

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 1

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:20:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 144,000.00 | 144,000.00- | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 144,000.00 | 144,000.00- | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 216,000.00 | 216,000.00- | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030112 | เงินฝาก-Interface | 1,294,078,360.59 | 0.00 | 103,624,831.95- | 1,190,453,528.64 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 21,363,064.24 | 7,683,095.18 | 0.00 | 29,046,159.42 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 3,368,664.86 | 0.00 | 0.00 | 3,368,664.86 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,240,946.19 | 15,874.25 | 0.00 | 10,256,820.44 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 2

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:20:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|
| 1104010104 | เงินฝากประจำ-Inf | 51,750,127.06 | 0.00 | 0.00 | 51,750,127.06 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 17,029,867.06 | 0.00 | 0.00 | 17,029,867.06 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 23,690,427.54 | 0.00 | 2,699,742.58- | 20,990,684.96 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 15,753,019.60 | 3,582,972.41 | 0.00 | 19,335,992.01 |
| 1201050119 | บช เงินขาด/เกินบัญชี | 2,000.00 | 69,620.00 | 0.00 | 71,620.00 |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 7,424,655,323.51 | 324,931.26 | 0.00 | 7,424,980,254.77 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | 2,963,792,230.61- | 0.00 | 31,013,100.33- | 2,994,805,330.94- |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 4,339,681,639.43 | 0.00 | 357,172.43- | 4,339,324,467.00 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | 3,185,912,791.72- | 0.00 | 18,548,859.84- | 3,204,461,651.56- |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 140,943,294.33 | 0.00 | 89,601.80- | 140,853,692.53 |
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | 52,176,922.34- | 0.00 | 947,033.45- | 53,123,955.79- |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 408,332,165.79 | 7,360,472.40 | 0.00 | 415,692,638.19 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 3

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:20:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1213010103 | คจช. รอตดับัญชี | 10,998,037.88 | 2,289,095.10 | 0.00 | 13,287,132.98 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 26,833.07- | 40,929.57 | 21,226.50- | 7,130.00- |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 94,987,208.83- | 0.00 | 4,335,832.20- | 99,323,041.03- |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 151,261.74 | 151,261.74- | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 5,293,335.35- | 512,774.05 | 0.00 | 4,780,561.30- |
| 2103010103 | ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 88,486,819.00- | 0.00 | 1,057,000.00- | 89,543,819.00- |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 60,276,639.11- | 0.00 | 20,995,340.11- | 81,271,979.22- |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 10,343,424.59- | 2,270,822.00 | 0.00 | 8,072,602.59- |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00- | 0.00 |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 26,184,037.44- | 2,082,572.00 | 0.00 | 24,101,465.44- |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | 965,529,902.58- | 3,245,379.08 | 0.00 | 962,284,523.50- |
| 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 : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:20:53

| 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- |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | 72,000.00- | 72,000.00- |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 499,404,048.46- | 0.00 | 20,930,200.00- | 520,334,248.46- |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | 184,363,745.66- | 0.00 | 9,128,127.56- | 193,491,873.22- |
| 4301020110 | ร/ดบริการการศึกษา | 9,389,416.10- | 0.00 | 940,181.00- | 10,329,597.10- |
| 4301030102 | ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก | 11,906,482.52- | 0.00 | 728,924.00- | 12,635,406.52- |
| 4301030104 | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 4,200.00- | 0.00 | 4,200.00- | 8,400.00- |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 21,301,701.62- | 0.00 | 1,748,202.65- | 23,049,904.27- |
| 4303010101 | ร/ดคบ.เงินฝาก | 1,228,716.59- | 0.00 | 444.93- | 1,229,161.52- |
| 4303010199 | ร/ดคบ.รับอื่น | 61,894.75- | 0.00 | 30,713.03- | 92,607.78- |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 982,401,800.00- | 0.00 | 0.00 | 982,401,800.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 5

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:20:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 1,268,620.15- | 0.00 | 192,191.31- | 1,460,811.46- |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | 1,026,289.55- | 0.00 | 245,698.13- | 1,271,987.68- |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 48,587,153.98- | 0.00 | 7,261,812.18- | 55,848,966.16- |
| 5101010101 | เงินเดือน | 443,736,073.68 | 63,128,190.65 | 0.00 | 506,864,264.33 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 60,436,865.57 | 8,617,692.00 | 0.00 | 69,054,557.57 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 5,418,435.65 | 1,258,372.50 | 0.00 | 6,676,808.15 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 53,765,533.54 | 7,404,969.71 | 0.00 | 61,170,503.25 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 42,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 17,100,754.96 | 2,458,771.00 | 0.00 | 19,559,525.96 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 10,136,988.00 | 309,082.00 | 0.00 | 10,446,070.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 197,709.68 | 42,000.00 | 0.00 | 239,709.68 |
| 5101020110 | ค่าเบี้ยประกันชีวิต | 4,094,462.24 | 0.00 | 0.00 | 4,094,462.24 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 6

