

มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานสรุประทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อย่อ-ธนาคาร	ประเภท	ชื่อบัญชี	กองทุน	kind	ยอดคงเหลือตาม(2) บัญชี(A)	ยอดคงเหลือตาม(1) รายงานธนาคาร	ผลต่าง(1)-(2) ตามงบพิสูจน์ฯ
4	10102010113	SCB	CA	ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน (ค่าธรรมเนียมการศึกษา รร.สาธิต ม.พะเยา) เลขที่ 891-3-00087-0	10100	1.0	-	108,000.00	108,000.00
6	10102010116	SCB	CA	ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน กองทุนทั่วไป (ค่าธรรมเนียมสอบประมวลผลความรู้) เลขที่ 891-3-00111-9	10100	1.0	-	740.00	740.00
10	10102010207	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนทั่วไป เลขที่ 891-2-00001-3	10100	1.0	252,760,318.43	253,267,002.43	506,684.00
11	10102010211	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนทั่วไป เลขที่ 980-9-61729-1	10100	1.0	93,603,435.92	94,363,651.42	760,215.50
15	10102010224	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ ม.พะเยา กองทุนทั่วไป (Bill Payment) เลขที่ 982-7-44907-9	10100	1.0	134,962.50	383,572.50	248,610.00
22	10102020221	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการศึกษา (ศูนย์บรรณสารฯ) เลขที่ 981-7-20082-5	20200	2.0	1,159,324.46	1,159,689.46	365.00
23	10102020222	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการศึกษา (ห้องสมุด วิทยาเขตเชียงราย) เลขที่ 677-2-43410-9	20200	2.0	19,027.17	19,157.17	130.00
45	10102090142	SCB	CA	ธ.ไทยพาณิชย์ - กระแสรายวัน (ค่าธรรมเนียมขอสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา) เลขที่ 891-3-00118-5	70704	2.0	-	538,000.00	538,000.00
75	10102090208	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (กองทุนเงินนอกงบประมาณ)เลขที่ 891-2-00009-7	70704	2.0	65,408,157.22	65,470,157.22	62,000.00
76	10102090212	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (เรือนอู่ค่า) เลขที่ 891-2-03861-8	70704	2.0	7,725,994.54	7,729,994.54	4,000.00
77	10102090216	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์) เลขที่ 891-2-06471-6	70704	2.0	1,401,309.33	1,425,409.33	24,100.00
80	10102090229	BAAC	SA	ธ.กส. - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก-ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยฯ) เลขที่ 072-8-11104-8	70704	2.0	62,690,209.93	63,510,619.46	820,409.53
82	10102090235	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการวิจัยและบริการวิชาการ) เลขที่ 891-2-24152-0	70704	2.0	9,624,111.58	11,124,148.08	1,500,036.50
88	10102090243	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (ร้านขายของที่ระลึก) เลขที่ 891-2-29545-6	70704	2.0	5,236,968.20	5,238,228.20	1,260.00
90	10102090250	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (กองบริหารงานวิจัย) เลขที่ 982-7-44908-7	70704	2.0	6,305,529.41	11,204,760.41	4,899,231.00
91	10102090251	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (กิจกรรมการพัฒนา) เลขที่ 982-7-44909-5	70704	2.0	279,201.85	304,189.85	24,988.00
94	10102090254	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยพะเยา (กองทุนเงินนอกงบประมาณ) เลขที่ 982-7-54062-9	70704	2.0	18,967,261.95	19,059,261.95	92,000.00
95	10102090257	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์(เงินรับฝาก-หน่วยอำนวยการศึกษา ม.พะเยา)เลขที่ 891-2-39053-1	70704	2.0	497,633.81	497,781.81	148.00
96	10102090258	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์(เงินรับฝาก-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ)เลขที่ 891-2-38960-3	70704	2.0	834,140.49	836,600.49	2,460.00
97	10102090262	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการ วมว. (โรงเรียนสาธิต ม.พะเยา)) เลขที่ 983-4-75720-4	70704	2.0	37,871,544.37	37,972,544.37	101,000.00
98	10102090263	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์) เลขที่ 891-2-42797-2	70704	2.0	258,530.30	269,630.30	11,100.00
99	10102090264	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่อการศึกษา - คณะเกษตรศาสตร์ฯ) เลขที่ 891-2-43108-6	70704	2.0	462,499.97	662,499.97	200,000.00
113	10102090285	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยา)เลขที่ 891-2-47533-1	70704	2.0	509,026.33	554,026.33	45,000.00
122	10102090294	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล ม.พะเยา) เลขที่ 671-2-90667-9	70704	2.0	2,329,782.39	2,446,282.98	116,500.59
143	10102100204	KTB	SA	ธ. กรุงไทย - ออมทรัพย์ (ร้านขายของที่ระลึก) เลขที่ 678-6-01350-3	70704	2.0	641,101.82	641,561.82	460.00
145	10102100207	KTB	SA	ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ (เงินบริจาคเพื่อส่งเสริมกิจการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล ฯ)เลขที่ 678-7-21852-4	70704	2.0	3,634,862.13	3,670,862.13	36,000.00
151	10102100213	KTB	SA	ธ. กรุงไทย-ออมทรัพย์(กองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานฯ ด้านพลังงานทดแทนฯ) เลขที่ 678-7-30468-4	70704	2.0	40,400.00	40,477.05	77.05
153	10102100215	KTB	SA	ธ. กรุงไทย-ออมทรัพย์(การผลิตโคเนื้อเพื่อขยายผลผลิตฯ ในเชียงรายฯ) เลขที่ 679-0-70150-8	70704	2.0	-	185,750.00	185,750.00
156	10102100218	KTB	SA	ธ. กรุงไทย-ออมทรัพย์(ระบบการผลิตโคเนื้อเพื่อขยายระดับผลผลิตฯ) เลขที่ 679-0-80065-4	70704	2.0	-	185,250.00	185,250.00
รวมทั้งสิ้น							1,201,096,888.97	1,211,571,404.14	10,474,515.17