

มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับ	รหัสบัญชี	ตัวย่อ-ธนาคาร	ประเภท	ชื่อบัญชี	กองทุน	kind	ยอดคงเหลือตาม(2) บัญชี(A)	ยอดคงเหลือตาม(1) รายงานธนาคาร	ผลต่าง(1)-(2) ตามงบพิสูจน์ฯ
6	10102010116	SCB	CA	ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน กองทุนทั่วไป (ค่าสมัครสอบประมวลความรู้) เลขที่ 891-3-00111-9	10100	1.1	0.00	230.00	230.00
10	10102010207	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ กองทุนทั่วไป เลขที่ 891-2-00001-3	10100	1.2	175,625,839.50	176,690,223.78	1,064,384.28
11	10102010211	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนทั่วไป เลขที่ 980-9-61729-1	10100	1.1	174,846,287.07	175,501,967.07	655,680.00
79	10102090212	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (เรือนอื้องคำ) เลขที่ 891-2-03861-8	70704	2.0	6,343,225.69	6,301,455.69	(41,770.00)
80	10102090216	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์) เลขที่ 891-2-06471-6	70704	2.0	945,246.71	948,746.71	3,500.00
83	10102090229	BAAC	SA	ธ.กส. - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก-ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยฯ) เลขที่ 072-8-11104-8	70704	2.0	59,764,682.28	60,744,459.34	979,777.06
85	10102090235	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการวิจัยและบริการวิชาการ) เลขที่ 891-2-24152-0	70704	2.0	10,911,546.65	11,846,407.65	934,861.00
86	10102090236	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (เงินบริจาคกองทุนสนับสนุนการศึกษา) เลขที่ 891-2-17715-3	70704	2.0	14,841,380.00	14,846,580.00	5,200.00
91	10102090243	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (ร้านขายของที่ระลึก) เลขที่ 891-2-29545-6	70704	2.0	5,458,925.75	5,460,185.75	1,260.00
94	10102090249	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (กองทุนสวัสดิการและพัฒนามนุษย์ ม.พะเยา) เลขที่ 891-2-34499-6	70704	2.0	4,422,423.67	4,448,923.67	26,500.00
95	10102090250	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (กองบริหารงานวิจัย) เลขที่ 982-7-44908-7	70704	2.0	9,513,087.95	10,260,840.95	747,753.00
96	10102090251	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (กิจกรรมการพัฒนามา) เลขที่ 982-7-44909-5	70704	2.0	395,741.85	1,195,741.85	800,000.00
97	10102090252	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการ) เลขที่ 982-7-52291-4	70704	2.0	221,119.03	673,119.03	452,000.00
101	10102090257	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์(เงินรับฝาก-หน่วยอำนวยการ ม.พะเยา)เลขที่ 891-2-39053-1	70704	2.0	497,633.81	497,781.81	148.00
103	10102090262	KTB	SA	ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ (เงินรับฝาก - โครงการ วมว. (โรงเรียนสาธิต ม.พะเยา) เลขที่ 983-4-75720-4	70704	2.0	29,176,887.82	29,620,887.82	444,000.00
105	10102090264	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่อการศึกษา - คณะเกษตรศาสตร์) เลขที่ 891-2-43108-6	70704	2.0	402,499.97	662,499.97	260,000.00
109	10102090269	GSB	SA	ธ.ออมสิน - ออมทรัพย์ (กองทุนเงินนอกงบประมาณ) เลขที่ 300-0-2534380-1	70704	2.0	714,911.33	716,441.91	1,530.58
117	10102090281	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์(กองทุนเพื่อการศึกษา - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)เลขที่ 891-2-47199-7	70704	2.0	585,428.99	586,428.99	1,000.00
119	10102090285	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (กองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยา)เลขที่ 891-2-47533-1	70704	2.0	497,026.33	507,026.33	10,000.00
124	10102090290	SCB	SA	ธ.ไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่อการศึกษา-วิทยาลัยการศึกษา) เลขที่ 891-2-51608-0	70704	2.0	1,071.41	11,071.41	10,000.00
128	10102090294	KTB	SA	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล ม.พะเยา) เลขที่ 671-2-90667-9	70704	2.0	15,198,159.84	15,299,839.56	101,679.72
131	10102090298	KTB	SA	ธ. กรุงไทย - ออมทรัพย์ (เงินบริจาคเพื่อการศึกษา) เลขที่ 677-7-49910-5	70704	1.1	348,129.08	406,129.08	58,000.00
142	10102100201	KTB	SA	ธ. กรุงไทย - ออมทรัพย์ (สถานปฏิบัติการแล็บกิจกรรมชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ ฯ) เลขที่ 678-5-46579-6	70704	2.0	1,378,240.06	1,381,583.06	3,343.00
143	10102100202	KTB	SA	ธ. กรุงไทย - ออมทรัพย์ (การบริหารแผนงานวิจัยทุนบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท) เลขที่ 678-5-59764-1	70704	2.0	65.66	82,979.96	82,914.30
144	10102100203	KTB	SA	ธ. กรุงไทย - ออมทรัพย์ (การบริหารแผนงานวิจัยทุนบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก) เลขที่ 678-5-59766-8	70704	2.0	82.73	76,767.78	76,685.05
147	10102100207	KTB	SA	ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ (เงินบริจาคเพื่อส่งเสริมกิจการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล ฯ)เลขที่ 678-7-21852-4	70704	2.0	3,519,692.63	3,554,692.63	35,000.00
รวมทั้งสิ้น							810,814,426.50	817,528,102.49	6,713,675.99