) เลขที่ 677-2-34901-1	20200	2.0	7,194,976.36	7,196,076.36	1,100.00
22	10102020221	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการศึกษา (ศูนย์บรรณสารฯ) เลขที่ 981-7-20082-5	20200	2.0	1,334,075.67	1,334,630.67	555.00
70	10102090219	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อผลิต-คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 891-2-24223-1	70704	2.0	116,993.74	123,993.74	7,000.00
72	10102090229	BAAC	SA	ธอส. - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก-ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยฯ) เลขที่ 072-8-1104-8	70704	2.0	64,876,221.80	66,743,123.14	1,866,901.34
74	10102090235	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการวิจัยและบริหารวิชาการ) เลขที่ 891-2-24152-0	70704	2.0	8,876,821.28	9,116,009.68	239,188.40
77	10102090240	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย) เลขที่ 891-2-29144-4	70704	2.0	1,112,590.86	1,630,091.83	517,500.97
80	10102090250	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (กองบริหารงานวิจัย) เลขที่ 982-7-44908-7	70704	2.0	10,316,179.55	13,307,633.55	2,991,454.00
86	10102090258	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์(ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและความอยู่รอดของมนุษย์ฯ) เลขที่ 891-2-38960-3	70704	2.0	1,065,109.56	1,089,884.56	24,775.00
87	10102090262	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการ รวท. (โรงเรียนสาธิต ม.พะเยา) เลขที่ 983-4-75720-4	70704	2.0	15,126,030.75	15,156,030.75	30,000.00
88	10102090263	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์) เลขที่ 891-2-42797-2	70704	2.0	331,938.14	509,538.14	177,600.00
91	10102090266	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่อผลิต - คณะวิศวกรรมศาสตร์) เลขที่ 891-2-243138-7	70704	2.0	341,836.47	341,936.47	100.00
92	10102090269	GSB	SA	ธ.ออมสิน - ออมทรัพย์ (กองทุนเงินออกงบประมาณ) เลขที่ 300-0-2534380-1	70704	2.0	719,169.54	719,893.16	723.62
94	10102090272	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่อผลิต - คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศฯ) เลขที่ 891-2-45875-3	70704	2.0	13,322.23	15,322.23	2,000.00
107	10102090294	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล ม.พะเยา) เลขที่ 671-2-90667-9	70704	2.0	9,151,781.82	9,202,274.35	50,492.53
123	10102100201	KTB	SA	ธ. กรุงไทย - ออมทรัพย์ (สถานปฏิบัติการมาลิกกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ฯ) เลขที่ 678-5-46579-8	70704	2.0	1,154,393.70	1,155,101.70	708.00
127	10102100207	KTB	SA	ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ (เงินบริจาคเพื่อส่งเสริมกิจการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล ฯ)เลขที่ 678-7-21852-4	70704	2.0	240,934.17	242,170.17	1,236.00
136	10102100217	KTB	SA	ธ. กรุงไทย-ออมทรัพย์(เพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำสายใต้ จ.พะเยา) เลขที่ 679-0-79955-9	70704	2.0	37,284.52	37,294.52	10.00
143	10102100224	KTB	SA	ธ. กรุงไทย-ออมทรัพย์(โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์) 679-4-60463-9	70704	2.0	68,796.33	77,430.33	8,634.00
รวมทั้งสิ้น							1,262,949,590.47	1,269,863,675.76	6,914,085.29