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:20:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 16,818,884.90 | 2,408,661.35 | 0.00 | 19,227,546.25 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 98,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 132,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,220,157.50 | 74,375.00 | 0.00 | 1,294,532.50 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 36,011.00 | 3,650.00 | 0.00 | 39,661.00 |
| 5101030206 | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ | 120,400.00 | 10,700.00 | 0.00 | 131,100.00 |
| 5101040102 | บำนาญปกติ | 768,913.18 | 109,844.74 | 0.00 | 878,757.92 |
| 5101040105 | ช่วยค่าครองชีพ | 289,919.00 | 41,417.00 | 0.00 | 331,336.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 88,443.25 | 14,096.50 | 0.00 | 102,539.75 |
| 5101040205 | การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 117,177.79 | 7,130.00 | 0.00 | 124,307.79 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 1,449,350.00 | 69,000.00 | 0.00 | 1,518,350.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 2,037,755.97 | 484,403.33 | 0.00 | 2,522,159.30 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 7

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:20:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5102020105 | คชจ.ทุนการศึกษาตปท. | 4,755,840.85 | 800,000.00 | 0.00 | 5,555,840.85 |
| 5102020199 | คชจ.อบรมต่างประเทศ | 20,635.95 | 425,187.00 | 0.00 | 445,822.95 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 422,592.00 | 46,800.00 | 0.00 | 469,392.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 268,720.00 | 29,350.00 | 0.00 | 298,070.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 637,556.08 | 47,314.00 | 0.00 | 684,870.08 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,677,852.91 | 219,560.75 | 0.00 | 1,897,413.66 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 20,214,501.82 | 4,968,317.16 | 0.00 | 25,182,818.98 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 20,147,380.92 | 1,797,300.60 | 0.00 | 21,944,681.52 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 29,960,083.14 | 10,005,149.58 | 0.00 | 39,965,232.72 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 5,157.39 | 1,482.74 | 0.00 | 6,640.13 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 17,650,968.41 | 2,645,170.47 | 0.00 | 20,296,138.88 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 84,875.19 | 6,907.39 | 0.00 | 91,782.58 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 8

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:20:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------|----------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 735,829.63 | 121,546.53 | 0.00 | 857,376.16 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,030,805.22 | 1,171,800.87 | 0.00 | 8,202,606.09 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 715,650.00 | 104,969.00 | 0.00 | 820,619.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,604,172.63 | 15,731.87 | 0.00 | 1,619,904.50 |
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 11,535,098.57 | 1,537,208.75 | 0.00 | 13,072,307.32 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,633,301.07 | 321,909.00 | 0.00 | 5,955,210.07 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 4,104,250.00 | 411,675.00 | 0.00 | 4,515,925.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 8,430,752.39 | 2,889,700.33 | 0.00 | 11,320,452.72 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 34,168,969.93 | 6,528,512.39 | 0.00 | 40,697,482.32 |
| 5104030214 | ค่าตรวจสอบบัญชี-ผดอ. | 1,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850,000.00 |
| 5104030216 | ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 152,637,957.34 | 4,111,319.93 | 0.00 | 156,749,277.27 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 27,207,332.41 | 4,353,795.94 | 0.00 | 31,561,128.35 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 9

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:20:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 14,954,273.50 | 1,566,260.00 | 0.00 | 16,520,533.50 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 199,736,715.97 | 28,599,942.23 | 0.00 | 228,336,658.20 |
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 199,301,491.66 | 33,809,988.72 | 0.00 | 233,111,480.38 |
| 5105010164 | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln | 6,890,127.04 | 1,019,461.57 | 0.00 | 7,909,588.61 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5112010103 | ค่าสวัสดิการ -อื่น | 5,337,613.00 | 0.00 | 0.00 | 5,337,613.00 |
| 5201020102 | ด/บจ่าย-ในปท. | 4,628,438.86 | 641,980.80 | 0.00 | 5,270,419.66 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00- | 0.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 19,571,303.62 | 741,200.28 | 0.00 | 20,312,503.90 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2308300000 | | 0.00 | 225,771,697.72 | 225,771,697.72- | 0.00 |