

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยบัญชี 00000230830000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดค่าไป
110101001 เงินสดในมือ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งดฝาก-ในงบม.	9,180.00	0.00	(9,180.00)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	1,149,726,367.16	0.00	(78,304,549.92)	1,071,421,817.24
1102010102 ลอเงินยืม-นอกงบม.	10,649,230.29	0.00	(3,612,464.81)	7,036,765.48
1102050107 วัสดุทางรับ-ภายนอก	12,960,647.35	70,000,000.00	0.00	82,960,647.35
1102050124 ทางรับจาก บค.	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
1102050127 เงินชดเชยวงเงินขอ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	43,925.68	0.00	0.00	43,925.68
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	51,370,521.81	0.00	0.00	51,370,521.81
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	3,005,563.27	0.00	0.00	3,005,563.27
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,863,254.80	2,994,102.73	0.00	16,857,357.53
1106010103 กตช. ว่างรทงทนา	12,943,647.07	0.00	(3,814,184.25)	9,129,462.82
1201050119 บข เงินจากเกินบัญชี	70,445.11	0.00	(13,174.50)	57,270.61
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ- Inf	6,239,017,494.09	0.00	0.00	6,239,017,494.09
1205050102 กสศ.อาคาร&สิ่งป/ศInf	(1,879,487,906.44)	0.00	(22,339,832.51)	(1,901,847,738.95)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเกินไป
1206170101 ทรูวิชั่นท์- Interface	3,893,198,786.23		15,088,692.00	(1,017,422.00)	3,907,270,056.23
1206170102 กสศ ทรูวิชั่นท์-Interf.	(2,387,695,119.10)		19,944.41	(39,298,868.28)	(2,426,974,042.97)
1209030101 สหกรณ์มีที่ดิน-Inf	116,201,824.33		0.00	0.00	116,201,824.33
1209030102 กำกับนาบสศ.-Interf	(30,906,431.35)		0.00	(851,904.33)	(31,758,335.68)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	130,668,383.68		18,293,333.34	0.00	148,961,717.02
1213010103 กอง.รอดักบัญชี	837,491,164.27		3,672,359.94	0.00	841,163,524.21
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(29,772.75)		34,872.75	(40,659.37)	(35,559.37)
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(84,509,951.71)		187,662.00	(63,834,365.01)	(148,156,654.72)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(9,180.00)		160,441.74	(35,151,261.74)	(35,000,000.00)
2102040199 กางจ่ออื่น-ภายนอก	(111,881,841.00)		0.00	(738,564.05)	(112,640,205.05)
2103010103 ควบคุมการรับวงเงิน	(173,119,585.88)		0.00	(35,421,000.00)	(208,540,585.88)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(108,097,878.22)		345,889.80	(120,675.60)	(107,872,664.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,873,189.19)		0.00	(642,439.00)	(2,515,628.19)
2116010104 เบิกเงิน-รอนำส่ง	0.00		0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,174,235.61)		2,255,072.00	0.00	(919,163.61)
2213010101 ควบคุมบัญชี	(958,893,638.36)		5,281,365.26	0.00	(953,612,273.10)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(152,000,000.00)		0.00	0.00	(152,000,000.00)
3101010101 ควบคุมค่าคง.สุทธิ	344,190,125.14		0.00	0.00	344,190,125.14

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดค่าไป
3102010101 วัสดุคงค้างคง-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 วัสดุรวมเขียนภาการศึกษา	(426,621,730.00)	0.00	(26,247,600.00)	(452,869,330.00)
4301020108 วัสดุเงินทองปม.	(64,125,027.54)	120,675.60	(2,172,291.98)	(66,176,643.92)
4301020110 วัสดุบริการการศึกษา	(5,653,636.10)	0.00	(2,667,725.00)	(5,920,361.10)
4301030102 วัสดุขายส่งภาษาขนออก	(12,946,396.40)	0.00	(440,565.00)	(13,386,961.40)
4301030104 วัสดุขายอื่นภาษาขนออก	(55,800.00)	0.00	0.00	(55,800.00)
4302030101 วัสดุจากการบริหารจาก	(14,179,227.08)	0.00	(1,675,877.07)	(15,855,104.15)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(974,186.61)	10,821.03	(7,593.61)	(970,959.19)
4303010199 วัสดุฉบับอื่น	(5,376.67)	0.00	0.00	(5,376.67)
4307010106 TR-รับมุดหนุน	(1,131,844,600.00)	0.00	(35,000,000.00)	(1,166,844,600.00)
4307010108 TR-รับมุดกลาง	(1,252,293.24)	0.00	(186,134.49)	(1,438,427.73)
4313010103 วัสดุค่าปรับ	(5,383,634.34)	0.00	(28,408.50)	(5,412,042.84)
4313010199 วัสดุได้อื่น	(34,655,743.58)	0.00	(4,775,623.67)	(39,431,367.25)
5101010101 เงินเดือน	400,745,808.20	55,047,356.80	0.00	455,793,165.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	57,779,185.00	8,382,293.74	0.00	66,161,478.74
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,720,120.00	339,527.50	0.00	5,059,647.50
5101010113 ค่าจ้าง	49,981,145.51	7,102,555.00	0.00	57,083,700.51

