

มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานสรุปกระหนยอดเงินฝากธนาคาร

สำหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	รหัสบัญชี	ตัวอักษรธนาคาร	ประเภท	ชื่อบัญชี	กองทุน	kind	ยอดคงเหลือตาม(2) บัญชี(A)	ยอดคงเหลือตาม(1) รายงานธนาคาร	ผลต่าง(1)-(2) ตามงบพิสูจน์ฯ
6	10102010116	SCB	CA	ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน กองทุนทั่วไป (ค่าสมัครสอบประมวลความรู้) เลขที่ 891-3-00111-9	10100	1.0	0.00	250.00	250.00
11	10102010207	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนทั่วไป เลขที่ 891-2-00001-3	10100	1.0	135,605,034.36	135,762,715.23	157,680.87
12	10102010211	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนทั่วไป เลขที่ 980-9-61729-1	10100	1.0	309,530,630.57	310,342,539.15	811,908.58
16	10102010224	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ ม.พะเยา กองทุนทั่วไป (Bill Payment) เลขที่ 982-7-44907-9	10100	1.0	17,864,176.05	18,134,436.05	270,260.00
24	10102020221	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการศึกษา (ศูนย์บรรณสารฯ) เลขที่ 981-7-20082-5	20200	2.0	1,465,428.27	1,469,480.27	4,052.00
70	10102090219	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนเพื่ออนิสิต-คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 891-242223-1	70704	2.0	178,097.08	183,097.08	5,000.00
74	10102090235	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการวิจัยและบริการวิชาการ) เลขที่ 891-2-24152-0	70704	2.0	18,449,458.70	18,434,608.70	(14,850.00)
77	10102090240	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย) เลขที่ 891-2-29144-4	70704	2.0	1,147,208.44	1,149,208.44	2,000.00
79	10102090250	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (กองบริหารงานวิจัย) เลขที่ 982-7-44908-7	70704	2.0	24,973,656.96	24,180,078.88	(793,578.08)
82	10102090253	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ ม.พะเยา จังหวัดพะเยา) เลขที่ 982-7-53951-5	70704	2.0	38,816,089.50	38,816,090.50	1.00
85	10102090258	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์(ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและความอยู่รอดของมนุษย์) เลขที่ 891-2-38960-3	70704	2.0	1,136,962.32	1,139,882.32	2,920.00
90	10102090266	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่ออนิสิต - คณะวิศวกรรมศาสตร์) เลขที่ 891-2-243138-7	70704	2.0	360,696.47	360,715.47	19.00
98	10102090281	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์(กองทุนเพื่ออนิสิต - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)เลขที่ 891-2-47199-7	70704	2.0	306,481.43	307,681.43	1,200.00
106	10102090294	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล ม.พะเยา) เลขที่ 671-2-90667-9	70704	2.0	6,968,052.88	6,972,875.88	4,823.00
125	10102100207	KTB	SA	ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ (เงินบริจาคเพื่อส่งเสริมกิจการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล ฯ)เลขที่ 678-7-21852-4	70704	2.0	313,799.93	314,649.93	850.00
127	10102100209	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่ออนิสิต)เลขที่ 891-2-58915-6	70704	2.0	15,367,241.54	15,389,241.54	22,000.00
131	10102100215	KTB	SA	ธ. กรุงไทย-ออมทรัพย์(การผลิตโคของเกษตรกรรายย่อยในเชียงรายฯ) เลขที่ 679-0-70150-8	70704	2.0	786.75	33,276.75	32,490.00
133	10102100217	KTB	SA	ธ. กรุงไทย-ออมทรัพย์(เพื่อการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ต้นน้ำภายใต้ฯ จ.พะเยา) เลขที่ 679-0-79955-9	70704	2.0	292.71	32,792.71	32,500.00
138	10102100222	KTB	SA	ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์(พระพุทธรูปปฏิมาศิวาทรายสกลุข่างพะเยา ฯ) 679-4-33074-1	70704	2.0	84.12	94.12	10.00
140	10102100224	KTB	SA	ธ. กรุงไทย-ออมทรัพย์(โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์) 679-4-60463-9	70704	2.0	211,964.33	259,854.33	47,890.00
148	10102100232	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ กองทุนเพื่ออนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา (คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) 660-2-10346-6	70704	2.0	14,022.48	14,032.48	10.00
152	10102100236	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (การถ่ายทอดองค์ความรู้จากภาควิชาวิจัยเพื่อยกระดับผลผลิตกระบือฯ) 660-4-30691-7	70704	2.0	199,594.02	199,584.02	(10.00)
157	10102100241	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (แบบจำลองและวิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดกับการประยุกต์ในปัญหา) 660-7-06507-4	70704	2.0	275,690.00	275,680.00	(10.00)
รวม							1,002,516,485.51	1,003,103,901.88	587,416.37