

มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	รหัสบัญชี	ตัวย่อ-ธนาคาร	ประเภท	ชื่อบัญชี	กองทุน	kind	ยอดคงเหลือตาม(2) บัญชี(A)	ยอดคงเหลือตาม(1) รายงานธนาคาร	ผลต่าง(1)-(2) ตามงบที่สุจน์ฯ
2	10102010107	SCB	CA	ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน (กองทุนทั่วไป) เลขที่ 891-3-00016-3	10100	1.0	0.00	7,500.00	7,500.00
4	10102010113	SCB	CA	ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน (ค่าธรรมเนียมการศึกษา รร.สาธิต ม.พะเยา) เลขที่ 891-3-00087-0	10100	1.0	7,000.00	109,000.00	102,000.00
6	10102010116	SCB	CA	ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน กองทุนทั่วไป (ค่าธรรมเนียมสอบประมวลผลความรู้) เลขที่ 891-3-00111-9	10100	1.0	0.00	1,300.00	1,300.00
10	10102010207	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนทั่วไป เลขที่ 891-2-00001-3	10100	1.0	231,971,568.58	232,483,668.58	512,100.00
11	10102010211	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนทั่วไป เลขที่ 980-9-61729-1	10100	1.0	140,756,201.95	141,437,671.95	681,470.00
15	10102010224	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ ม.พะเยา กองทุนทั่วไป (Bill Payment) เลขที่ 982-7-44907-9	10100	1.0	1,091,333.50	1,227,803.50	136,470.00
22	10102020221	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการศึกษา (ศูนย์บรรณสารฯ) เลขที่ 981-7-20082-5	20200	2.0	1,183,154.46	1,183,474.46	320.00
36	10102090128	SCB	CA	ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน (ค่าธรรมเนียมหอพัก รร. สาธิต ม.พะเยา) เลขที่ 891-3-00088-8	70704	2.0	62,000.00	802,000.00	740,000.00
74	10102090208	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (กองทุนเงินออกงบประมาณ)เลขที่ 891-2-00009-7	70704	2.0	64,405,877.44	64,467,877.44	62,000.00
75	10102090212	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (เรือนอึ่งอ่า) เลขที่ 891-2-03861-8	70704	2.0	7,576,996.40	7,582,996.40	6,000.00
76	10102090216	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์) เลขที่ 891-2-06471-6	70704	2.0	1,307,091.67	1,337,191.67	30,100.00
77	10102090219	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการศึกษา (วิทยาลัยพลังงานฯ) เลขที่ 891-242223-1	70704	2.0	31,587.01	79,087.01	47,500.00
79	10102090229	BAAC	SA	ธ.ล. - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก-ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยฯ) เลขที่ 072-8-1104-8	70704	2.0	64,041,253.69	64,054,935.69	13,682.00
81	10102090235	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการวิจัยและบริการวิชาการ) เลขที่ 891-2-24152-0	70704	2.0	9,742,443.34	11,102,134.34	1,359,691.00
89	10102090250	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (กองบริหารงานกิจการฯ) เลขที่ 982-7-44908-7	70704	2.0	6,911,515.72	11,505,083.72	4,593,568.00
93	10102090254	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยพะเยา (กองทุนเงินออกงบประมาณ) เลขที่ 982-7-54062-9	70704	2.0	19,310,561.01	19,784,561.01	474,000.00
94	10102090257	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์(เงินรับฝาก-หน่วยประชาสัมพันธ์ ม.พะเยา)เลขที่ 891-2-39053-1	70704	2.0	425,766.31	425,914.31	148.00
96	10102090262	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการ วมว. (โรงเรียนสาธิต ม.พะเยา)) เลขที่ 983-4-75720-4	70704	2.0	35,945,731.74	35,946,731.74	1,000.00
97	10102090263	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์) เลขที่ 891-2-42797-2	70704	2.0	548,750.30	554,450.30	5,700.00
98	10102090264	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่อการศึกษา - คณะเกษตรศาสตร์) เลขที่ 891-2-43108-6	70704	2.0	462,499.97	663,499.97	201,000.00
104	10102090271	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่อการศึกษา - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) เลขที่ 891-2-43450-5	70704	2.0	62,559.71	85,559.71	23,000.00
108	10102090276	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (เงินบำรุงศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)เลขที่ 984-8-51155-5	70704	2.0	2,892,618.90	2,898,182.90	5,564.00
110	10102090281	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์(กองทุนเพื่อการศึกษา - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)เลขที่ 891-2-47199-7	70704	2.0	680,061.99	680,261.99	200.00
112	10102090285	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยา)เลขที่ 891-2-47533-1	70704	2.0	509,026.33	554,026.33	45,000.00
113	10102090287	IBANK	SA	ธ.อิสลาม - ออมทรัพย์ (กองทุนชาตกาล 100 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) เลขที่ 133-1-02116-2	70704	2.0	10,634.24	12,072.60	1,438.36
120	10102090294	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล ม.พะเยา) เลขที่ 671-2-90667-9	70704	2.0	2,717,909.61	2,899,054.62	181,145.01
138	10102100201	KTB	SA	ธ. กรุงไทย - ออมทรัพย์ (สถานปฏิบัติการมาตรฐานชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ฯ) เลขที่ 678-5-46579-6	70704	2.0	1,284,630.06	1,285,637.06	1,007.00
141	10102100204	KTB	SA	ธ. กรุงไทย - ออมทรัพย์ (ร้านขายของที่ระลึก) เลขที่ 678-6-01350-3	70704	2.0	784,507.82	833,467.83	48,960.01
143	10102100207	KTB	SA	ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ (เงินบริจาคเพื่อส่งเสริมกิจการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลฯ)เลขที่ 678-7-21852-4	70704	2.0	3,634,862.13	3,670,862.13	36,000.00
144	10102100208	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่อนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา) เลขที่ 678-8-88057-3	70704	2.0	320,367.71	572,367.71	252,000.00
149	10102100213	KTB	SA	ธ. กรุงไทย-ออมทรัพย์(กองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานฯ ด้านพลังงานทดแทนฯ) เลขที่ 678-7-30488-4	70704	2.0	400.00	477.05	77.05
151	10102100215	KTB	SA	ธ. กรุงไทย-ออมทรัพย์(การผลิตโคของเกษตรกรรายย่อยในเชียงรายฯ) เลขที่ 679-0-70150-8	70704	2.0	185,250.00	185,750.00	500.00
156	10102100220	KTB	SA	ธ. กรุงไทย-ออมทรัพย์(แผนงานพัฒนาศูนย์ศึกษา ระดับปริญญาโท ปีงบประมาณ2563) เลขที่ 679-3-08315-5	70704	2.0	0.00	65,464.50	65,464.50
				รวม			1,122,792,339.05	1,132,428,243.98	9,635,904.93