

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A319 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002031900000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	90.00	290.00	0.00	380.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,927,101,822.00	26,188,790.00	(1,552,990.00)	2,951,737,622.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	687,675,790.58	0.00	(208,524,408.53)	479,151,382.05
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	50,898,427.49	0.00	(5,531,798.14)	45,366,629.35
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	466,934.59	0.00	(1,750.00)	465,184.59
1102050124 ค่ารับจาก บก.	609,120.00	26,188,790.00	(26,188,790.00)	609,120.00
1102050127 เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	2,260,000.00	0.00	0.00	2,260,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	8,490,612.46	0.00	(100,597.50)	8,390,014.96
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	325,402,591.75	4,469.16	0.00	325,407,060.91
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,056,221.52	825,337.74	(478,091.57)	7,403,467.69
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	10,336,314.35	1,882,000.00	0.00	12,218,314.35
1201050119 บข เงินขาด/เกินบัญชี	(5,694.50)	0.00	0.00	(5,694.50)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,915,685,450.88	24,374,600.00	0.00	2,940,060,050.88
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(829,920,518.82)	0.00	(8,161,689.96)	(838,082,208.78)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	2,406,258,458.82	28,393,260.00	(25,419,700.00)	2,409,232,018.82
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,047,838,329.08)	0.00	(16,357,921.63)	(1,064,196,250.71)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	60,779,211.80	720,000.00	0.00	61,499,211.80
1209030102 IntanA/s คสส-Interf	(14,510,206.41)	0.00	(192,358.84)	(14,702,565.25)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A319 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002031900000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	2,418,905,225.39	47,625,391.37	0.00	2,466,530,616.76
1213010103 คจช. รอคัดบัญชี	160,119,558.87	0.00	0.00	160,119,558.87
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,220,900.00)	0.00	0.00	(5,220,900.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,203.00	(3,203.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(40,734,300.06)	37,350,555.26	(8,660,194.90)	(12,043,939.70)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(2,922,490,042.00)	1,699,771.74	(26,335,571.74)	(2,947,125,842.00)
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(5,894,241.90)	2,016,591.99	0.00	(3,877,649.91)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(6,578,955.00)	0.00	0.00	(6,578,955.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(345,078,289.05)	27,717,683.00	0.00	(317,360,606.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,851,935.39)	91,357.90	0.00	(5,760,577.49)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(5,000,000.00)	5,000,000.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(545,525,893.06)	2,939,566.67	0.00	(542,586,326.39)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(210,000,000.00)	0.00	0.00	(210,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	(2,155,856,942.10)	0.00	0.00	(2,155,856,942.10)
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม	(1,221,245,570.26)	34,994.90	0.00	(1,221,210,575.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,518,752,472.90)	0.00	0.00	(1,518,752,472.90)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(196,275,660.00)	0.00	(6,731,700.00)	(203,007,360.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(40,919,811.12)	0.00	(3,272,330.00)	(44,192,141.12)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A319 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002031900000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(5,888,095.00)	0.00	(734,540.00)	(6,622,635.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	(5,102,229.77)	0.00	(6,437,137.00)	(11,539,366.77)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(28,800.00)	0.00	(4,200.00)	(33,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาคม	(12,410,557.72)	0.00	(4,809,076.67)	(17,219,634.39)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(1,730,259.62)	0.00	(46,926.85)	(1,777,186.47)
4303010199 ร/คค.บ.รับอื่น	(340,946.90)	0.00	(76,457.05)	(417,403.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,177,383,700.00)	0.00	(24,635,800.00)	(1,202,019,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(163,556,665.42)	0.00	(1,702,974.74)	(165,259,640.16)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(9,006,119.39)	0.00	0.00	(9,006,119.39)
4313010199 รายได้อื่น	(7,729,253.23)	0.00	(5,188,224.53)	(12,917,477.76)
5101010101 เงินเดือน	188,355,717.06	48,008,170.82	0.00	236,363,887.88
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	21,192,397.00	5,078,955.00	0.00	26,271,352.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,674,130.00	544,610.00	0.00	2,218,740.00
