

## มหาวิทยาลัยพะเยา

## รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับ	รหัสบัญชี	บัญชีธนาคาร	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	-	49,100.00	49,100.00
4	10102010113	SCB	CA	ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน (ค่าธรรมเนียมการศึกษา รร.สาธิต ม.พะเยา) เลขที่ 891-3-00087-0	10100	1.0	-	597,200.00	597,200.00
6	10102010116	SCB	CA	ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน กองทุนทั่วไป (ค่าสมัครสอบประมวลผลความรู้) เลขที่ 891-3-00111-9	10100	1.0	-	3,000.00	3,000.00
11	10102010207	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนทั่วไป เลขที่ 891-2-00001-3	10100	1.0	92,510,633.32	93,902,765.19	1,392,131.87
12	10102010211	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนทั่วไป เลขที่ 980-9-61729-1	10100	1.0	226,215,234.44	230,293,651.51	4,078,417.07
16	10102010224	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ ม.พะเยา กองทุนทั่วไป ( Bill Payment) เลขที่ 982-7-44907-9	10100	1.0	28,774,589.46	29,201,114.46	426,525.00
20	10102010228	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยพะเยา(วิทยาลัยการจัดการ) 429-0-84415-3	10100	1.0	158,176.07	160,136.07	1,960.00
23	10102020220	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการศึกษา (เงินรายได้วิทยาลัยพะเยา) เลขที่ 677-2-34901-1	20200	2.0	7,260,533.58	7,261,233.58	700.00
24	10102020221	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการศึกษา (ศูนย์บรรณสารฯ) เลขที่ 981-7-20082-5	20200	2.0	1,470,253.27	1,470,273.27	20.00
25	10102020222	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการศึกษา (ห้องสมุด วิทยาลัยเชียงราย) เลขที่ 677-2-43410-9	20200	2.0	26,577.55	26,787.55	210.00
36	10102090128	SCB	CA	ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน (ค่าธรรมเนียมหอพัก รร. สาธิต ม.พะเยา) เลขที่ 891-3-00088-8	70704	2.0	-	820,000.00	820,000.00
70	10102090219	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อนิติ-คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 891-242223-1	70704	2.0	113,097.08	123,097.08	10,000.00
72	10102090229	BAAC	SA	ธ.กส. - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก-ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยฯ) เลขที่ 072-8-11104-8	70704	2.0	44,486,473.05	44,892,313.43	405,840.38
74	10102090235	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการวิจัยและบริการวิชาการ) เลขที่ 891-2-24152-0	70704	2.0	17,448,824.05	19,786,678.05	2,337,854.00
77	10102090240	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย) เลขที่ 891-2-29144-4	70704	2.0	1,145,966.14	1,175,966.14	30,000.00
79	10102090250	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (กองบริหารงานวิจัย) เลขที่ 982-7-44908-7	70704	2.0	20,282,382.71	22,458,770.71	2,176,388.00
82	10102090253	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ ม.พะเยา จังหวัดพะเยา) เลขที่ 982-7-53951-5	70704	2.0	7,555,089.50	7,555,090.50	1.00
83	10102090254	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยพะเยา (กองทุนเงินนอกงบประมาณ) เลขที่ 982-7-54062-9	70704	2.0	31,023,688.72	31,611,688.72	588,000.00
85	10102090258	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์(ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและความอยู่รอดของมนุษย์ฯ) เลขที่ 891-2-38960-3	70704	2.0	1,092,183.38	1,109,716.38	17,533.00
87	10102090263	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์) เลขที่ 891-2-42797-2	70704	2.0	857,607.87	860,007.87	2,400.00
90	10102090266	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่อนิติ - คณะวิศวกรรมศาสตร์) เลขที่ 891-2-243138-7	70704	2.0	372,353.47	372,560.47	207.00
9	10102090269	GSB	SA	ธ.ออมสิน - ออมทรัพย์ (กองทุนเงินนอกงบประมาณ) เลขที่ 300-0-2534380-1	70704	2.0	720,874.71	721,328.96	454.25
98	10102090281	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์-ออมทรัพย์(กองทุนเพื่อนิติ - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)เลขที่ 891-2-47199-7	70704	2.0	306,481.43	310,201.43	3,720.00
106	10102090294	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล ม.พะเยา) เลขที่ 671-2-90667-9	70704	2.0	7,451,761.66	7,468,149.89	16,388.23
124	10102100204	KTB	SA	ธ. กรุงไทย - ออมทรัพย์ (ร้านขายของที่ระลึก) เลขที่ 678-6-01350-3	70704	2.0	110,520.45	112,670.45	2,150.00
125	10102100207	KTB	SA	ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ (เงินบริจาคเพื่อส่งเสริมกิจการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล ฯ)เลขที่ 678-7-21852-4	70704	2.0	513,799.93	515,289.01	1,489.08
126	10102100208	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่อนิติ มหาวิทยาลัยพะเยา) เลขที่ 678-8-88057-3	70704	2.0	1,277,896.50	1,457,896.50	180,000.00
127	10102100209	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่อนิติ)เลขที่ 891-2-58915-6	70704	2.0	13,598,991.54	14,216,591.54	617,600.00
130	10102100214	KTB	SA	ธ. กรุงไทย-ออมทรัพย์(โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท) เลขที่ 679-0-10716-9	70704	2.0	31,245,469.05	31,287,364.05	41,895.00
133	10102100217	KTB	SA	ธ. กรุงไทย-ออมทรัพย์(เพื่อการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ต้นน้ำภาคใต้ฯ 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(พระพุทธปฏิมาศิวาลัยรายสกลุช่างพะเยา ฯ) 679-4-33074-1	70704	2.0	84.12	94.12	10.00
142	10102100226	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อนิติ มหาวิทยาลัยพะเยา (คณะเภสัชศาสตร์) เลขที่ 679-5-52102-8	70704	2.0	1,264,761.54	1,282,761.54	18,000.00
147	10102100231	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19) 660-1-19272-4	70704	2.0	37,663,140.07	53,063,140.07	15,400,000.00
148	10102100232	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อนิติ มหาวิทยาลัยพะเยา (คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) 660-2-10346-6	70704	2.0	11,422.48	12,432.48	1,010.00
151	10102100235	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (การพัฒนาผลิตภัณฑ์โอศกริมอู๋ไม่เติมน้ำตาลและไขมันต่ำ) 660-4-88339-6	70704	2.0	6,000.00	218,790.00	212,790.00
152	10102100236	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (การถ่ายทอดองค์ความรู้จากกรณีวิจัยเพื่อยกระดับผลผลิตกระป๋อง) 660-4-30691-7	70704	2.0	94.02	199,584.02	199,490.00
159	10102100243	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม) 660-9-39918-2	70704	2.0	56,190.00	74,180.00	17,990.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>							<b>840,991,045.88</b>	<b>870,674,019.76</b>	<b>29,682,973.88</b>