

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 1

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,225.00	9,225.00-	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	1,503,439,409.13	101,084,523.67	310,445,572.21-	1,294,078,360.59
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	14,921,054.59	6,442,009.65	0.00	21,363,064.24
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	3,332,389.86	36,275.00	0.00	3,368,664.86
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	9,225.00	9,225.00-	0.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1102050129	ลูกหนี้เงินมัดจำ	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	10,111,288.68	129,657.51	0.00	10,240,946.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 2

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	51,710,114.70	40,012.36	0.00	51,750,127.06
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	17,029,867.06	0.00	0.00	17,029,867.06
1105010105	วัสดุคงคลัง	24,135,856.09	108,239.70	553,668.25-	23,690,427.54
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	13,742,228.19	2,010,791.41	0.00	15,753,019.60
1201050119	บช เงินขาด/เกินบัญชี	1,400.00	600.00	0.00	2,000.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	7,419,547,681.23	5,107,642.28	0.00	7,424,655,323.51
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	2,901,904,345.22-	0.00	61,887,885.39-	2,963,792,230.61-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	4,317,913,687.00	21,767,952.43	0.00	4,339,681,639.43
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	3,099,787,258.30-	0.00	86,125,533.42-	3,185,912,791.72-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	136,693,794.33	4,249,500.00	0.00	140,943,294.33
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	50,075,685.59-	0.00	2,101,236.75-	52,176,922.34-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	351,942,106.72	56,390,059.07	0.00	408,332,165.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 3

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คจช. รอตดับัญชี	6,449,437.74	4,548,600.14	0.00	10,998,037.88
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,170.00	31,003.07-	26,833.07-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	79,777,229.49-	0.00	15,209,979.34-	94,987,208.83-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	160,486.74	160,486.74-	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	5,035,444.45-	46,919.61	304,810.51-	5,293,335.35-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	25,846,819.00-	0.00	62,640,000.00-	88,486,819.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	80,917,591.86-	20,640,952.75	0.00	60,276,639.11-
2112010199	เงินประกันอื่น	8,120,432.04-	110,952.00	2,333,944.55-	10,343,424.59-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	31,641,681.44-	5,457,644.00	0.00	26,184,037.44-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	976,818,845.77-	11,288,943.19	0.00	965,529,902.58-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	120,000,000.00-	0.00	0.00	120,000,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 4

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,797,852,703.96-	0.00	0.00	3,797,852,703.96-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,051,014,403.51-	0.00	0.00	2,051,014,403.51-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	447,113,123.46-	0.00	52,290,925.00-	499,404,048.46-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	158,132,696.89-	0.00	26,231,048.77-	184,363,745.66-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	5,507,450.00-	0.00	3,881,966.10-	9,389,416.10-
4301030102	ร/ดเช่าสิ่งท่างานนอก	10,668,537.52-	0.00	1,237,945.00-	11,906,482.52-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	3,000.00-	0.00	1,200.00-	4,200.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	15,646,473.62-	0.00	5,655,228.00-	21,301,701.62-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	1,131,919.01-	0.00	96,797.58-	1,228,716.59-
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	3,928.41-	0.00	57,966.34-	61,894.75-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	982,401,800.00-	0.00	0.00	982,401,800.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,103,963.41-	0.00	164,656.74-	1,268,620.15-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 5

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	406,214.65-	0.00	620,074.90-	1,026,289.55-
4313010199	รายได้อื่น	30,526,512.27-	0.00	18,060,641.71-	48,587,153.98-
5101010101	เงินเดือน	316,848,754.05	126,887,319.63	0.00	443,736,073.68
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	42,688,943.00	17,747,922.57	0.00	60,436,865.57
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,920,116.89	1,498,318.76	0.00	5,418,435.65
5101010113	ค่าจ้าง	38,503,173.31	15,262,360.23	0.00	53,765,533.54
5101010116	เงินค่าครองชีพ	30,000.00	12,000.00	0.00	42,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	12,167,713.28	4,933,041.68	0.00	17,100,754.96
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,077,281.00	3,059,707.00	0.00	10,136,988.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	129,000.00	68,709.68	0.00	197,709.68
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	4,094,462.24	0.00	0.00	4,094,462.24
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	11,984,854.54	4,834,030.36	0.00	16,818,884.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 6

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	40,000.00	58,000.00	0.00	98,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,038,907.50	181,250.00	0.00	1,220,157.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,075.00	26,936.00	0.00	36,011.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	100,000.00	20,400.00	0.00	120,400.00
5101040102	บำนาญปกติ	659,068.44	109,844.74	0.00	768,913.18
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	248,502.00	41,417.00	0.00	289,919.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	75,048.25	13,395.00	0.00	88,443.25
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	90,344.72	26,833.07	0.00	117,177.79
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	891,950.00	557,400.00	0.00	1,449,350.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,424,014.51	613,741.46	0.00	2,037,755.97
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	4,005,840.85	750,000.00	0.00	4,755,840.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 7

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	20,635.95	0.00	20,635.95
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	121,380.00	301,212.00	0.00	422,592.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	190,480.00	78,240.00	0.00	268,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	370,569.04	266,987.04	0.00	637,556.08
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	833,841.52	844,011.39	0.00	1,677,852.91
5104010104	ค่าวัสดุ	14,406,245.89	5,808,255.93	0.00	20,214,501.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,606,730.56	6,540,650.36	0.00	20,147,380.92
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	20,616,635.10	9,343,448.04	0.00	29,960,083.14
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,724.46	432.93	0.00	5,157.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,118,607.93	6,532,360.48	0.00	17,650,968.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,625.90	50,249.29	0.00	84,875.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	466,564.47	269,265.16	0.00	735,829.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 8

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,676,094.74	2,354,710.48	0.00	7,030,805.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	495,024.00	220,626.00	0.00	715,650.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,475,086.83	129,085.80	0.00	1,604,172.63
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	8,252,073.64	3,283,024.93	0.00	11,535,098.57
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,922,095.07	711,206.00	0.00	5,633,301.07
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,512,075.00	1,592,175.00	0.00	4,104,250.00
5104030208	คาร์รับรอง&พิธีการ	2,283,565.71	6,147,186.68	0.00	8,430,752.39
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,959,087.07	11,209,882.86	0.00	34,168,969.93
5104030214	ค่าตรวจสอบบัญชี-ผดอ.	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	139,813,369.56	12,824,587.78	0.00	152,637,957.34
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,348,687.61	8,858,644.80	0.00	27,207,332.41
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,116,922.50	4,837,351.00	0.00	14,954,273.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 9

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	142,690,033.63	57,046,682.34	0.00	199,736,715.97
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	113,185,055.34	86,116,436.32	0.00	199,301,491.66
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	4,788,890.29	2,101,236.75	0.00	6,890,127.04
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	213,353,800.00	213,353,800.00-	0.00
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	5,331,156.00	6,457.00	0.00	5,337,613.00
5201020102	ด/บจ่าย-ในปท.	3,322,356.49	1,306,082.37	0.00	4,628,438.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,608,416.62	4,962,887.00	0.00	19,571,303.62
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2308300000		0.00	863,464,820.37	863,464,820.37-	0.00