

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 1

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:39:03

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	0.00	0.00	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	990,408,678.66	0.00	(7,409,617.76)	982,999,060.90
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	326,631.00	12,157,368.60	0.00	12,483,999.60
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	470,623.11	2,375,993.56	0.00	2,846,616.67
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(7,870,520.66)	0.00	0.00	(7,870,520.66)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1102050129	ลูกหนี้เงินมัดจำ	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 2

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:39:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	50,199,001.18	1,594,782.07	0.00	51,793,783.25
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	251,381,864.65	0.00	0.00	251,381,864.65
1104020199	เงินลงทุนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	17,537,074.65	0.00	0.00	17,537,074.65
1105010105	วัสดุคงคลัง	20,093,541.37	0.00	(1,876,932.34)	18,216,609.03
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	16,868,046.43	13,912,473.90	0.00	30,780,520.33
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050119	บช เงินขาด/เกินบัญชี	(16,261.10)	16,261.10	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	7,819,999,616.07	816,530.09	0.00	7,820,816,146.16
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(3,502,735,959.24)	0.00	(32,243,952.93)	(3,534,979,912.17)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	4,765,331,970.50	0.00	(15,408,943.04)	4,749,923,027.46
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(3,747,580,130.15)	0.00	(14,588,961.33)	(3,762,169,091.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 3

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:39:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	132,679,241.13	0.00	0.00	132,679,241.13
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(51,499,764.37)	0.00	(929,809.15)	(52,429,573.52)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	208,810,447.41	1,484,500.00	0.00	210,294,947.41
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	28,741,800.79	2,443,924.52	0.00	31,185,725.31
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,737.50	(3,737.50)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(162,128,556.66)	65,777,168.36	0.00	(96,351,388.30)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	140,956.27	(140,956.27)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(3,714,423.84)	464,223.96	0.00	(3,250,199.88)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(26,570,694.21)	19,137,261.61	0.00	(7,433,432.60)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(81,178,770.82)	0.00	(21,644,114.08)	(102,822,884.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,078,455.38)	0.00	(1,332,396.23)	(10,410,851.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 4

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:39:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(54,526,516.34)	11,984,923.84	0.00	(42,541,592.50)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(855,033,262.11)	4,845,472.45	0.00	(850,187,789.66)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(96,000,000.00)	0.00	0.00	(96,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	157,054,580.88	0.00	(21,970,360.05)	135,084,220.83
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,811,688,699.44)	0.00	0.00	(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	(194,340,000.00)	(194,340,000.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(24,014,846.32)	(24,014,846.32)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(997,185.00)	(997,185.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	0.00	0.00	(4,258,192.11)	(4,258,192.11)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 5

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:39:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,249,508.08)	(1,249,508.08)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,555.28)	(1,555.28)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	0.00	(17,389.33)	(17,389.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(144,693.77)	(144,693.77)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(49,743.86)	(49,743.86)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(12,169,533.15)	(12,169,533.15)
5101010101	เงินเดือน	0.00	71,893,113.44	0.00	71,893,113.44
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	9,699,809.23	0.00	9,699,809.23
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	61,480.00	0.00	61,480.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	7,540,697.24	0.00	7,540,697.24
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	2,692,429.42	0.00	2,692,429.42
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	1,496,873.00	0.00	1,496,873.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 6

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:39:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเชาบ้าน	0.00	23,810.00	0.00	23,810.00
5101020110	คาเบียดประกันชีวิต	0.00	525,210.03	0.00	525,210.03
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	2,803,024.80	0.00	2,803,024.80
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	122,050.00	0.00	122,050.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,949.00	0.00	13,949.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	0.00	100,406.27	0.00	100,406.27
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	40,550.00	0.00	40,550.00
5101040204	การรักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	0.00	3,737.50	0.00	3,737.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	243,588.35	0.00	243,588.35
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	0.00	83,958.17	0.00	83,958.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 7

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:39:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	27,262.00	0.00	27,262.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	103,814.00	0.00	103,814.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,288,656.34	0.00	2,288,656.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	518,939.36	0.00	518,939.36
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,437.67	0.00	1,437.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,894,268.20	0.00	6,894,268.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	10,394.71	0.00	10,394.71
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	317,806.02	0.00	317,806.02
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	728,649.00	0.00	728,649.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,072,966.00	0.00	1,072,966.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23083 มหาวิทยาลัยพะเยา

Page No : 8

UserName : A23083000008501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:39:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	140,875.00	0.00	140,875.00
5104030208	คาร์รับรอง&พิธีการ	0.00	4,043.00	0.00	4,043.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	8,239,617.42	0.00	8,239,617.42
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	6,923,385.11	0.00	6,923,385.11
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	771,387.14	0.00	771,387.14
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	728,933.23	0.00	728,933.23
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	29,800,500.04	0.00	29,800,500.04
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	31,926,062.10	0.00	31,926,062.10
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	929,809.15	0.00	929,809.15
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	976,200.00	0.00	976,200.00
5201020102	ด/บจ่าย-ในปท.	0.00	669,698.63	0.00	669,698.63
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	27,191,839.18	0.00	27,191,839.18



รวมหน่วยเบิกจ่าย 2308300000	0.00	354,793,627.58	(354,793,627.58)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------