

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 1

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:20:55

| 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             | 1,155,279,370.00 | (737,270,270.00)   | 418,009,100.00   |
| 1101030112         | เงินฝาก-Interface    | 1,104,652,381.72 | 911,949,250.26   | (154,190,924.73)   | 1,862,410,707.25 |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 12,053,369.57    | 17,603,485.83    | 0.00               | 29,656,855.40    |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 1,289,900.86     | 1,357,183.78     | (1,826,494.53)     | 820,590.11       |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | 0.00             | 0.00             | (7,870,520.66)     | (7,870,520.66)   |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00             | 1,155,279,370.00 | (1,155,279,370.00) | 0.00             |
| 1102050127         | เงินจ่ายหน่วยงานย่อย | 900,000.00       | 0.00             | (200,000.00)       | 700,000.00       |
| 1102050129         | ลูกหนี้เงินมัดจำ     | 9,300.00         | 0.00             | (6,000.00)         | 3,300.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 2

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:20:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 1102050194         | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | 4,664,317.54       | 30,199,010.11  | (2,643,987.20)   | 32,219,340.45      |
| 1104010104         | เงินฝากประจำ-Inf     | 51,832,027.68      | 40,554.21      | 0.00             | 51,872,581.89      |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 22,069,280.51      | 1,288,924.36   | (15,898.82)      | 23,342,306.05      |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 22,171,302.15      | 1,295,019.47   | (4,849,611.43)   | 18,616,710.19      |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 22,103,694.70      | 4,483,921.99   | (6,140,620.97)   | 20,446,995.72      |
| 1106010199         | ส/ทหมุนเวียนอื่น     | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00               |
| 1201050119         | บช เงินขาด/เกินบัญชี | 0.00               | 34,999.00      | (34,999.00)      | 0.00               |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 7,458,232,278.30   | 305,307,811.44 | 0.00             | 7,763,540,089.74   |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (3,109,762,690.82) | 0.00           | (167,814,387.37) | (3,277,577,078.19) |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface | 4,469,134,048.10   | 149,277,912.37 | (3,104,742.88)   | 4,615,307,217.59   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (3,361,258,016.61) | 0.00           | (172,343,612.60) | (3,533,601,629.21) |
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf    | 141,968,692.53     | 6,059,960.00   | 0.00             | 148,028,652.53     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 3

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:20:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต             | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (57,169,968.65)  | 0.00           | (5,132,691.91)     | (62,302,660.56)  |
| 1211010103         | งานระหว่างสร้าง-Inf  | 429,952,437.06   | 28,527,767.20  | (308,228,757.21)   | 150,251,447.05   |
| 1213010103         | คจช. รอดตัดบัญชี     | 26,367,253.07    | 15,511,854.79  | (28,474,297.55)    | 13,404,810.31    |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00             | 0.00           | 0.00               | 0.00             |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 51,133.00      | (51,133.00)        | 0.00             |
| 2101020199         | เจาหนีอื่น-ภายนอก    | (210,377,134.33) | 177,723,064.99 | (80,387,467.47)    | (113,041,536.81) |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย       | 0.00             | 738,026,578.70 | (1,156,035,678.70) | (418,009,100.00) |
| 2102040199         | คางจ่ายอื่น-ภายนอก   | (612,233.43)     | 2,532,971.42   | (4,009,388.61)     | (2,088,650.62)   |
| 2103010103         | ร/ดบริการรับลงหนา    | (34,834,517.29)  | 32,842,228.96  | (8,528,440.83)     | (10,520,729.16)  |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (87,647,800.25)  | 162,088,086.90 | (151,500,131.95)   | (77,059,845.30)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (7,914,372.34)   | 1,636,925.00   | (1,542,538.04)     | (7,819,985.38)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 0.00           | 0.00               | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 4

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:20:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น    | (16,009,428.83)    | 14,908,148.00 | (19,513,188.00)  | (20,614,468.83)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับริ              | (951,531,249.76)   | 71,134,038.49 | (9,168,318.96)   | (889,565,530.23)   |
| 2213010199         | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | (120,000,000.00)   | 0.00          | 0.00             | (120,000,000.00)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ      | (3,759,268,467.97) | 2,273,680.24  | (54,693,911.71)  | (3,811,688,699.44) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน          | (2,051,014,403.51) | 0.00          | 0.00             | (2,051,014,403.51) |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา    | 0.00               | 0.00          | (469,780,452.98) | (469,780,452.98)   |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงปม.          | 0.00               | 0.00          | (99,072,446.63)  | (99,072,446.63)    |
| 4301020110         | ร/ดบริการการศึกษา       | 0.00               | 0.00          | (20,764,669.00)  | (20,764,669.00)    |
| 4301030102         | ร/ดเช่าอสังหาภายนอก     | 0.00               | 0.00          | (11,647,725.96)  | (11,647,725.96)    |
| 4301030104         | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก    | 0.00               | 0.00          | (19,200.00)      | (19,200.00)        |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค         | 0.00               | 0.00          | (10,231,806.31)  | (10,231,806.31)    |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก           | 0.00               | 0.00          | (1,218,381.81)   | (1,218,381.81)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 5

