

มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รหัสบัญชี	ตัวอักษร-ธนาคาร	ประเภท	ชื่อบัญชี	กองทุน	kind	ยอดคงเหลือตาม(2) บัญชี(A)	ยอดคงเหลือตาม(1) รายงานธนาคาร	ผลต่าง(1)-(2) ตามบัญชี
6	10102010116	SCB	CA	ช.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน กองทุนทั่วไป (ค่าสมัครสอบประมวลผลความรู้) เลขที่ 891-3-00111-9	10100	1.1	0.00	160.00	160.00
10	10102010207	SCB	SA	ช.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนทั่วไป เลขที่ 891-2-00001-3	10100	1.2	216,789,293.36	219,114,151.36	2,324,858.00
11	10102010211	KTB	SA	ช.กรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนทั่วไป เลขที่ 980-9-61729-1	10100	1.1	146,373,824.62	147,035,504.62	661,680.00
15	10102010224	KTB	SA	ช.กรุงไทย ออมทรัพย์ ม.พะเยา กองทุนทั่วไป (Bill Payment) เลขที่ 982-7-44907-9	10100	1.1	68,502,663.12	68,504,507.12	1,844.00
21	10102020220	SCB	SA	ช.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการศึกษา (เงินบริจาคให้วิทยาลัยราชวดีร้อย) เลขที่ 677-2-34901-1	20200	2.0	6,597,643.61	6,642,443.61	44,800.00
83	10102090212	SCB	SA	ช.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (เรือนเฝ้าข้อ) เลขที่ 891-2-03861-8	70704	2.0	4,288,461.72	4,449,221.72	160,760.00
84	10102090216	SCB	SA	ช.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์) เลขที่ 891-2-06471-6	70704	2.0	956,836.08	957,836.08	1,000.00
88	10102090229	BAAC	SA	ธ.ช. - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก-ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยฯ) เลขที่ 072-8-11104-8	70704	2.0	59,328,366.14	60,287,678.31	959,312.17
90	10102090235	SCB	SA	ช.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการวิจัยและบริหารวิชาการ) เลขที่ 891-2-24152-0	70704	2.0	10,365,693.43	12,162,495.43	1,796,802.00
91	10102090236	SCB	SA	ช.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (เงินบริจาคกองทุนสนับสนุนการศึกษา) เลขที่ 891-2-17715-3	70704	2.0	14,836,180.00	14,841,380.00	5,200.00
95	10102090240	SCB	SA	ช.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย) เลขที่ 891-2-29144-4	70704	2.0	970,362.96	1,399,362.97	429,000.01
97	10102090243	SCB	SA	ช.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (ร้านขายของที่ระลึก) เลขที่ 891-2-29545-6	70704	2.0	5,473,663.75	5,474,923.75	1,260.00
100	10102090249	SCB	SA	ช.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (กองทุนสวัสดิการและพัฒนาผลิตภัณฑ์) เลขที่ 891-2-34499-6	70704	2.0	4,499,216.38	4,502,456.38	3,240.00
101	10102090250	KTB	SA	ช.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (กองบริหารงานวิจัย) เลขที่ 982-7-44908-7	70704	2.0	11,031,621.32	11,804,712.32	773,091.00
107	10102090257	SCB	SA	ช.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์(เงินรับฝาก-หน่วยอาสาสมัคร) เลขที่ 891-2-39053-1	70704	2.0	497,633.81	497,781.81	148.00
110	10102090262	KTB	SA	ช.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการ วมว. (โรงเรียนสาธิต ม.พะเยา)) เลขที่ 983-4-75720-4	70704	2.0	31,493,999.88	31,982,999.88	489,000.00
112	10102090264	SCB	SA	ช.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่อการศึกษา - คณะเกษตรศาสตร์) เลขที่ 891-2-43108-6	70704	2.0	402,499.97	662,499.97	260,000.00
126	10102090285	SCB	SA	ช.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยา) เลขที่ 891-2-47533-1	70704	2.0	497,026.33	507,026.33	10,000.00
135	10102090294	KTB	SA	ช.กรุงไทย ออมทรัพย์ (ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล ม.พะเยา) เลขที่ 671-2-90667-9	70704	2.0	14,624,456.04	14,644,583.30	20,127.26
137	10102090296	KTB	SA	ช. กรุงไทย ออมทรัพย์(กองทุนเพื่อศูนย์เครือข่าย สวมศ) เลขที่ 672-8-65914-5	70704	2.0	559,539.71	561,039.71	1,500.00
138	10102090298	KTB	SA	ช. กรุงไทย - ออมทรัพย์ (เงินบริจาคเพื่อการศึกษา) เลขที่ 677-7-49910-5	70704	1.1	566,129.08	624,129.08	58,000.00
146	10102100201	KTB	SA	ช. กรุงไทย - ออมทรัพย์ (สถานปฏิบัติกิจการบริการชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ฯ) เลขที่ 678-5-46579-6	70704	2.0	1,448,464.06	1,449,046.06	582.00
147	10102100202	KTB	SA	ช. กรุงไทย - ออมทรัพย์ (การบริหารแผนงานวิจัยทุนบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท) เลขที่ 678-5-59764-1	70704	2.0	65.66	82,979.96	82,914.30
148	10102100203	KTB	SA	ช. กรุงไทย - ออมทรัพย์ (การบริหารแผนงานวิจัยทุนบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก) เลขที่ 678-5-59766-8	70704	2.0	82.73	76,767.78	76,685.05
151	10102100207	KTB	SA	ช.กรุงไทย-ออมทรัพย์ (เงินบริจาคส่งเสริมกิจการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล ฯ) เลขที่ 678-7-21852-4	70704	2.0	3,399,674.70	3,534,674.70	135,000.00
รวม							880,713,216.67	889,010,180.46	8,296,963.79