

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 1

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:10:29

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	1,155,288,120.00	(1,155,283,720.00)	4,400.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	1,104,652,381.72	958,492,840.10	(645,340,683.14)	1,417,804,538.68
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	12,053,369.57	28,226,314.75	(2,642,354.60)	37,637,329.72
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,289,900.86	1,394,806.28	(1,835,394.53)	849,312.61
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	0.00	0.00	(7,870,520.66)	(7,870,520.66)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,155,288,120.00	(1,155,288,120.00)	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 : 10.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	4,664,317.54	39,558,306.15	(6,187,542.64)	38,035,081.05
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	51,832,027.68	200,217,212.10	(1,000,000.00)	251,049,239.78
1104020199	เงินลงทุนอื่น	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	22,069,280.51	1,288,924.36	(15,898.82)	23,342,306.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	22,171,302.15	2,610,308.51	(6,337,818.72)	18,443,791.94
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	22,103,694.70	7,820,605.49	(9,599,707.61)	20,324,592.58
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	318,527,101.02	0.00	7,776,759,379.32
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(3,109,762,690.82)	0.00	(296,180,679.29)	(3,405,943,370.11)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	4,469,134,048.10	216,509,357.18	(3,935,962.88)	4,681,707,442.40
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(3,361,258,016.61)	0.00	(285,653,911.29)	(3,646,911,927.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 3

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	141,968,692.53	7,786,700.00	0.00	149,755,392.53
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(57,169,968.65)	0.00	(9,235,089.05)	(66,405,057.70)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	429,952,437.06	72,842,183.48	(308,228,757.21)	194,565,863.33
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	26,367,253.07	25,599,856.72	(28,474,297.55)	23,492,812.24
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	101,653.75	(263,922.01)	(162,268.26)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(210,377,134.33)	187,043,943.22	(121,801,802.19)	(145,134,993.30)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,156,632,370.19	(1,156,636,770.19)	(4,400.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(612,233.43)	4,924,359.43	(5,218,364.40)	(906,238.40)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(34,834,517.29)	91,689,198.13	(65,023,583.40)	(8,168,902.56)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(87,647,800.25)	174,715,235.70	(210,033,213.44)	(122,965,777.99)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,914,372.34)	2,000,762.50	(2,040,112.04)	(7,953,721.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 4

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(16,009,428.83)	23,966,152.90	(19,513,188.00)	(11,556,463.93)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(951,531,249.76)	94,278,904.54	(18,124,766.02)	(875,377,111.24)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(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	(817,288,552.98)	(817,288,552.98)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(180,482,211.47)	(180,482,211.47)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(27,847,854.18)	(27,847,854.18)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	(16,709,606.95)	(16,709,606.95)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(36,000.00)	(36,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(19,813,315.15)	(19,813,315.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 5

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,177,299.45)	(5,177,299.45)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	0.00	(77,846.71)	(77,846.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,155,256,500.00)	(1,155,256,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,484,323.94)	(1,484,323.94)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(7,660,345.26)	(7,660,345.26)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(86,364,403.72)	(86,364,403.72)
5101010101	เงินเดือน	0.00	598,982,318.03	0.00	598,982,318.03
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	84,165,679.00	0.00	84,165,679.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	13,402,169.00	0.00	13,402,169.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	86,574,384.74	(14,680,656.03)	71,893,728.71
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	25,200,233.82	0.00	25,200,233.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 6

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	12,384,835.00	0.00	12,384,835.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	267,832.90	0.00	267,832.90
5101020110	คาเบี้ยประกันชีวิต	0.00	3,620,422.04	0.00	3,620,422.04
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	23,254,412.11	0.00	23,254,412.11
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,451,952.00	(1,262,952.00)	189,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,834,721.25	0.00	1,834,721.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	321,372.00	0.00	321,372.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	165,700.00	0.00	165,700.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	0.00	979,164.19	0.00	979,164.19
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	371,886.00	0.00	371,886.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,670.00	(16,870.00)	12,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 7

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	120,473.75	0.00	120,473.75
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	162,268.26	0.00	162,268.26
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	2,259,600.00	0.00	2,259,600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,939,430.37	0.00	6,939,430.37
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	0.00	4,117,487.00	(266,605.97)	3,850,881.03
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	469,814.34	(13,773.59)	456,040.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,522,056.00	(440,450.00)	1,081,606.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	791,556.68	0.00	791,556.68
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,759,204.17	0.00	1,759,204.17
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,674,236.64	0.00	4,674,236.64
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	1,520,132.82	0.00	1,520,132.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 8

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	2,680,546.16	0.00	2,680,546.16
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	28,760,577.13	0.00	28,760,577.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	29,246,295.50	0.00	29,246,295.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	45,069,891.84	0.00	45,069,891.84
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	11,068.68	0.00	11,068.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	40,939,751.88	0.00	40,939,751.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,212,706.83	0.00	1,212,706.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	968,005.97	0.00	968,005.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,368,852.59	0.00	9,368,852.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	875,657.61	0.00	875,657.61
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,686,249.70	0.00	2,686,249.70
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	22,220,291.17	0.00	22,220,291.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 9

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	14,409,889.88	0.00	14,409,889.88
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,478,750.00	0.00	5,478,750.00
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	0.00	7,617,868.77	0.00	7,617,868.77
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	61,187,002.77	0.00	61,187,002.77
5104030214	ค่าตรวจสอบบัญชี-ผตอ.	0.00	1,512,000.00	(1,512,000.00)	0.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	115,430,373.56	0.00	115,430,373.56
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	101,336,896.79	(34,129,688.92)	67,207,207.87
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	20,746,139.72	0.00	20,746,139.72
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	265,029,375.95	0.00	265,029,375.95
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	317,200,505.32	0.00	317,200,505.32
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	9,247,776.62	0.00	9,247,776.62
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,155,256,500.00	(1,155,256,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 10

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	4,053,024.00	0.00	4,053,024.00
5201020102	ด/บจ่าย-ในปท.	0.00	9,781,743.03	0.00	9,781,743.03
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	23,331,077.39	0.00	23,331,077.39
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2308300000		0.00	9,102,481,246.71	(9,102,481,246.71)	0.00