

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสสารบัญระบบ D659

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

บัญชีประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	สาขา/ยอด	ประเภทของสาร	ยอดขยับ	ยอดขยับถึง	ผู้โอน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
								เดบิต	เครดิต	
เดบิตเงินฝาก: 2305900002										2,759,800.31
บัญชีเงินฝาก: 10901 เงินฝากต่างๆ										2,759,800.31
03.01.2020	1600000712	RX		5035124700002541		2305900002	2305900002	2,000.00	0.00	2,741,800.31
08.01.2020	0200003283	J0	3600004198			2305900002	2305900002	0.00	1,440.00	
	0200003284	J0	3600004198			2305900002	2305900002	0.00	2,000.00	
	0200003285	J0	3600004198			2305900002	2305900002	0.00	2,840.00	
	0200003286	J0	3600004198			2305900002	2305900002	0.00	2,400.00	
	0200003287	J0	3600004198			2305900002	2305900002	0.00	1,500.00	
	0200003288	J0	3600004198			2305900002	2305900002	0.00	3,507.00	
14.01.2020	1600000713	RX		5038028100004698		2305900002	2305900002	2,320.00	0.00	2,730,433.31
17.01.2020	1600000637	RX		2497182800013813		2305900002	2305900002	37,644.00	0.00	2,768,077.31
21.01.2020	1500000111	RI		2305900002		2305900002	2305900002	7,100.00	0.00	2,775,177.31
	0200000283	J0	36000005919			2305900002	2305900002	0.00	15,716.13	
	0200000553	J0	9000308772			2305900002	2305900002	0.00	10,000.00	
	0200003749	J0	36000006604			2305900002	2305900002	0.00	11,600.00	
23.01.2020	0200003750	J0	9000308727			2305900002	2305900002	0.00	10,000.00	2,727,861.18
	0200000549	J0	36000001357			2305900002	2305900002	0.00	15,720.00	
	0200000550	J0	36000001357			2305900002	2305900002	0.00	10,150.00	
	0200000551	J0	36000001357			2305900002	2305900002	0.00	187,280.00	
	0200000552	J0	36000001357			2305900002	2305900002	0.00	26,900.00	
24.01.2020	0200000649	J0	3600000744			2305900002	2305900002	0.00	1,440.00	4,487,811.18

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเวียง)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดในงบการเงินงบกลาง

วันที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสงานงบประมาณ D059

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่มีการรายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ส่วนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200000650	J0	3600000744		2305900002	2305900002	0.00	2,000.00	
	0200000651	J0	3600000744		2305900002	2305900002	0.00	2,800.00	
	0200000792	J0	9000327067		2305900002	2305900002	0.00	33,350.00	
	1600000583	RX	5032021200000984		2305900002	2305900002	5,774,607.58	0.00	
	1600000640	RX	5037137100003385		2305900002	2305900002	54,873.60	0.00	8,277,702.36
29.01.2020	1600003302	RX	5038092600001962		2305900002	2305900002	600.00	0.00	8,278,302.36
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ							5,879,145.18	340,643.13	8,278,302.36
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2305900002							5,879,145.18	340,643.13	8,278,302.36
รวมทั้งสิ้น							5,879,145.18	340,643.13	8,278,302.36

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยย่อย 000002305900002 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	สุทธิ	คงค้าง	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,881,255.06	(5,881,255.06)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,881,255.06	(5,881,255.06)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	54,873.60	(54,873.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	2,739,800.31	5,879,145.18	(340,643.13)	8,278,302.36
1101020603 งบ/ธนาคาร-ไม่ระบุ	0.00	565,365.80	(565,365.80)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-คงงบ	0.00	280,863.78	(280,863.78)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	9,974,550.72	0.00	0.00	9,974,550.72
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	1,434.28	0.00	0.00	1,434.28
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	846,229.58	(846,229.58)	0.00
1102050132 บวาระหวางกัน	491,513.16	0.00	0.00	491,513.16
1106010199 ฝากหนุเงินอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร - Inf	160,132,425.57	0.00	0.00	160,132,425.57
1205050102 กสร.อาคาร.สิ่งปลูกสร/Inf	(95,528,325.45)	0.00	0.00	(95,528,325.45)
1206170101 กุญแจที่ - Interface	79,530,221.86	18,270,000.00	(9,135,000.00)	88,665,221.86
1206170102 กสร.กุญแจที่-Interf.	(74,227,923.64)	4,263,000.00	(8,536,000.00)	(78,590,923.64)
1211010103 งบระหว่างสราง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/งบการกา-ภายนอก	0.00	93,984.52	(93,984.52)	0.00
2101010103 รับเงินคา / ใบสาคัญ	0.00	88,657.52	(102,848.52)	(14,191.00)

