

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำขบวน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสนำขบวนบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดทั่วไป
11010101 เงินสดในมือ	5,000.00	10,561.41	(10,561.41)	5,000.00
1101020603 งบ ราชการ-ในงบม.	0.00	391,565,374.00	(391,565,374.00)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	649,845,324.43	290,660,492.88	(320,737,950.82)	619,767,866.49
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงบม.	4,389,354.14	24,482,760.62	0.00	28,872,114.76
1102050107 วัสดุ กางรับ-ภายนอก	980,744.91	3,950,970.00	(1,840,147.06)	3,091,567.85
1102050124 กางรับจาก บค.	0.00	391,565,374.00	(391,565,374.00)	0.00
1102050127 เงินชดเชยงานชดเชย	550,000.00	100,000.00	(200,000.00)	450,000.00
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	44,883,495.68	36,000.00	(44,839,570.00)	79,925.68
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	51,176,438.36	112,587.68	0.00	51,289,026.04
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	3,005,563.27	0.00	0.00	3,005,563.27
1105010105 วัสดุคงคลัง	17,392,638.79	2,014,830.44	(5,444,558.65)	13,962,910.58
1106010103 กคช. งานอวตงหนา	12,851,827.83	4,285,722.51	(5,463,512.57)	11,674,037.77
1201050119 บข เงินขาดเกินบัญชี	70,445.11	0.00	(4,032.20)	66,412.91
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส-Inf	6,204,291,768.94	34,894,616.93	(168,891.78)	6,239,017,494.09
1205050102 ศสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf	(1,724,504,627.59)	0.00	(110,576,127.70)	(1,835,080,755.29)
1206170101 ทรัพย์สิน - Interface	3,882,243,933.86	85,733,537.52	(56,672,659.50)	3,931,304,831.88
1206170102 ศสศ ทรัพย์สิน-Interf.	(2,213,676,586.97)	0.00	(192,665,922.08)	(2,406,342,509.05)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดเกินไป
1209030101 ภาษีไม่หัก ณ ที่จ่าย	100,450,829.33	28,461,595.00	0.00	128,912,424.33
1209030102 ค่าจำหน่ายสินทรัพย์	(31,005,473.30)	0.00	(3,998,697.48)	(35,004,170.78)
1211010103 งบระหว่างสร้าง	107,365,881.22	23,712,777.78	(25,914,334.00)	105,164,325.00
1213010103 กอง. รอคัดบัญชี	813,090,313.94	21,109,723.49	(126,472.32)	834,073,565.11
2101020198 เงินปันผล	0.00	54,077.50	(89,424.56)	(35,347.06)
2101020199 เงินปันผล	(183,244,919.78)	180,138,518.03	(54,207,082.10)	(57,313,483.85)
2102040102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	392,321,682.70	(392,321,682.70)	0.00
2102040199 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(118,574,957.63)	6,812,792.06	(8,777,184.27)	(120,539,349.84)
2103010103 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	(14,861,939.06)	7,644,522.65	(5,280.00)	(7,222,696.41)
2111020199 เงินฝาก	(158,255,670.29)	113,464,938.01	(52,680,576.35)	(97,471,308.63)
2112010199 เงินกู้	(4,005,006.86)	1,519,621.87	(1,528,440.70)	(4,013,845.69)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(16,078,539.61)	0.00	0.00	(16,078,539.61)
2213010101 ทรัพย์สิน	(947,938,728.01)	18,685,705.05	(56,116.67)	(929,309,139.63)
2213010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(168,000,000.00)	16,000,000.00	0.00	(152,000,000.00)
3101010101 ทรัพย์สินคงค้าง	224,673,315.17	0.00	0.00	224,673,315.17
3102010101 ทรัพย์สินคงค้าง	(4,486,115,342.37)	0.00	(3,950,970.00)	(4,490,066,312.37)
3105010101 หนี้สินคงค้าง	(2,051,014,403.51)	0.00	0.00	(2,051,014,403.51)
4301020107 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	(386,559,430.00)	(386,559,430.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำหน่วยบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสนำหน่วยบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดเกินไป
4301020108 วัสดุเงินทองมบ.	0.00	12,684.80	(41,343,750.26)	(41,331,065.46)
4301020110 วัสดุบริการการศึกษา	0.00	0.00	(4,470,569.10)	(4,470,569.10)
4301030102 วัสดุขายสิ่งหาภาษาตนเอง	0.00	18,000.00	(12,030,726.40)	(12,012,726.40)
4301030104 วัสดุขายชิ้นภาษาตนเอง	0.00	0.00	(47,400.00)	(47,400.00)
4302030101 วัสดุจากค่าบริการจาก	0.00	0.00	(9,041,807.46)	(9,041,807.46)
4303010101 วัสดุคณบดีเงินฝาก	0.00	183,071.15	(956,671.94)	(773,600.79)
4303010199 วัสดุคณบดีอื่น	0.00	0.00	(5,141.63)	(5,141.63)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(391,507,600.00)	(391,507,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(868,160.20)	(868,160.20)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(2,991,514.71)	(2,991,514.71)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	4,218.00	(24,738,081.20)	(24,733,863.20)
