

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดค่าไป
11010101 เงินสดในมือ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร - ในงบ.	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	759,525,400.46	0.00	(139,757,533.97)	619,767,866.49
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงบ.	25,122,031.85	3,750,082.91	0.00	28,872,114.76
1102050107 วัสดุค้างรับ-ภายนอก	3,091,567.85	0.00	0.00	3,091,567.85
1102050124 วัสดุรับจาก บค.	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
1102050127 เงินชดเชยหน่วยงานย่อย	550,000.00	0.00	(100,000.00)	450,000.00
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	69,595.68	10,330.00	0.00	79,925.68
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	51,289,026.04	0.00	0.00	51,289,026.04
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	3,005,563.27	0.00	0.00	3,005,563.27
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,056,835.21	0.00	(1,073,924.63)	13,982,910.58
1106010103 กคช. จำนวนงหนน	13,527,859.90	0.00	(1,853,822.13)	11,674,037.77
1201050119 บข เงินขาดเกินบัญชี	70,445.11	0.00	(4,032.20)	66,412.91
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ.-Inf	6,238,897,934.09	119,560.00	0.00	6,239,017,494.09
1205050102 คสช.อาคาร&สิ่งป/ศ.Inf	(1,813,347,161.90)	0.00	(21,733,593.39)	(1,835,080,755.29)
1206170101 ทรัพย์สิน - Interface	3,927,335,833.88	6,169,830.00	(2,200,852.00)	3,931,304,831.88
1206170102 คสช ทรัพย์สิน-Interf.	(2,370,223,713.51)	0.00	(36,118,795.54)	(2,406,342,509.05)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดค่าไป
1209030101 ฝากผู้มีที่ลด-Inf	128,882,424.33	30,000.00	0.00	128,912,424.33
1209030102 ฝากจำหน่ายตต.-Interf	(34,147,955.83)	0.00	(856,214.95)	(35,004,170.78)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	81,673,769.44	23,490,555.56	0.00	105,164,325.00
1213010103 กตข. รอคัดบัญชี	831,937,935.78	2,135,629.33	0.00	834,073,565.11
2101020198 จน.อื่น-ทบวงจรมรัฐ	(475.00)	18,630.00	(53,502.06)	(35,347.06)
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(58,864,993.23)	3,584,081.38	(2,032,572.00)	(57,313,483.85)
2102040102 ใบเสร็จคู่ค่างจ่าย	0.00	164,261.74	(164,261.74)	0.00
2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(111,762,165.57)	0.00	(8,777,184.27)	(120,539,349.84)
2103010103 วัตถุประสงค์รับวงจรมหา	(7,222,696.41)	0.00	0.00	(7,222,696.41)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(168,639,866.96)	71,189,657.51	(21,099.18)	(97,471,308.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,918,215.69)	904,370.00	0.00	(4,013,845.69)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(16,078,539.61)	0.00	0.00	(16,078,539.61)
2213010101 วัตถุประสงค์ของ.สุทธิ	(932,596,229.67)	3,287,090.04	0.00	(929,309,139.63)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(160,000,000.00)	8,000,000.00	0.00	(152,000,000.00)
3101010101 วัตถุประสงค์ของ.สุทธิ	224,673,315.17	0.00	0.00	224,673,315.17
3102010101 วัตถุประสงค์ของ.สะสม	(4,490,066,312.37)	0.00	0.00	(4,490,066,312.37)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,051,014,403.51)	0.00	0.00	(2,051,014,403.51)
4301020107 วัตถุประสงค์อื่นการศึกษ	(309,564,950.00)	0.00	(76,994,500.00)	(386,559,450.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดทั่วไป
4301020108 วัสดุเงินฝาก	(36,683,345.16)	12,684.80	(4,660,405.10)	(41,331,065.46)
4301020110 วัสดุบริการการศึกษา	(3,386,479.10)	0.00	(1,084,090.00)	(4,470,569.10)
4301030102 วัสดุขายสิ่งพิมพ์	(11,490,591.40)	0.00	(522,135.00)	(12,012,726.40)
4301030104 วัสดุขายสิ่งพิมพ์นอก	(32,400.00)	0.00	(15,000.00)	(47,400.00)
4302030101 วัสดุจากบริการ	(7,496,161.64)	0.00	(1,545,645.82)	(9,041,807.46)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(921,562.15)	147,961.36	0.00	(773,600.79)
4303010199 วัสดุอื่น	(5,141.63)	0.00	0.00	(5,141.63)
4307010106 TR-รับมอบทุน	(391,507,600.00)	0.00	0.00	(391,507,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(685,268.46)	0.00	(182,891.74)	(868,160.20)
4313010103 รายได้ค่าบริการ	(2,960,493.43)	0.00	(31,021.28)	(2,991,514.71)
4313010199 รายได้อื่น	(19,261,219.80)	200.00	(5,472,843.40)	(24,733,863.20)
5101010101 เงินเดือน	226,111,147.24	58,111,084.60	0.00	284,222,231.84
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	30,565,914.00	7,519,754.00	0.00	38,085,668.00
5101010108 ค่าตอบแทน	1,300,060.00	798,125.00	0.00	2,098,185.00