5101010113 ค่าจ้าง	25,530,576.17	6,792,876.52	0.00	32,323,452.69
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,454,432.00	363,608.00	0.00	1,818,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	48,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,575,890.64	923,252.14	0.00	7,499,142.78
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,031,964.00	1,321,865.00	0.00	6,353,829.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A319 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002031900000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	168,000.00	54,000.00	0.00	222,000.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	496,800.00	0.00	0.00	496,800.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	6,600,108.33	1,670,914.15	0.00	8,271,022.48
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	134,000.00	23,000.00	0.00	157,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	431,251.75	89,903.25	0.00	521,155.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,322.00	31,071.00	0.00	62,393.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	80,140.00	22,800.00	0.00	102,940.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,869.00	0.00	0.00	2,869.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	439,378.96	109,844.74	0.00	549,223.70
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	147,748.00	36,937.00	0.00	184,685.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,670.00	12,500.00	0.00	15,170.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	23,160.50	3,953.00	0.00	27,113.50
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	41,607.96	0.00	0.00	41,607.96
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,682,155.32	372,700.00	0.00	2,054,855.32
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,439,994.36	650,119.86	0.00	3,090,114.22
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาต่างประเทศ	10,986,519.08	1,901,836.75	0.00	12,888,355.83
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	335,229.60	15,000.00	(4,940.00)	345,289.60
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	426,470.00	152,240.00	0.00	578,710.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A319 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002031900000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	764,404.00	249,492.00	0.00	1,013,896.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,264,830.69	899,886.80	0.00	3,164,717.49
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,998.00	0.00	0.00	69,998.00
5103020103 ค่าที่พัก	80,826.28	0.00	0.00	80,826.28
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	121,696.13	0.00	0.00	121,696.13
5104010104 ค่าวัสดุ	15,085,950.43	3,268,672.41	(6,092.59)	18,348,530.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,275,869.91	951,881.00	0.00	4,227,750.91
5104010112 ค/จ.หมามรภิการ-ภายนอก	17,775,806.14	2,992,476.79	0.00	20,768,282.93
5104010115 ค่าธรรมเนียม	998.00	1,160.00	0.00	2,158.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,629,538.78	3,256,128.14	0.00	14,885,666.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,759.26	7,619.20	0.00	27,378.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	316,742.78	124,995.72	0.00	441,738.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,166,000.00	583,000.00	0.00	1,749,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	284,150.00	301,743.00	0.00	585,893.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	97,255.06	0.00	0.00	97,255.06
5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ	1,472,811.86	67,750.00	0.00	1,540,561.86
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,795,242.44	381,330.00	0.00	8,176,572.44
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,280,575.00	690,250.00	0.00	1,970,825.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A319 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002031900000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	625,606.77	1,309,505.83	0.00	1,935,112.60
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,861,754.32	7,938,392.75	0.00	29,800,147.07
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	20,747,887.40	15,573,437.00	0.00	36,321,324.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,235,117.69	9,839,936.27	0.00	28,075,053.96
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,554,900.00	2,248,980.00	0.00	5,803,880.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	32,646,759.84	8,161,689.96	0.00	40,808,449.80
5105010161 ก/สครุภัณฑ์-Interfac	65,431,686.52	16,357,921.63	0.00	81,789,608.15
5105010164 ดจน.-ศ/ทไม่มีตัวตนIn	769,435.36	192,358.84	0.00	961,794.20
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	26,175,540.00	(26,175,540.00)	0.00
5201020102 คบจ่าย-ในปท.	3,479,863.02	787,547.94	0.00	4,267,410.96
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	13,620,060.79	3,724,500.00	0.00	17,344,560.79
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2031900000	0.00	407,335,005.24	(407,335,005.24)	0.00