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดค่าไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,891,336.00	413,048.00	0.00	3,304,384.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	84,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00
5101010199 จดจ่ายอื่น	9,921,666.53	1,390,882.51	0.00	11,312,549.04
5101020106 เงินสมทบไปศ.-Rel	11,052,535.00	603,500.00	0.00	11,656,035.00
5101020108 ค่าชานมน	341,954.00	33,000.00	0.00	374,954.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	14,838,062.57	2,105,380.18	0.00	16,943,442.75
5101020199 ค่าจ.บุคลากรอื่น	1,417,198.00	4,000.00	0.00	1,421,198.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	952,130.00	29,300.00	0.00	981,430.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,557.00	0.00	0.00	8,557.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	260,836.75	20,000.00	0.00	280,836.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040102 บ้านผูกมัด	768,913.18	109,844.74	0.00	878,757.92
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	289,919.00	41,417.00	0.00	331,336.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	104,114.00	5,100.00	0.00	109,214.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	100,466.87	35,559.37	0.00	136,026.24
5102010106 ค่าจ.บุคลากรในปท.	624,093.00	8,000.00	0.00	632,093.00

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดก้ำไป
5102010199 กวด.อบรม.น.ประเภทศ	4,744,414.37	59,157.90	0.00	4,803,572.27
5102020105 กวด.ทุนการศึกษาทศ.ปท.	5,158,500.53	0.00	(42,445.00)	5,116,055.53
5102020199 กวด.อบรม.ค่างประเภทศ	908,328.90	32,000.00	0.00	940,328.90
5102030199 กวด.ศึกษ.อบรม-ภายนอก	1,284,837.00	0.00	0.00	1,284,837.00
5103010102 ก่าบ.ย.ย.ย.ย.	1,095,223.00	0.00	(559.00)	1,094,664.00
5103010103 ก่าที่พัท	1,844,785.37	0.00	0.00	1,844,785.37
5103010199 กวด.เดิน.ทางทศ.ไป.ท.	5,768,761.97	0.00	0.00	5,768,761.97
5103020102 ก่าบ.ย.ย.ย.ย.	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
5103020103 ก่าที่พัท	113,934.60	42,818.00	0.00	156,752.60
5103020199 กวด.เดิน.ทางทศ.ปท.	521,985.40	141,681.00	0.00	663,666.40
5104010104 ก่าวี.ย.ย.	18,904,221.21	1,758,607.77	0.00	20,662,828.98
5104010107 ก่าซ่อม.แซม.บ.ร.ง.ง.	9,371,801.70	954,634.87	0.00	10,326,436.57
5104010112 กวด.ทศ.น.บ.ร.ก.ร.ก.ย.น.ก.	15,161,559.89	1,531,125.26	0.00	16,692,685.15
5104010115 ก่ารวม.ย.ย.ย.	10,204.60	46.75	0.00	10,251.35
5104020101 ก่าไฟฟ้า	19,884,256.44	2,076,352.99	0.00	21,960,609.43
5104020103 ก่าประ.บ.ง.บ.บ.ค.ล.	41,008.71	3,246.31	0.00	44,255.02
5104020105 ก่าโทร.ศ.ท.	644,868.48	87,666.32	0.00	732,534.80
5104020106 ก่าสื่อ.สาร.ง.โทร.ล.น.ก.ม.	3,556,306.00	590,661.20	0.00	4,126,967.20

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเกินไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	436,338.20	98,427.00	0.00	534,765.20
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,799,875.16	5,923.52	0.00	2,805,798.68
5104030205 คทข.-ศทข.&บริการ	1,309,984.50	321,863.50	0.00	1,631,848.00
5104030206 จัดหาฯ/ค่าค่าตอบแทนฯ	5,505,557.41	1,093,321.00	0.00	6,598,878.41
5104030207 คทข. ในการประชุม	3,635,700.00	683,550.00	0.00	4,319,250.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีกร	5,641,638.19	248,054.00	0.00	5,889,692.19
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,799,437.82	9,134,721.82	0.00	53,934,159.64
5104030214 ค่าตรวจสอบบัญชี-คทข.	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	27,328,093.01	3,443,167.63	0.00	30,771,260.64
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	57,273,505.09	40,416,306.83	0.00	97,689,811.92
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	15,707,201.00	1,778,034.00	0.00	17,485,235.00
5105010160 ก/ศ-อาคาร-Interface	140,139,791.06	20,206,707.26	0.00	160,346,498.32
5105010161 กศศทฯ/กทศฯ-Interface	267,450,778.55	39,303,585.33	(9,231.93)	306,745,131.95
5105010164 คจน.-ศทฯไม่มีตัวตน	5,731,803.87	851,904.33	0.00	6,583,708.20
5107030101 ฟ้าเบี่ยงเงินอุดหนุน	0.00	35,000,000.00	(35,000,000.00)	0.00
5112010103 ค่าตัวคิดกร -อื่น	5,860,638.00	0.00	0.00	5,860,638.00
5201020102 ค่าจ่าย-ไปนท.	7,149,043.57	1,109,533.12	0.00	8,258,576.69
5209010112 T/Eเบิกเงินสงักเงิน	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5212010199 ค่าเช่าอื่น	40,912,812.56		980,215.72	(4,910.25)	41,888,118.03
5301010101 ปรึบหมวดค่าเช่า	0.00		0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าเช่า	0.00		0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2308300000	0.00		391,108,310.87	(391,108,310.87)	0.00