

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดเก่าไป
110101001 เงินสดในมือ	5,000.00	35,010,561.41	(35,010,561.41)	5,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	35,000,000.00	(35,000,000.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	35,000,000.00	(35,000,000.00)	0.00
1101020603 งบ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	1,131,933,234.00	(1,131,933,234.00)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	649,845,324.43	983,670,376.84	(562,093,884.03)	1,071,421,817.24
1102010102 ค่าเงินยืม-นอกงบ.	4,389,354.14	24,482,760.62	(21,835,349.28)	7,036,765.48
1102050107 วัสดุทางรับ-ภายนอก	980,744.91	103,801,225.98	(21,821,323.54)	82,960,647.35
1102050124 วัสดุรับจาก บค.	0.00	1,166,933,234.00	(1,131,933,234.00)	35,000,000.00
1102050127 เงินชดเชยวงเงินขอ	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	(44,875,570.00)	43,925.68
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	51,176,438.36	194,083.45	0.00	51,370,521.81
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	3,005,563.27	0.00	0.00	3,005,563.27
1105010105 วัสดุคงคลัง	17,392,638.79	5,735,239.78	(6,270,521.04)	16,857,357.53
1106010103 กศพ. ว่างคงทน	12,851,827.83	5,806,165.15	(9,528,530.16)	9,129,462.82
1201050119 บข เงินขาดเกินบัญชี	70,445.11	4,032.20	(17,206.70)	57,270.61
1205050101 อาคาร&สิ่งป- Inf	6,204,291,768.94	34,894,616.93	(168,891.78)	6,239,017,494.09
1205050102 กศส.อาคาร&สิ่งป/Inf	(1,724,504,627.89)	0.00	(177,343,111.36)	(1,901,847,738.95)

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยงานวิจัย 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดทั่วไป
1206170101 ทรัพย์- Interface	3,882,243,933.86	158,247,966.44	(133,221,864.07)	3,907,270,056.23
1206170102 วัสดุ ทรัพย์-Interf.	(2,213,676,586.97)	63,960,823.50	(277,238,279.50)	(2,426,974,042.97)
1209030101 ทรัพย์สินที่ลด-Inf	100,450,829.33	29,070,595.00	(13,319,600.00)	116,201,824.33
1209030102 ค่าจำหน่ายสด.-Interf	(31,005,473.30)	5,001,998.28	(5,754,860.66)	(31,758,335.68)
1211010103 งบระหว่างสร้าง-Inf	107,365,881.22	67,510,169.80	(25,914,334.00)	148,961,717.02
1213010103 คงข. วัสดุบัญชี	813,090,313.94	28,199,682.59	(126,472.32)	841,163,524.21
2101020198 งบอื่น-งบงบมรัฐ	0.00	139,699.81	(175,259.18)	(35,559.37)
2101020199 งบอื่นอื่น-ภายนอก	(183,244,919.78)	205,918,438.41	(170,830,173.35)	(148,156,654.72)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,133,143,327.92	(1,168,143,327.92)	(35,000,000.00)
2102040199 งบอื่นอื่น-ภายนอก	(118,574,957.63)	15,521,659.48	(9,586,906.90)	(112,640,205.05)
2103010103 ค่าบริการรับวางหนา	(14,861,939.06)	269,609,934.41	(463,288,581.23)	(208,540,585.88)
2111020199 เงินฝากอื่น	(158,255,670.29)	182,877,263.75	(132,494,257.48)	(107,872,664.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,005,006.86)	3,660,278.37	(2,170,899.70)	(2,515,628.19)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	35,000,000.00	(35,000,000.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(16,078,539.61)	15,159,376.00	0.00	(919,163.61)
2213010101 วัสดุรับฐ	(947,938,728.01)	28,531,875.22	(34,205,420.31)	(953,612,273.10)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(168,000,000.00)	16,000,000.00	0.00	(152,000,000.00)
3101010101 วัสดุค่าคง.สุทธิ	224,673,151.17	119,516,809.97	0.00	344,190,125.14

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยงานวิจัย 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดทั่วไป
3102010101 วัสดุคงคลัง-สะสม	(4,486,115,342.37)	0.00	(3,950,970.00)	(4,490,066,312.37)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,051,014,403.51)	0.00	0.00	(2,051,014,403.51)
4301020107 วัสดุรวมเขียนการศึกษา	0.00	201,258,235.28	(654,127,565.28)	(452,869,330.00)
4301020108 วัสดุเงินทองปม.	0.00	133,360.40	(66,310,004.32)	(66,176,643.92)
4301020110 วัสดุบริการการศึกษา	0.00	0.00	(5,920,361.10)	(5,920,361.10)
4301030102 วัสดุเช่าสิ่งพิมพ์ภายนอก	0.00	18,000.00	(13,404,961.40)	(13,386,961.40)
4301030104 วัสดุเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(55,800.00)	(55,800.00)
4302030101 วัสดุจากบริการจาก	0.00	965,998.50	(16,821,102.65)	(15,855,104.15)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	193,892.18	(1,164,851.37)	(970,959.19)
4303010199 วัสดุรับอื่น	0.00	0.00	(5,376.67)	(5,376.67)
4307010106 TR-รับมอบทุน	0.00	0.00	(1,166,844,600.00)	(1,166,844,600.00)
4307010108 TR-รับมรดก	0.00	0.00	(1,438,427.73)	(1,438,427.73)
4313010103 วัสดุค่าปรับ	0.00	3,528,349.92	(8,940,392.76)	(5,412,042.84)
4313010199 วัสดุได้อื่น	0.00	1,994,434.00	(41,425,801.25)	(39,431,367.25)
5101010101 เงินเดือน	0.00	455,793,165.00	0.00	455,793,165.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	66,161,478.74	0.00	66,161,478.74
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,059,647.50	0.00	5,059,647.50
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	57,083,700.51	0.00	57,083,700.51

