

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 5,000.00           | 0.00         | 0.00            | 5,000.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00               | 9,180.00     | (9,180.00)      | 0.00               |
| 1101030112 เงินฝาก-Interface    | 829,424,190.63     | 0.00         | (69,898,790.17) | 759,525,400.46     |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 21,211,292.32      | 3,910,739.53 | 0.00            | 25,122,031.85      |
| 1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก    | 3,285,755.35       | 0.00         | (194,187.50)    | 3,091,567.85       |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00               | 9,180.00     | (9,180.00)      | 0.00               |
| 1102050127 เงินจ่ายหน่วยงานย่อย | 550,000.00         | 0.00         | 0.00            | 550,000.00         |
| 1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ     | 9,300.00           | 0.00         | 0.00            | 9,300.00           |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | 49,775.68          | 19,820.00    | 0.00            | 69,595.68          |
| 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          | 13,397,701.57      | 1,639,133.64 | 0.00            | 15,036,835.21      |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 9,242,137.39       | 4,285,722.51 | 0.00            | 13,527,859.90      |
| 1201050119 บข เงินขาด/เกินบัญชี | 70,445.11          | 0.00         | 0.00            | 70,445.11          |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 6,239,066,825.87   | 0.00         | (168,891.78)    | 6,238,897,934.09   |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (1,791,157,236.11) | 0.00         | (22,189,925.79) | (1,813,347,161.90) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 3,925,236,233.88   | 2,103,900.00 | (4,280.00)      | 3,927,335,853.88   |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (2,331,801,886.74) | 0.00         | (38,421,826.77) | (2,370,223,713.51) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf    | 128,882,424.33     | 0.00          | 0.00            | 128,882,424.33     |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (33,244,607.27)    | 0.00          | (903,348.56)    | (34,147,955.83)    |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf  | 81,673,769.44      | 0.00          | 0.00            | 81,673,769.44      |
| 1213010103 คจช. รอคัดบัญชี      | 829,579,538.96     | 2,358,396.82  | 0.00            | 831,937,935.78     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00               | 21,531.25     | (22,006.25)     | (475.00)           |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | (111,873,788.90)   | 55,142,035.67 | (2,133,240.00)  | (58,864,993.23)    |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00               | 160,441.74    | (160,441.74)    | 0.00               |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | (112,564,936.44)   | 802,770.87    | 0.00            | (111,762,165.57)   |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | (7,229,296.41)     | 6,600.00      | 0.00            | (7,222,696.41)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (116,075,851.49)   | 0.00          | (52,564,015.47) | (168,639,866.96)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (5,211,362.69)     | 293,147.00    | 0.00            | (4,918,215.69)     |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (16,078,539.61)    | 0.00          | 0.00            | (16,078,539.61)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ          | (937,616,755.67)   | 5,076,642.67  | (56,116.67)     | (932,596,229.67)   |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนวนอื่น | (160,000,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (160,000,000.00)   |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุาธิ   | 224,673,315.17     | 0.00          | 0.00            | 224,673,315.17     |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (254,991,330.00)   | 0.00          | (54,573,600.00) | (309,564,930.00)   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4301020108 ร/คเงินออกปม.        | (24,809,002.30)  | 0.00          | (11,874,342.86) | (36,683,345.16)  |
| 4301020110 ร/คบริการการศึกษา    | (2,529,685.00)   | 0.00          | (856,794.10)    | (3,386,479.10)   |
| 4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก | (5,107,917.65)   | 0.00          | (6,382,673.75)  | (11,490,591.40)  |
| 4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก | (22,800.00)      | 0.00          | (9,600.00)      | (32,400.00)      |
| 4302030101 ร/คจากกรบรจาค        | (6,390,936.93)   | 0.00          | (1,105,224.71)  | (7,496,161.64)   |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก        | (954,099.91)     | 35,109.79     | (2,572.03)      | (921,562.15)     |
| 4303010199 ร/คคบ.รับอื่น        | (2,909.67)       | 0.00          | (2,231.96)      | (5,141.63)       |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (391,507,600.00) | 0.00          | 0.00            | (391,507,600.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (503,295.47)     | 0.00          | (181,972.99)    | (685,268.46)     |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ        | (2,869,492.53)   | 0.00          | (91,000.90)     | (2,960,493.43)   |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (14,405,659.51)  | 0.00          | (4,855,560.29)  | (19,261,219.80)  |
