

มหาวิทยาลัยพะเยา
รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ	รหัสบัญชี	ตัวย่อ-ธนาคาร	ประเภท	ชื่อบัญชี	กองทุน	kind	ยอดคงเหลือตาม(2) บัญชี(A)	ยอดคงเหลือตาม(1) รายงานธนาคาร	ผลต่าง(1)-(2) ตามงบบัญชี
2	10102010107	SCB	CA	ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน (กองทุนทั่วไป) เลขที่ 891-3-00016-3	10100	1.1	0.00	399,150.00	399,150.00
4	10102010113	SCB	CA	ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน (ค่าธรรมเนียมการศึกษา รร.สาธิต ม.พะเยา) เลขที่ 891-3-00087-0	10100	1.1	0.00	54,000.00	54,000.00
6	10102010116	SCB	CA	ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน กองทุนทั่วไป (ค่าสมัครสอบประมวลผลความรู้) เลขที่ 891-3-00111-9	10100	1.1	0.00	1,770.00	1,770.00
11	10102010211	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนทั่วไป เลขที่ 980-9-61729-1	10100	1.1	615,606,962.81	616,250,012.81	643,050.00
15	10102010224	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ ม.พะเยา กองทุนทั่วไป (Bill Payment) เลขที่ 982-7-44907-9	10100	1.1	22,264,949.00	22,917,341.00	652,392.00
21	10102020220	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการศึกษา (เงินรายได้วิชาเขตเชียงราย) เลขที่ 677-2-34901-1	20200	2.0	6,810,593.61	6,813,993.61	3,400.00
23	10102020222	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการศึกษา (ห้องสมุด วิชาเขตเชียงราย) เลขที่ 677-2-43410-9	20200	2.0	19,027.17	19,157.17	130.00
36	10102090128	SCB	CA	ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน (ค่าธรรมเนียมหอพัก รร. สาธิต ม.พะเยา) เลขที่ 891-3-00088-8	70704	2.0	0.00	218,000.00	218,000.00
45	10102090142	SCB	CA	ธ.ไทยพาณิชย์ - กระแสรายวัน (ค่าขึ้นทะเบียนขอสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา) เลขที่ 891-3-00118-5	70704	2.0	0.00	1,369,000.00	1,369,000.00
75	10102090208	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (กองทุนเงินนอกงบประมาณ)เลขที่ 891-2-00009-7	70704	2.0	63,696,935.14	63,790,935.14	94,000.00
76	10102090212	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (เรือนเฝ้าจำคุก) เลขที่ 891-2-03861-8	70704	2.0	5,415,499.82	5,570,065.59	154,565.77
77	10102090216	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์) เลขที่ 891-2-06471-6	70704	2.0	974,660.27	975,160.27	500.00
80	10102090229	BAAC	SA	ชกส. - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก-ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยฯ) เลขที่ 072-8-11104-8	70704	2.0	60,364,091.99	62,091,059.84	1,726,967.85
82	10102090235	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการวิจัยและบริการวิชาการ) เลขที่ 891-2-24152-0	70704	2.0	10,673,506.74	12,105,001.99	1,431,495.25
87	10102090242	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม) เลขที่ 891-2-29399-1	70704	2.0	805,371.06	810,371.06	5,000.00
88	10102090243	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (รับบริจาคของที่ระลึก) เลขที่ 891-2-29545-6	70704	2.0	5,317,407.25	5,318,667.25	1,260.00
90	10102090250	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (กองบริหารงานวิจัย) เลขที่ 982-7-44908-7	70704	2.0	7,764,309.00	11,666,040.00	3,901,731.00
91	10102090251	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (กิจกรรมการพัฒนา) เลขที่ 982-7-44909-5	70704	2.0	319,241.85	344,229.85	24,988.00
94	10102090254	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยพะเยา (กองทุนเงินนอกงบประมาณ) เลขที่ 982-7-54062-9	70704	2.0	20,918,427.00	21,358,427.00	440,000.00
95	10102090257	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์(เงินรับฝาก-หน่วยรางวัลศิษย์ ม.พะเยา)เลขที่ 891-2-39053-1	70704	2.0	497,633.81	497,781.81	148.00
97	10102090262	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการ รวอ. (โรงเรียนสาธิต ม.พะเยา)) เลขที่ 983-4-75720-4	70704	2.0	38,520,778.52	38,521,778.52	1,000.00
98	10102090263	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์) เลขที่ 891-2-42797-2	70704	2.0	258,060.30	263,460.30	5,400.00
99	10102090264	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่อการศึกษา - คณะเกษตรศาสตร์) เลขที่ 891-2-43108-6	70704	2.0	402,499.97	662,499.97	260,000.00
111	10102090281	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์-ออมทรัพย์(กองทุนเพื่อการศึกษา - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)เลขที่ 891-2-47199-7	70704	2.0	586,428.99	626,428.99	40,000.00
113	10102090285	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยา)เลขที่ 891-2-47533-1	70704	2.0	499,026.33	554,026.33	55,000.00
115	10102090287	IBANK	SA	ธ.อิสลาม - ออมทรัพย์ (กองทุนขาดตลาด 100 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์) เลขที่ 133-1-02116-2	70704	2.0	7,709.58	9,147.94	1,438.36
122	10102090294	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล ม.พะเยา) เลขที่ 671-2-90667-9	70704	2.0	1,345,243.09	1,918,297.29	573,054.20
140	10102100201	KTB	SA	ธ. กรุงไทย - ออมทรัพย์ (สถานปฏิบัติการหลักสูตรชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ฯ) เลขที่ 678-5-46579-6	70704	2.0	1,346,127.06	1,363,077.06	16,950.00
145	10102100207	KTB	SA	ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ (เงินบริจาคเพื่อส่งเสริมกิจการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล ฯ)เลขที่ 678-7-21852-4	70704	2.0	3,624,709.13	3,659,709.13	35,000.00
151	10102100213	KTB	SA	ธ. กรุงไทย-ออมทรัพย์(กองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานฯ ด้านพลังงานทดแทนฯ) เลขที่ 678-7-30468-4	70704	2.0	80,000.00	80,077.05	77.05
153	10102100215	KTB	SA	ธ. กรุงไทย-ออมทรัพย์(การผลิตโคของเกษตรกรรายย่อยในเชียงรายฯ) เลขที่ 679-0-70150-8	70704	2.0	0.00	185,740.00	185,740.00
154	10102100216	KTB	SA	ธ. กรุงไทย-ออมทรัพย์(เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนดอยผาหมีฯ) เลขที่ 679-0-79954-0	70704	2.0	0.00	111,140.00	111,140.00
155	10102100217	KTB	SA	ธ. กรุงไทย-ออมทรัพย์(เพื่อการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ต้นน้ำบายใต้ฯ จ.พะเยา) เลขที่ 679-0-79955-9	70704	2.0	0.00	185,240.00	185,240.00
156	10102100218	KTB	SA	ธ. กรุงไทย-ออมทรัพย์(ระบบการผลิตโคเนื้อเพื่อยกระดับผลผลิตฯ) เลขที่ 679-0-80065-4	70704	2.0	0.00	185,240.00	185,240.00
รวม							1,339,846,604.34	1,352,623,431.82	12,776,827.48