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดเกินไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	3,304,384.00	3,304,384.00	3,304,384.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
5101010199 งวด&ค่าจ้างอื่น	0.00	11,312,549.04	11,312,549.04	11,312,549.04
5101020106 เงินสมทบไปศ.-Rel	0.00	11,656,035.00	11,656,035.00	11,656,035.00
5101020108 ค่าชานาปน	0.00	374,954.00	374,954.00	374,954.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	0.00	16,943,442.75	16,943,442.75	16,943,442.75
5101020199 ค่าชด.บุคลากรอื่น	0.00	1,421,198.00	1,421,198.00	1,421,198.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	981,430.00	981,430.00	981,430.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,557.00	8,557.00	8,557.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	280,836.75	280,836.75	280,836.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
5101040102 บ้านยืมปกติ	0.00	878,757.92	878,757.92	878,757.92
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	331,336.00	331,336.00	331,336.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	109,214.00	109,214.00	109,214.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	0.00	136,026.24	136,026.24	136,026.24
5102010106 ค่าจ.บุคลากรศึกษาในปท.	0.00	632,093.00	632,093.00	632,093.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยงานวิจัย 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเข้ามา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5102010199 กวด.อบรม.น.ประเภทศ	0.00	4,803,572.27	0.00	4,803,572.27
5102020105 กวด. ทุนการศึกษาทศปท.	0.00	5,158,500.53	(42,445.00)	5,116,055.53
5102020199 กวด.อบรม.ค่างประเภทศ	0.00	940,328.90	0.00	940,328.90
5102030199 กวด. สืบทอบรม-ภายนอก	0.00	1,284,837.00	0.00	1,284,837.00
5103010102 กางบ้ยี่ดี่ง	0.00	1,095,223.00	(559.00)	1,094,664.00
5103010103 กาที่พัก	0.00	1,844,785.37	0.00	1,844,785.37
5103010199 กวด.เดินทงทงออกไปท.	0.00	5,768,761.97	0.00	5,768,761.97
5103020102 กางบ้ยี่ดี่ง	0.00	208,000.00	0.00	208,000.00
5103020103 กาที่พัก	0.00	156,752.60	0.00	156,752.60
5103020199 กวด.เดินทงทงออกไปท.	0.00	663,666.40	0.00	663,666.40
5104010104 กาวีตดู	0.00	20,662,828.98	0.00	20,662,828.98
5104010107 กาชอุมแชนแ่นบ้รุ่งง่า	0.00	10,326,436.57	0.00	10,326,436.57
5104010112 กอททนามบ้กร-ภายนอก	0.00	16,692,685.15	0.00	16,692,685.15
5104010115 กาชรวมเมือม	0.00	10,251.35	0.00	10,251.35
5104020101 ก่าไฟฟ้า	0.00	21,960,609.43	0.00	21,960,609.43
5104020103 ค่านบ้ระบงแ่นบ่าคดล	0.00	44,255.02	0.00	44,255.02
5104020105 ก่าโทรศัทพ์	0.00	732,534.80	0.00	732,534.80
5104020106 ก่าสื่อสารแ่นโทรคณคม	0.00	4,126,967.20	0.00	4,126,967.20

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสนำขบวน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสนำขบวนบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดเกินไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	534,765.20	0.00	534,765.20
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,805,798.68	0.00	2,805,798.68
5104030205 ค่าเช่า-ค่าเช่าบริการ	0.00	1,631,848.00	0.00	1,631,848.00
5104030206 จัดหาเช่า/ค่าเช่าถนน	0.00	6,653,746.77	(54,868.36)	6,598,878.41
5104030207 ค่าเช่า-ค่าเช่ารถ	0.00	4,331,750.00	(12,500.00)	4,319,250.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	5,889,692.19	0.00	5,889,692.19
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	53,934,159.64	0.00	53,934,159.64
5104030214 ค่าตรวจสอบบัญชี-นอก	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	30,783,945.44	(12,684.80)	30,771,260.64
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	149,936,553.90	(52,246,741.98)	97,689,811.92
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	17,485,235.00	0.00	17,485,235.00
5105010160 ค่าเช่า-อาคาร-Interface	0.00	160,346,498.32	0.00	160,346,498.32
5105010161 ค่าเช่าพื้นที่เช่า-Interface	0.00	308,107,920.84	(1,362,788.89)	306,745,131.95
5105010164 ค่าเช่า-ค่าเช่าไม่มีตัวตน	0.00	6,583,708.20	0.00	6,583,708.20
5107030101 ค่าเบี้ยเงินอุดหนุน	0.00	1,201,844,600.00	(1,201,844,600.00)	0.00
5112010103 ค่าตัวคิดการ-อื่น	0.00	5,860,638.00	0.00	5,860,638.00
5201020102 ค่าจ่าย-ไปรษณ.	0.00	8,258,576.69	0.00	8,258,576.69
5209010112 T/E บัญชีเงินคงเหลือ	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสนำบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเกินไป
5212010199 ค่าเช่าอื่น	0.00		43,145,536.80	(1,257,418.77)	41,888,118.03
5301010101 ปรับหมวดค่าเช่า	0.00		392,375,760.20	(392,375,760.20)	0.00
5301010103 หักภาษีเช่า	0.00		392,375,760.20	(392,375,760.20)	0.00
รหัสนำบัญชี 2308300000	0.00		9,706,517,995.65	(9,706,517,995.65)	0.00