

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดค่าไป
11010101 เงินสดในมือ	15,000.00	0.00	(9,775.00)	5,225.00
1101020603 งบ ราชการ-ในงบม.	0.00	739,251,000.00	(739,251,000.00)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	663,508,036.06	745,086,394.78	0.00	1,408,594,450.84
1102010102 ลงเงินยื่น-นอกงบม.	2,306,751.72	5,623,952.91	0.00	7,930,704.63
1102050107 วัสดุค้างรับ-ภายนอก	7,718,822.44	0.00	0.00	7,718,822.44
1102050124 ค้างรับจาก บค.	0.00	739,251,000.00	(739,251,000.00)	0.00
1102050127 เงินชดเชยหน่วยงานย่อย	450,000.00	0.00	(50,000.00)	400,000.00
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ	9,300.00	0.00	(9,300.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	44,125.68	15,660.00	0.00	59,785.68
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	50,481,672.97	1,000,000.00	0.00	51,481,672.97
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	2,497,398.68	0.00	0.00	2,497,398.68
1105010105 วัสดุคงคลัง	16,773,306.49	0.00	(507,226.71)	16,265,579.78
1106010103 กคช. จ้างตรงหนา	8,904,229.11	0.00	(1,328,195.88)	7,576,033.23
1201050119 บข เงินขาดเกินบัญชี	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส-Inf	7,388,479,877.28	2,064,655.94	0.00	7,390,544,533.22
1205050102 กคช.อาคาร&สิ่งป/สInf	(2,415,944,666.22)	0.00	(30,521,615.61)	(2,446,466,279.83)
1206170101 ทรัพย์สิน - Interface	4,063,099,370.55	10,699,865.07	(3,318,188.41)	4,070,481,047.21
1206170102 กคช ทรัพย์สิน-Interf.	(2,613,577,345.31)	106.02	(39,287,178.30)	(2,652,864,417.59)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเกินไป
1209030101 งบกำไรสุทธิ-ncf	115,747,614.33	0.00	0.00	115,747,614.33
1209030102 กำไรขาดสต.-Interf	(41,695,593.31)	0.00	(829,257.54)	(42,524,850.85)
1211010103 งบระหว่างสร้าง-ncf	42,859,049.98	12,675,000.00	0.00	55,534,049.98
1213010103 กอง.รอดค้บัญชี	42,548,762.49	2,532,770.42	0.00	45,081,532.91
2101020198 งบอื่น-งบงบมรัฐ	(33,111.54)	33,211.54	(100.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(163,764,612.40)	17,025,127.73	0.00	(146,739,484.67)
2102040102 ใบเสร็จรับเงิน	0.00	739,402,261.74	(739,402,261.74)	0.00
2102040199 งบจ่ายอื่น-ภายนอก	(15,622,855.12)	11,602,420.26	(411,860.00)	(4,432,294.86)
2103010103 วัตถุประสงค์รับลงทุน	(4,221,255.00)	488,600.00	0.00	(3,732,655.00)
2111020199 เงินฝากอื่น	(85,607,027.27)	10,246,864.22	0.00	(75,360,163.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,910,874.56)	32,017.25	0.00	(7,878,857.11)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(67,953,950.50)	2,130,561.00	0.00	(65,823,389.50)
2213010101 วัตถุประสงค์งบสุทธิ	(975,858,720.40)	5,850,220.44	0.00	(970,008,499.96)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(144,000,000.00)	0.00	0.00	(144,000,000.00)
3101010101 วัตถุประสงค์ของสุทธิ	(3,928,943,234.02)	0.00	(1,943,706.38)	(3,930,886,940.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,051,014,403.51)	0.00	0.00	(2,051,014,403.51)
4301020107 วัตถุประสงค์งบการศึกษา	(21,047,206.00)	0.00	(173,748,210.98)	(194,795,416.98)
4301020108 วัตถุประสงค์งบปม.	(26,253,813.85)	3,035,539.98	(10,264,851.73)	(33,483,125.60)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดลบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดทั่วไป
4301020110 วัสดุบริการการศึกษา	(3,56,936.00)	0.00	(666,901.00)	(1,023,837.00)
4301030102 วัสดุขายส่งภาษาขนออก	(4,513,697.50)	1,709,767.50	(1,261,500.00)	(4,065,430.00)
4301030104 วัสดุขายส่งภาษาขนออก	(600.00)	0.00	(3,000.00)	(3,600.00)
4302030101 วัสดุจากการบินจาก	(4,807,124.59)	3,513,477.34	(2,251,197.83)	(3,544,845.08)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(2,160.73)	0.00	0.00	(2,160.73)
4303010199 วัสดุเงินรับอื่น	0.00	0.00	(868.23)	(868.23)
4307010106 TR-รับมอบทุน	0.00	0.00	(739,245,000.00)	(739,245,000.00)
4307010108 TR-รับมรดก	(1,69,071.74)	0.00	(190,473.28)	(359,545.02)
4313010103 วัสดุค่าปรับ	(189,943.79)	160,037.51	(1,555.40)	(31,461.68)
4313010199 วัสดุได้อื่น	(5,681,894.55)	122,288.00	(5,491,438.09)	(11,051,044.64)
5101010101 เงินเดือน	60,561,912.56	60,106,295.87	0.00	120,668,208.43