| 5101010101 เงินเดือน            | 170,659,305.28   | 55,451,841.96 | 0.00            | 226,111,147.24   |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง     | 22,836,652.00    | 7,729,262.00  | 0.00            | 30,565,914.00    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 1,109,442.50     | 190,617.50    | 0.00            | 1,300,060.00     |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 21,748,505.07    | 7,157,933.74  | 0.00            | 28,906,438.81    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,239,144.00     | 413,048.00    | 0.00            | 1,652,192.00     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 36,000.00        | 12,000.00     | 0.00            | 48,000.00        |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 4,248,643.48     | 1,407,081.09  | 0.00            | 5,655,724.57     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel          | 5,024,311.00 | 2,833,876.00 | 0.00   | 7,858,187.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน               | 135,000.00   | 63,000.00    | 0.00   | 198,000.00   |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน       | 6,325,020.89 | 2,099,506.10 | 0.00   | 8,424,526.99 |
| 5101040102 บ้านอุปถัมภ์              | 329,534.22   | 109,844.74   | 0.00   | 439,378.96   |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ            | 124,251.00   | 41,417.00    | 0.00   | 165,668.00   |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร      | 29,000.00    | 0.00         | 0.00   | 29,000.00    |
| 5101040204 ค่ารักษานักเรียนนอก-รัฐ   | 20,510.25    | 31,186.25    | 0.00   | 51,696.50    |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.      | 94,000.00    | 136,000.00   | 0.00   | 230,000.00   |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ          | 1,452,114.01 | 979,665.72   | 0.00   | 2,431,779.73 |
| 5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาต่างประเทศ | 2,805,943.67 | 215,733.87   | 0.00   | 3,021,677.54 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ        | 750,680.90   | 131,656.00   | 0.00   | 882,336.90   |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก        | 168,090.00   | 128,315.00   | 0.00   | 296,405.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง            | 273,770.00   | 117,400.00   | 0.00   | 391,170.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก                 | 748,238.42   | 300,026.14   | 0.00   | 1,048,264.56 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.       | 2,228,858.10 | 813,808.28   | 0.00   | 3,042,666.38 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง            | 36,000.00    | 29,000.00    | 0.00   | 65,000.00    |
| 5103020103 ค่าที่พัก                 | 12,879.00    | 25,487.00    | 0.00   | 38,366.00    |
| 5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ     | 80,420.00    | 91,990.00    | 0.00   | 172,410.00   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 9,442,300.94  | 2,560,306.46  | 0.00   | 12,002,607.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 2,360,010.58  | 2,938,648.08  | 0.00   | 5,298,658.66  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 2,952,281.84  | 1,437,259.64  | 0.00   | 4,389,541.48  |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม          | 5,954.03      | 117.35        | 0.00   | 6,071.38      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 9,552,819.07  | 3,040,200.24  | 0.00   | 12,593,019.31 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 12,113.58     | 9,970.15      | 0.00   | 22,083.73     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 146,198.12    | 173,460.55    | 0.00   | 319,658.67    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 598,322.40    | 1,173,661.20  | 0.00   | 1,771,983.60  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 147,381.00    | 69,580.00     | 0.00   | 216,961.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 47,569.09     | 32,316.80     | 0.00   | 79,885.89     |
| 5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ       | 61,820.00     | 211,959.00    | 0.00   | 273,779.00    |
| 5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,669,045.00  | 1,335,700.00  | 0.00   | 3,004,745.00  |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 1,416,500.00  | 420,650.00    | 0.00   | 1,837,150.00  |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ     | 579,977.05    | 445,056.22    | 0.00   | 1,025,033.27  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 15,440,006.25 | 8,142,029.31  | 0.00   | 23,582,035.56 |
| 5104030216 ค่าวิจัย&พัฒนา-นอก    | 10,941,962.08 | 2,762,177.83  | 0.00   | 13,704,139.91 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 12,282,200.23 | 15,866,786.53 | 0.00   | 28,148,986.76 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 4,265,474.00  | 1,811,417.00  | 0.00   | 6,076,891.00  |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต                 | เครดิต                  | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface  | 60,226,076.82  | 20,206,707.26         | 0.00                    | 80,432,784.08  |
| 5105010161 ก/สครุภัณฑ์-Interfac | 115,849,589.94 | 38,812,550.75         | 0.00                    | 154,662,140.69 |
| 5105010164 คจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn | 2,239,133.97   | 903,348.56            | 0.00                    | 3,142,482.53   |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน   | 0.00           | 0.00                  | 0.00                    | 0.00           |
| 5201020102 ค/บจ่าย-ในปท.        | 3,166,141.56   | 922,387.46            | 0.00                    | 4,088,529.02   |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น       | 11,458,219.83  | 7,010,666.02          | 0.00                    | 18,468,885.85  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2308300000     | <b>0.00</b>    | <b>266,671,004.29</b> | <b>(266,671,004.29)</b> | <b>0.00</b>    |