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:20:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต             | ยอดยกไป            |
|--------------------|--------------------|---------|----------------|--------------------|--------------------|
| 4303010199         | ร/ดคบ.รับอื่น      | 0.00    | 0.00           | (31,314.94)        | (31,314.94)        |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน    | 0.00    | 0.00           | (1,155,256,500.00) | (1,155,256,500.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง       | 0.00    | 0.00           | (830,311.70)       | (830,311.70)       |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ      | 0.00    | 0.00           | (3,194,230.69)     | (3,194,230.69)     |
| 4313010199         | รายได้อื่น         | 0.00    | 0.00           | (43,834,091.51)    | (43,834,091.51)    |
| 5101010101         | เงินเดือน          | 0.00    | 326,270,006.53 | 0.00               | 326,270,006.53     |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง   | 0.00    | 44,575,741.00  | 0.00               | 44,575,741.00      |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา        | 0.00    | 6,332,917.00   | 0.00               | 6,332,917.00       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง            | 0.00    | 53,843,269.69  | (14,680,656.03)    | 39,162,613.66      |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ     | 0.00    | 6,000.00       | 0.00               | 6,000.00           |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น    | 0.00    | 13,912,901.13  | 0.00               | 13,912,901.13      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel   | 0.00    | 6,163,651.00   | 0.00               | 6,163,651.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 6

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:20:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| 5101020108         | คาเชาบ้าน            | 0.00    | 147,126.00    | 0.00         | 147,126.00    |
| 5101020110         | คาเบี้ยประกันชีวิต   | 0.00    | 2,582,878.91  | 0.00         | 2,582,878.91  |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 0.00    | 12,586,865.32 | 0.00         | 12,586,865.32 |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00    | 1,370,952.00  | (769,172.00) | 601,780.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 1,223,790.00  | 0.00         | 1,223,790.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 112,087.00    | 0.00         | 112,087.00    |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 0.00    | 68,700.00     | 0.00         | 68,700.00     |
| 5101040102         | บำนาญปกติ            | 0.00    | 549,223.70    | 0.00         | 549,223.70    |
| 5101040105         | ช่วยค่าครองชีพ       | 0.00    | 207,085.00    | 0.00         | 207,085.00    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 22,870.00     | (16,870.00)  | 6,000.00      |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00    | 68,003.00     | 0.00         | 68,003.00     |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00    | 1,471,350.00  | 0.00         | 1,471,350.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 7

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:20:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------|---------------|--------|---------------|
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ    | 0.00    | 3,433,429.71  | 0.00   | 3,433,429.71  |
| 5102020105         | คชจ.ทุนการศึกษาตปท. | 0.00    | 3,317,487.00  | 0.00   | 3,317,487.00  |
| 5102020199         | คชจ.อบรมต่างประเทศ  | 0.00    | 401,314.34    | 0.00   | 401,314.34    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก  | 0.00    | 859,456.00    | 0.00   | 859,456.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง      | 0.00    | 352,596.68    | 0.00   | 352,596.68    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก           | 0.00    | 875,233.43    | 0.00   | 875,233.43    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00    | 2,538,818.16  | 0.00   | 2,538,818.16  |
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง      | 0.00    | 58,000.00     | 0.00   | 58,000.00     |
| 5103020103         | ค่าที่พัก           | 0.00    | 23,533.32     | 0.00   | 23,533.32     |
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.     | 0.00    | 63,709.00     | 0.00   | 63,709.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ            | 0.00    | 14,816,607.59 | 0.00   | 14,816,607.59 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ   | 0.00    | 20,626,391.01 | 0.00   | 20,626,391.01 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 8

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:20:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|--------|---------------|
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 20,278,284.58 | 0.00   | 20,278,284.58 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 0.00    | 5,297.10      | 0.00   | 5,297.10      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 20,502,884.14 | 0.00   | 20,502,884.14 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 681,565.46    | 0.00   | 681,565.46    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 429,859.53    | 0.00   | 429,859.53    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 4,687,203.48  | 0.00   | 4,687,203.48  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 457,054.00    | 0.00   | 457,054.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00    | 1,471,842.90  | 0.00   | 1,471,842.90  |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 0.00    | 14,892,168.11 | 0.00   | 14,892,168.11 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00    | 8,531,918.80  | 0.00   | 8,531,918.80  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 2,537,400.00  | 0.00   | 2,537,400.00  |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 0.00    | 2,261,247.86  | 0.00   | 2,261,247.86  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 9

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:20:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------|------------------|--------------------|----------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00    | 32,329,128.95    | 0.00               | 32,329,128.95  |
| 5104030214         | ค่าตรวจสอบบัญชี-ผตอ. | 0.00    | 1,512,000.00     | 0.00               | 1,512,000.00   |
| 5104030216         | ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 0.00    | 73,812,261.86    | 0.00               | 73,812,261.86  |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 0.00    | 56,362,196.95    | (34,129,688.92)    | 22,232,508.03  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 9,077,396.68     | 0.00               | 9,077,396.68   |
| 5105010160         | ค/ส-อาคาร-Interface  | 0.00    | 146,635,160.62   | 0.00               | 146,635,160.62 |
| 5105010161         | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 0.00    | 175,778,023.99   | 0.00               | 175,778,023.99 |
| 5105010164         | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln | 0.00    | 5,127,949.21     | 0.00               | 5,127,949.21   |
| 5107030101         | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 0.00    | 1,155,256,500.00 | (1,155,256,500.00) | 0.00           |
| 5112010103         | ค่าสวัสดิการ -อื่น   | 0.00    | 3,441,397.00     | 0.00               | 3,441,397.00   |
| 5201020102         | ด/บจ่าย-ในปท.        | 0.00    | 5,043,648.69     | 0.00               | 5,043,648.69   |
| 5212010199         | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 0.00    | 14,883,768.67    | 0.00               | 14,883,768.67  |

|                             |      |                  |                    |      |
|-----------------------------|------|------------------|--------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2308300000 | 0.00 | 7,261,591,402.61 | (7,261,591,402.61) | 0.00 |
|-----------------------------|------|------------------|--------------------|------|