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900002 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
2101020198 เงินปันผลเงินรัฐ	0.00	1,412.00	1,412.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค่าที่อยู่กลาง	0.00	850,946.93	850,946.93	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	511.68	511.68	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	6,429.35	6,429.35	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	293.35	293.35	0.00
2111020199 เงินปันค่าที่ดิน	(319,886.92)	0.00	(319,886.92)	(6,149,368.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(308,639.85)	0.00	(308,639.85)	(308,639.85)
2116010104 เก็บกินเซอร์บ่มเสร็จ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุส่งค่าคง.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุส่งค่าคง.สะสม	34,971,342.25	0.00	34,971,342.25	34,971,342.25
3103010101 ทุนของหน่วยงาน	(117,716,497.82)	0.00	(117,716,497.82)	(117,716,497.82)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	(8,009.88)
4206010102 วัสดุเงินฝาก	(28,050.00)	0.00	(28,050.00)	(28,050.00)
4301010102 วัสดุขายสินค้า-ภายนอก	(72,652.00)	0.00	(72,652.00)	(112,616.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(312,530.00)	0.00	(312,530.00)	(315,130.00)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(12,666.35)	0.00	(12,666.35)	(12,666.35)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(264,120.00)	0.00	(264,120.00)	(352,160.00)

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสส่วนงาน D659 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900002 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดคงค้าง
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(703,800.00)	0.00	0.00	(703,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(280,648.78)	0.00	0.00	(405,402.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,016,870.40)	0.00	0.00	(1,355,827.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(92,782.75)	0.00	0.00	(146,732.75)
4308010101 TR-สวท.รับเงินอุด	(857,456.00)	0.00	0.00	(1,198,099.13)
4308010105 TR-ปรับเงินส่งคลัง	(463,875.00)	0.00	0.00	(6,335,920.18)
4308010118 ทร.ระหว่งกันในกรม	(2,995,563.12)	0.00	0.00	(21,272,663.12)
4308010121 รายได้ระหว่งกัน	(7,853.21)	0.00	0.00	(7,853.21)
4313010199 รายได้อื่น	(373,368.00)	0.00	0.00	(373,368.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	36,612.00	42,616.13	42,616.13	79,228.13
5101010113 ค่าจ้าง	561,840.00	187,280.00	187,280.00	749,120.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	264,120.00	88,040.00	88,040.00	352,160.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	47,160.00	15,720.00	15,720.00	62,880.00
5101010199 งด&จ่ายอื่น	975,510.00	325,170.00	325,170.00	1,300,680.00
5101020106 เงินตามไปศ.-Rel	70,845.00	23,615.00	23,615.00	94,460.00
5101020112 เงินตาม กศ.พนักงาน	12,110.40	4,036.80	4,036.80	16,147.20
5101020116 เงินตามกท.เงินทด	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ลพบุรี

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยบัญชี 0000023059000002 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยับ	ค่าใช้จ่าย	กำไร/ขาดทุน	ยอดคงไป
5101030101 เงินช่วยเหลือภายนอก	40,471.75	42,450.00	0.00	82,921.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท.รัฐ	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-สถาน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040202 เงินช่วยเหลือภายใน	0.00	10,050.00	0.00	10,050.00
5101040204 ค่ารักษามันชนถนนท.รัฐ	31,941.00	1,450.00	0.00	33,391.00
5101040207 รักษาบ้านพัก-ใน-สถาน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199 คง.อเนรมณ์ประเทศ	0.00	30,480.00	0.00	30,480.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	45,078.00	2,400.00	0.00	47,478.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,130.00	0.00	7,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00
5103010199 คง.เดินทางภายใน	5,600.00	10,582.00	0.00	16,182.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,880.50	39,690.00	0.00	45,570.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,821.50	39,235.00	0.00	46,056.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,305.03	18,057.52	0.00	29,362.55
5104010112 คง.หมอมบริการ-ภายนอก	93,750.00	46,250.00	0.00	140,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(110,379.70)	0.00	0.00	(110,379.70)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	856.00	428.00	0.00	1,284.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,112.00	984.00	0.00	3,096.00