5101010101 เงินเดือน	0.00	284,222,231.84	0.00	284,222,231.84
5101010103 เงินบริหารจัดการ	0.00	38,085,668.00	0.00	38,085,668.00
5101010108 ค่าตอบแทน	0.00	2,098,185.00	0.00	2,098,185.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	35,804,077.38	0.00	35,804,077.38
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	0.00	2,065,240.00	0.00	2,065,240.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5101010199 งบกลางอื่น	0.00	7,062,233.66	0.00	7,062,233.66

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดทั่วไป
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	8,148,677.00	0.00	8,148,677.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	0.00	10,525,227.44	0.00	10,525,227.44
5101020199 กวด.บุคลากรอื่น	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101040102 บ้านขุมปกติ	0.00	549,223.70	0.00	549,223.70
5101040105 ควบคุมครองชีพ	0.00	207,085.00	0.00	207,085.00
5101040202 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	70,351.50	0.00	70,351.50
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	0.00	35,347.06	0.00	35,347.06
5102010106 กวด.ทุนการศึกษาในป.ท.	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
5102010199 กวด.อบรมในประเภท	0.00	3,342,825.09	0.00	3,342,825.09
5102020105 กวด.ทุนการศึกษาค.ป.ท.	0.00	3,863,343.30	0.00	3,863,343.30
5102020199 กวด.อบรมต่างประเทศ	0.00	895,373.90	0.00	895,373.90
5102030199 กวด.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	773,895.00	0.00	773,895.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	529,270.00	0.00	529,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,322,497.96	0.00	1,322,497.96
5103010199 กวด.เดินทางภายในป.ท.	0.00	4,133,621.54	0.00	4,133,621.54
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดทั่วไป
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	74,334.60	0.00	74,334.60
5103020199 ค่าเดินทางปกติ	0.00	442,985.40	0.00	442,985.40
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	14,978,050.93	0.00	14,978,050.93
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,881,383.08	0.00	6,881,383.08
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	9,488,705.80	0.00	9,488,705.80
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	7,465.04	0.00	7,465.04
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	15,564,211.75	0.00	15,564,211.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	28,872.02	0.00	28,872.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	397,319.42	0.00	397,319.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,362,644.80	0.00	2,362,644.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	326,180.00	0.00	326,180.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	151,796.39	0.00	151,796.39
5104030205 ค่าเช่า-ค่าสง&บริการ	0.00	379,329.00	0.00	379,329.00
5104030206 ค่าพิมพ์&ค่ากระดาษ	0.00	3,348,187.00	0.00	3,348,187.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	2,566,575.00	(12,500.00)	2,554,075.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,909,776.63	0.00	1,909,776.63
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด&นอก	0.00	30,526,610.56	0.00	30,526,610.56
5104030214 ค่าตรวจสอบบัญชี&คณ.	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสนำบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดเกินไป
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒน-นอก	0.00	19,534,512.97	(12,684.80)	19,521,828.17
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	35,236,603.32	(350.00)	35,236,253.32
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,593,677.00	0.00	8,593,677.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	100,030,748.14	0.00	100,030,748.14
5105010161 ค/สค/ศูนย์เช่า-Interface	0.00	190,844,078.75	0.00	190,844,078.75
5105010164 ดอน-ค/ก-ไม่มีตัวตน	0.00	3,998,697.48	0.00	3,998,697.48
5107030101 ฟ้าเบี่ยงเงินอุดหนุน	0.00	391,507,600.00	(391,507,600.00)	0.00
5201020102 ดบจ่าย-ในปท.	0.00	4,810,731.76	0.00	4,810,731.76
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	22,436,243.33	0.00	22,436,243.33
5301010101 ปรับหมวดค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ฟ้าค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รหัสนำบัญชี 2308300000</b>	<b>0.00</b>	<b>3,311,504,950.62</b>	<b>(3,311,504,950.62)</b>	<b>0.00</b>