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	7,428,180.50	6,913,010.50	0.00	14,341,191.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	86,200.00	189,900.00	(52,240.00)	223,860.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,347,188.00	7,693,490.52	0.00	14,040,678.52
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5101010199 งบ&ค่าจ้างอื่น	1,526,644.10	1,616,248.00	(2,250.00)	3,140,642.10
5101020106 เงินสมทบปฎิ-Red	587,351.00	590,632.00	0.00	1,177,983.00
5101020108 ค่าชานาน	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	2,200,546.94	2,206,818.80	0.00	4,407,365.74
5101020199 กวด.บุคลากรอื่น	9,000.00	13,000.00	0.00	22,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือเกษียณศร	48,200.00	137,400.00	0.00	185,600.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	760.00	0.00	760.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,760.00	6,240.00	0.00	18,000.00
5101040102 บำนาญปกติ	109,844.74	109,844.74	0.00	219,689.48
5101040105 ควบคุมครองชีพ	41,417.00	41,417.00	0.00	82,834.00
5101040202 เงินช่วยเหลือเกษียณศร	12,500.00	6,000.00	0.00	18,500.00
5101040204 ค่ารักษานำมาชดเชย-รัฐ	5,310.00	100.00	0.00	5,410.00
5101040205 ค่ารักษานำมาชดเชย-ใน-รัฐ	33,111.54	0.00	0.00	33,111.54
5102010106 กวด.บุคลากรศึกษาในปท.	23,450.00	137,400.00	0.00	160,850.00
5102010199 กวด.อบรมในประเทศ	269,079.95	317,644.65	(181,788.00)	404,936.60
5102020105 กวด.บุคลากรศึกษาปท.	3,128,073.00	0.00	0.00	3,128,073.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,960.00	95,290.00	(4,350.00)	109,900.00
5103010103 ค่าที่พัก	56,870.00	232,426.92	(34,300.00)	254,996.92
5103010199 กวด.เดินทางภายในปท.	217,815.19	640,293.48	(106,417.79)	751,690.88
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,137,641.71	2,250,947.40	(781,095.00)	4,607,490.11

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยบัญชี 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดค่าไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงงา	235,537.33	499,289.99	(19,124.00)	715,723.32
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	878,778.19	3,591,671.12	0.00	4,470,449.31
5104010115 ค่าธรรมเนียม	372.75	71.26	0.00	444.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,110,783.79	62,813.91	(4,110,783.79)	62,813.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,373.52	5,871.20	(4,373.52)	5,871.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	97,575.34	86,532.99	(94,891.27)	89,217.06
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	162,461.20	0.00	(110,130.76)	52,330.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	65,223.00	52,870.00	(63,597.00)	54,496.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	36,719.50	0.00	36,719.50
5104030205 ค่าทง.-ค่า&บริการ	986,618.80	1,120,548.54	0.00	2,107,167.34
5104030206 จัดหา&ค่าค่ากว่าเกณฑ์	1,065,480.74	2,179,466.70	(282,866.29)	2,962,081.15
5104030207 ค่าจ. ในการประชุม	457,875.00	573,625.00	(336,625.00)	694,875.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	31,144.00	185,417.17	(25,599.00)	190,962.17
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,990,651.28	6,781,626.88	(614.03)	8,771,664.13
5104030214 ค่าตรวจซ่อมบัญชี-ผดอ.	(1,750,000.00)	1,750,000.00	0.00	0.00
5104030216 ค่าวิจัย&พัฒนา-นอก	3,803,151.84	7,304,297.72	(35,000.00)	11,072,449.56
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	1,814,977.46	2,431,806.23	(1,614,731.18)	2,632,052.51
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	557,720.00	1,055,270.00	(400,620.00)	1,192,370.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน D083 มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสหน่วยงานวิจัย 000002308300000 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเข้ามา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5105010160 ก/ศ-อาคาร-Interface	28,753,442.78	28,339,193.49	(23,150.22)	57,069,486.05
5105010161 ก/ศครูพักจำ-Interface	40,189,640.94	39,287,178.30	(20,655.96)	79,456,163.28
5105010164 คจน-ศกฯไม่มีตัวตน	852,470.08	829,257.54	0.00	1,681,727.62
5107030101 พักเบิกรับเงินอุดหนุน	0.00	739,245,000.00	(739,245,000.00)	0.00
5201020102 คจนจ่าย-ไปปท.	797,424.66	792,898.14	(74,257.29)	1,516,065.51
5212010199 ค่าเช่าที่ดิน	2,768,001.00	3,742,380.00	(1.00)	6,510,380.00
รวมหน่วยงานวิจัย 2308300000	0.00	3,976,870,625.21	(3,976,870,625.21)	0.00