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเวียง)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย
รหัสหน่วยงาน D069 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-แยก	2,118,050.00	0.00	0.00	2,118,050.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
5104040102 ค่าตอบแทนตามปฏิบัตินิติ	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรก.	463,875.00	5,872,045.18	0.00	6,335,920.18
5210010103 T/E-โอนราคาค่าใช้สก.	28,050.00	8,009.88	0.00	36,059.88
5210010105 T/E-ได้รับเงินฝากคลัง	857,456.00	340,643.13	0.00	1,198,099.13
5210010118 T/E-ขายสินทรัพย์	139,986.66	13,398,000.00	0.00	13,537,986.66
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
5301010101 ปรึ่กับงบตรวจราย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานจ่าย 2305900002	0.00	63,543,456.05	(63,543,456.05)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินแสดงงวดต่อประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน DOS9 มท.1.ส่วนบ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000002305900002 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 31 มกราคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินโอน		เงินยกยอ		เงินยกยก TRU		
		ยอดเบิก	ยอดเครดิต	ยอดเบิก	ยอดเครดิต	ยอดเบิก	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยอดไปปลายงวด								0.00

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเวียง)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก / รหัส	ชื่อรายการงบหลัก / รหัส	งบประมาณ	งบใช้ประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2020	230500002	2305938008000000	รายการงบประจำ	6311100	P5200	ค่าจ้าง	0.00	457,800.00	-457,800.00
2020	230500002	2305938008000000	รายการงบประจำ	6311200	P5200	ค่าจ้าง	27,000.00	18,755.00	8,245.00
2020	230500002	2305938008500002	ค่าตอบแทน	6311410	P5200	ค่าจ้าง	2,300,500.00	1,760,735.00	539,765.00
2020	230500002	2305939003000000	รายการงบประจำ	6311200	P5200	ค่าจ้าง	415,000.00	233,653.55	181,346.45
* รหัสหน่วยงบประมาณ 5 รหัสโครงการ 5 รหัส									
** 2020							2,742,500.00	2,470,913.55	271,586.45
***							2,742,500.00	2,470,913.55	271,586.45
***							2,742,500.00	2,470,913.55	271,586.45

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียน)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงานจัดเก็บ 2305900002 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีทหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที 1 จดทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563

การบัญชี	วันที่คำนวณ	ไม่. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่คำนวณ	สถานะเอกสาร	ยอดรวมส่ง	ไม่. เอกสาร	เลขที่เอกสารรับเงินส่งคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R63000016	03.01.2020	RB	1000001610	2,000.00	คำนวณเอกสาร	03.01.2020	R2	1300000713	R2	1600000712	2,000.00	คำนวณเอกสาร
R63000016		RB		2,000.00							2,000.00	
R63000017	08.01.2020	RB	1000000556	2,320.00	คำนวณเอกสาร	08.01.2020	R2	1300000623	R2	1600000713	2,320.00	คำนวณเอกสาร
R63000017		RB		2,320.00							2,320.00	
R63000018	14.01.2020	RB	1000000560	37,644.00	คำนวณเอกสาร	14.01.2020	R2	1300000589	R2	1600000637	37,644.00	คำนวณเอกสาร
R63000018		RB		37,644.00							37,644.00	
R63000019	17.01.2020	RA	1000000466	8,009.88	คำนวณเอกสาร	17.01.2020	R1	1200000206	R1		8,009.88	คำนวณเอกสาร
R63000019		RA		8,009.88							8,009.88	
R63000020				0.00		29.01.2020	R2	1300000728	R2		0.00	คำนวณเอกสาร
R63000020				0.00		29.01.2020	R2	1300002918	R2	1600003302	600.00	คำนวณเอกสาร
R63000020	24.01.2020	RB	1000001632	5,774,607.58	คำนวณเอกสาร	29.01.2020	R2	1300000597	R2		600.00	คำนวณเอกสาร
R63000020		RB		5,774,607.58		29.01.2020	R2	1300000597	R2		600.00	
R63000020	29.01.2020	RB	1000001637	600.00	คำนวณเอกสาร	24.01.2020	R2	1300000593	R2	1600000683	5,774,607.58	คำนวณเอกสาร
R63000020		RB		5,775,207.58		24.01.2020	R2	1300000629	R2		5,774,607.58	คำนวณเอกสาร
R63000021	24.01.2020	RB	1000001633	54,873.60	คำนวณเอกสาร	24.01.2020	R2	1300000629	R2	1600000640	54,873.60	คำนวณเอกสาร
R63000021		RB		54,873.60							54,873.60	คำนวณเอกสาร

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทหาร