

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 มกราคม

รหัสบัญชี 000002017000003 สถานะบัญชีระบบธนาคารในได้ยกพร

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

Account Code	Description	Balance	Debit	Credit	Balance
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,915.00	(17,915.00)	0.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	17,915.00	(17,915.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,586,402.00	452,637.00	(4,657,164.00)	6,581,875.00
1101020603	งฝ ธนาคารในวงเงิน	0.00	1,497,203.09	(1,497,203.09)	0.00
1101020604	งฝ ธนาคารนอกวงเงิน	0.00	434,639.00	(434,639.00)	0.00
1101030112	เงินฝาก-interface	7,425,714.09	443,505.80	(713,425.00)	7,155,794.89
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการ	1,423.87	2.63	0.00	1,426.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,931,842.09	(1,931,842.09)	0.00
1106010199	ช/ทรหมุนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1203010105	งฝประจำ-interface	430,265.83	0.00	0.00	430,265.83
1205020102	หักอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102	หักส่งบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาหารและสิ่งป/ส - Inf	157,088,488.65	0.00	0.00	157,088,488.65
1205050102	คสด อาคารและสิ่งป/สInf	(90,291,863.58)	0.00	0.00	(90,291,863.58)
1206110102	หักค่าเช่าการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	77,246,170.86	0.00	0.00	77,246,170.86
1206170102	คสด ครุภัณฑ์-Interf	(73,370,370.15)	0.00	0.00	(73,370,370.15)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ โสคติกุล)
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเพชร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 4170 บทร. ที่รวม:

รหัสการเบิกจ่าย 000002017000003 รายการรับเงินยืมจากธนาคาร

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	ราคา	รวม	ยอดคงเหลือ
1211010102	หักงบประหารงบสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งบระหว่างสร้าง-ใต	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบการศึกษา-ภายนอก	0.00	701,195.38	(701,195.38)	0.00
2101010103	รับคืนค่า / ใบเสร็จ	(38,342.80)	135,504.87	(125,518.37)	(26,556.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	551.00	(551.00)	0.00
210240101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
210240102	ใบเสร็จหักจ่าย	0.00	1,379,207.50	(1,379,207.50)	0.00
210240103	W/H max-บุคคล(33)	0.00	530.50	(530.50)	0.00
210240104	W/H max-งวด 1	0.00	1,440.00	(1,440.00)	0.00
210240106	W/H max-งวด(53)	0.00	615.83	(615.83)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(882,994.04)	402,740.00	(102,032.85)	(492,286.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(69,597.00)	0.00	0.00	(69,597.00)
3101010101	วัสดุคงค้างของ สุชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	วัสดุคงค้างของ คณะ	38,865,566.35	0.00	0.00	38,865,566.35
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(117,716,497.82)	0.00	0.00	(117,716,497.82)
4203010101	รค.ค.บ.เงินฝาก	(3,331.89)	0.00	0.00	(3,331.89)
4301010102	รค.ขาดคืน-ภายนอก	(232,858.00)	0.00	(16,715.00)	(249,573.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(131,675.00)	0.00	(1,200.00)	(132,875.00)

(ผู้ทำ) นายศาสตราภรณ์ อรุณภูมิ (เจ้าพนักงาน)

ผู้เขียน รายงาน งบการเงินรายวันโดยอัตโนมัติ

รายงานงบดุลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสกรม กอง กรม A170 มท.5 ชั้นนา

รายงานงบดุลจ่าย 000002017000003 สถาบันวิจัยและพัฒนา โสภณนคร

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,604,530.00)	0.00	(110,000.00)	(1,714,530.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(733,760.00)	0.00	(91,720.00)	(825,480.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(837,486.53)	5,778.00	(669,522.48)	(1,501,231.01)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,474,804.40)	0.00	(276,376.80)	(3,751,181.20)
4307010107	TR-รับงบราชการแผ่นดิน	(1,725,785.30)	0.00	(565,094.60)	(2,290,879.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(287,857.25)	0.00	(9,520.00)	(297,377.25)
4308010101	TR-สตก รั้งเงินนอก	(3,553,870.00)	0.00	(457,164.00)	(4,011,034.00)
4308010105	TR-รับเงินฝากคลัง	(364,533.00)	0.00	(17,915.00)	(382,448.00)
4308010118	จัดสรรรางวัลในกรม	(9,682,602.00)	0.00	(434,722.00)	(10,117,324.00)
4313010199	รายได้อื่น	(708,320.47)	0.00	(231,475.58)	(939,796.05)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	115,200.00	14,400.00	0.00	129,600.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,840.00	540.00	0.00	7,380.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,527,360.00	188,190.00	0.00	1,715,550.00
5101010115	ค่าตอบแทนพิเศษราชการ	733,760.00	91,720.00	0.00	825,480.00
5101010199	งบสงเคราะห์อื่น	2,118,320.00	264,790.00	0.00	2,383,110.00
5101020106	เงินสมทบป.พ.ท.-Ret	171,649.00	21,318.00	0.00	192,967.00
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
5101020112	เงินสมทบ กศ.พนักงาน	26,694.00	3,336.80	0.00	30,031.20

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ โสภณศิริ)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โสภณนคร

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A.170 มทร. ลับแล

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017000003 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
5101030101	เงินชดเชยการศึกษาบุตร	146,475.25	5,500.00	0.00	151,975.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	66,963.00	4,020.00	0.00	70,983.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,585.00	0.00	0.00	15,585.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	34,634.00	0.00	0.00	34,634.00
5102010199	คชช. ออกรับไม่ระบศ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102030199	คชช. สักอกรับ-ภาคชก	1,370,000.00	0.00	0.00	1,370,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,660.00	7,520.00	0.00	38,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,174.98	33,720.00	0.00	51,894.98
5103010199	คชช. เดินทางภายในปท.	33,306.00	8,580.00	0.00	41,886.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5103020199	คชช. เดินทางนอกปท.	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	215,408.67	81,071.84	0.00	296,480.51
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	71,978.58	14,905.82	(5,778.00)	81,106.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	143,294.57	12,793.37	(5,898.00)	150,189.94
5104010112	คชช. ทนบริการ-ภายนอก	13,940.00	38,200.00	0.00	52,140.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางจกน.	75,780.37	0.00	0.00	75,780.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	154,145.65	531,411.95	0.00	685,557.60

(ผู้ควบคุมตรวจสอบจากรายการ ดร.อรุณ โสคติกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและเทคโนโลยีเกษตร

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงบฯ A170 บทร. ต้นบน

รหัสต้นฉบับเบิกจ่าย 000002007000003 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,029.18	962.00	0.00	10,991.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,610.00	531.00	0.00	5,141.00
5104030216 ค่าวัสดุและพัฒนา-บทร	1,536,186.00	250,685.00	0.00	1,786,871.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	10,800.00	20,484.00	0.00	31,284.00
5107030101 พักค้างคืนเงินอุดหนุน	1,604,530.00	110,000.00	0.00	1,714,530.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรวจ	364,533.00	17,915.00	0.00	382,448.00
5210010103 T/E-โอนร/ผลค่าเทอม	3,331.89	0.00	0.00	3,331.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	3,553,870.00	457,164.00	0.00	4,011,034.00
5212010199 ค่าใช้ของอื่น	1,820,297.74	565,094.60	0.00	2,385,392.34
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000003	0.00	10,272,296.07	(10,272,296.07)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ โสภณกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร