

## มหาวิทยาลัยพะเยา

## รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับ              | รหัสบัญชี   | ตัวย่อ-ธนาคาร | ประเภท | ชื่อบัญชี   | กองทุน | kind | ยอดคงเหลือตาม(2)<br>บัญชี(A) | ยอดคงเหลือตาม(1)<br>รายงานธนาคาร | ผลต่าง(1)-(2)<br>ตามบัญชี |
|--------------------|-------------|---------------|--------|---|--------|------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 2                  | 10102010107 | SCB           | CA     | ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน (กองทุนทั่วไป) เลขที่ 891-3-00016-3                                      | 10100  | 1.1  | -                            | 81,000.00                        | 81,000.00                 |
| 4                  | 10102010113 | SCB           | CA     | ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน (ค่าธรรมเนียมการศึกษา รร.สาธิต ม.พะเยา) เลขที่ 891-3-00087-0             | 10100  | 1.1  | -                            | 30,000.00                        | 30,000.00                 |
| 6                  | 10102010116 | SCB           | CA     | ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน กองทุนทั่วไป (ค่าสมัครสอบประมวลผลความรู้) เลขที่ 891-3-00111-9           | 10100  | 1.1  | -                            | 800.00                           | 800.00                    |
| 10                 | 10102010207 | SCB           | SA     | ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนทั่วไป เลขที่ 891-2-00001-3  | 10100  | 1.2  | 111,175,782.93               | 111,435,876.93                   | 260,094.00                |
| 11                 | 10102010211 | KTB           | SA     | ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนทั่วไป เลขที่ 980-9-61729-1   | 10100  | 1.1  | 168,634,902.95               | 169,521,553.70                   | 886,650.75                |
| 21                 | 10102020220 | SCB           | SA     | ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการศึกษา (เงินรายได้วิทยาเขตเชียงราย) เลขที่ 677-2-34901-1      | 20200  | 2.0  | 6,794,193.61                 | 6,797,593.61                     | 3,400.00                  |
| 23                 | 10102020222 | SCB           | SA     | ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการศึกษา (ห้องสมุด วิทยาเขตเชียงราย) เลขที่ 677-2-43410-9       | 20200  | 2.0  | 17,542.17                    | 18,292.17                        | 750.00                    |
| 83                 | 10102090229 | BAAC          | SA     | ธ.กส. - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก-ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยฯ) เลขที่ 072-8-11104-8   | 70704  | 2.0  | 60,493,567.54                | 61,309,179.98                    | 815,612.44                |
| 85                 | 10102090235 | SCB           | SA     | ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการวิจัยและบริการวิชาการ) เลขที่ 891-2-24152-0           | 70704  | 2.0  | 10,860,623.77                | 12,200,350.68                    | 1,339,726.91              |
| 91                 | 10102090243 | SCB           | SA     | ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (ร้านขายของที่ระลึก) เลขที่ 891-2-29545-6                                  | 70704  | 2.0  | 5,379,415.75                 | 5,380,675.75                     | 1,260.00                  |
| 95                 | 10102090250 | KTB           | SA     | ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (กองบริหารงานวิจัย) เลขที่ 982-7-44908-7                                    | 70704  | 2.0  | 8,442,360.39                 | 10,252,696.19                    | 1,810,335.80              |
| 96                 | 10102090251 | KTB           | SA     | ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (กิจกรรมการพัฒนา) เลขที่ 982-7-44909-5                                      | 70704  | 2.0  | 477,082.97                   | 565,570.97                       | 88,488.00                 |
| 101                | 10102090257 | SCB           | SA     | ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์(เงินรับฝาก-หน่วยธาลัสซีเมีย ม.พะเยา)เลขที่ 891-2-39053-1                 | 70704  | 2.0  | 497,633.81                   | 497,781.81                       | 148.00                    |
| 103                | 10102090262 | KTB           | SA     | ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการ รวม. (โรงเรียนสาธิต ม.พะเยา) เลขที่ 983-4-75720-4     | 70704  | 2.0  | 28,117,099.48                | 28,591,099.48                    | 474,000.00                |
| 115                | 10102090276 | KTB           | SA     | ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (เงินบำรุงศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)เลขที่ 984-8-51155-5           | 70704  | 2.0  | 2,897,135.61                 | 2,904,330.19                     | 7,194.58                  |
| 121                | 10102090287 | IBANK         | SA     | ธ.อิสลาม - ออมทรัพย์ (กองทุนขาดกาล 100 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์) เลขที่ 133-1-02116-2             | 70704  | 2.0  | 6,271.22                     | 7,709.58                         | 1,438.36                  |
| 128                | 10102090294 | KTB           | SA     | ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล ม.พะเยา) เลขที่ 671-2-90667-9                      | 70704  | 2.0  | 833,274.18                   | 1,239,561.01                     | 406,286.83                |
| 145                | 10102100201 | KTB           | SA     | ธ. กรุงไทย - ออมทรัพย์ (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ฯ) เลขที่ 678-5-46579-6        | 70704  | 2.0  | 1,382,885.06                 | 1,387,332.06                     | 4,447.00                  |
| 146                | 10102100202 | KTB           | SA     | ธ. กรุงไทย - ออมทรัพย์ (การบริหารแผนงานวิจัยทุนบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท) เลขที่ 678-5-59764-1    | 70704  | 2.0  | 65.66                        | 82,979.96                        | 82,914.30                 |
| 147                | 10102100203 | KTB           | SA     | ธ. กรุงไทย - ออมทรัพย์ (การบริหารแผนงานวิจัยทุนบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก) เลขที่ 678-5-59766-8   | 70704  | 2.0  | 82.73                        | 76,767.78                        | 76,685.05                 |
| 150                | 10102100207 | KTB           | SA     | ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ (เงินบริจาคเพื่อส่งเสริมกิจการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลฯ)เลขที่ 678-7-21852-4 | 70704  | 2.0  | 3,619,692.63                 | 3,654,724.63                     | 35,032.00                 |
| 152                | 10102100209 | SCB           | SA     | ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่อผลิต)เลขที่ 891-2-58915-6                                    | 70704  | 2.0  | 10,687,904.98                | 11,262,904.98                    | 575,000.00                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b> |             |               |        |   |        |      | <b>671,056,892.53</b>        | <b>678,038,156.55</b>            | <b>6,981,264.02</b>       |