5101010113 ค่าจ้าง	28,906,438.81	6,897,638.57	0.00	35,804,077.38
5101010115 ค่าตอบแทนนงราชการ	1,652,192.00	413,048.00	0.00	2,065,240.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	48,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00
5101010199 งบกลางอื่น	5,655,724.57	1,406,509.09	0.00	7,062,233.66

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	7,858,187.00	290,490.00	0.00	8,148,677.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	198,000.00	57,000.00	0.00	255,000.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	8,424,526.99	2,100,700.45	0.00	10,525,227.44
5101020199 กศจ.บุคลากรอื่น	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101040102 บ้านผูกปกติ	439,378.96	109,844.74	0.00	549,223.70
5101040105 ควบคุมครองชีพ	165,668.00	41,417.00	0.00	207,085.00
5101040202 เงินช่วยเหลือบุตร	29,000.00	12,500.00	0.00	41,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	51,696.50	18,655.00	0.00	70,351.50
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	0.00	35,347.06	0.00	35,347.06
5102010106 กศจ.ทุนการศึกษาไปปท.	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
5102010199 กศจ.อบรมในประเทศ	2,431,779.73	911,045.36	0.00	3,342,825.09
5102020105 กศจ.ทุนการศึกษาต่างประเทศ	3,021,677.54	841,665.76	0.00	3,863,343.30
5102020199 กศจ.อบรมต่างประเทศ	882,336.90	13,037.00	0.00	895,373.90
5102030199 กศจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	296,405.00	477,490.00	0.00	773,895.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	391,170.00	138,100.00	0.00	529,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,048,264.56	274,233.40	0.00	1,322,497.96
5103010199 กศจ.เดินทางภายในปท.	3,042,666.38	1,090,955.16	0.00	4,133,621.54
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,000.00	65,000.00	0.00	130,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดค่าไป
5103020103 ค่าที่ัก	38,366.00	35,968.60	0.00	74,334.60
5103020199 ค่าเดินทางคปท.	172,410.00	270,575.40	0.00	442,985.40
5104010104 ค่าวัสดุ	12,002,607.40	2,975,443.53	0.00	14,978,050.93
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	5,298,658.66	1,582,724.42	0.00	6,881,383.08
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก	4,389,541.48	5,099,164.32	0.00	9,488,705.80
5104010115 ค่ารวมเนียม	6,071.38	1,393.66	0.00	7,465.04
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,595,019.31	2,971,192.44	0.00	15,564,211.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,083.73	6,788.29	0.00	28,872.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	319,658.67	77,660.75	0.00	397,319.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,771,983.60	590,661.20	0.00	2,362,644.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	216,961.00	109,219.00	0.00	326,180.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	79,885.89	71,910.50	0.00	151,796.39
5104030205 ค่าเช่า-ค่ารถ&บริการ	273,779.00	105,550.00	0.00	379,329.00
5104030206 ค่าพิมพ์&ค่ากระดาษ	3,004,745.00	343,442.00	0.00	3,348,187.00
5104030207 ค่าเช่า ในการประชุม	1,837,150.00	729,425.00	(12,500.00)	2,554,075.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,025,033.27	884,743.36	0.00	1,909,776.63
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด&นอก	23,582,035.56	6,944,575.00	0.00	30,526,610.56
5104030214 ค่าตรวจสอบบัญชี&คณ.	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเกินไป
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	13,704,139.91	5,830,373.06	(12,684.80)	19,521,828.17
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	28,148,986.76	7,087,616.56	(350.00)	35,236,253.32
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	6,076,891.00	2,516,786.00	0.00	8,593,677.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	80,432,784.08	19,597,964.06	0.00	100,030,748.14
5105010161 ค/สกลุ่มช่าง-Interface	154,662,140.69	36,181,938.06	0.00	190,844,078.75
5105010164 ดอน-ค/ท-ไม่มีตัวนำถ	3,142,482.53	856,214.95	0.00	3,998,697.48
5107030101 ฟิล์มเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5201020102 ดบจ่าย-ในปท.	4,088,529.02	722,202.74	0.00	4,810,731.76
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,468,885.85	3,967,357.48	0.00	22,436,243.33
5301010101 ปรับหมวดค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ฟิล์มค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2308300000	0.00	305,307,455.20	(305,307,455.20)	0.00