

รายงานงบทดสอบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย A170 นคร สืบบน

รหัสระบบ งบเบิกจ่าย 000002017000003 สถาบันวิจัยและพัฒนาในท้องถิ่นนคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,038,604.00	(3,038,604.00)
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,038,604.00	(3,038,604.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15,314.15	(15,314.15)
1101020501 เงินฝากคลัง	1,151,041.75	3,124,085.85	(399,792.00)
1101020603 งบ/ธนาคาร-ใบรปม.	0.00	8,428,804.80	(8,428,804.80)
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	348,555.00	(348,555.00)
1101030112 เงินฝาก-Interface	10,512,904.33	8,002,507.00	(3,678,988.15)
1101030199 เงินฝากในทีวีวสดิว	1,429.23	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	8,777,359.80	(8,777,359.80)
1106010199 ส/ทบทวนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00
1203010105 งบ/ประจำ-Interface	430,265.83	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ส - Inf	157,088,488.65	0.00	0.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งปลูก/สInf	(93,330,381.73)	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	77,246,170.86	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย A170 มทร.ล้านนา

รหัสแผนงาน/กิจกรรม 0000020/7000003 สถาบันวิจัยและศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1206170102 คสช. ครูฝึกจลา-Interf.	(74,847,115.66)	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่งสร้าง	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่งสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน การค้า-ภายนอก	0.00	90,254.68	(90,254.68)
2101010103 ทรัพย์สิน/ใบสำคัญ	0.00	34,245.88	(95,336.88)
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,921.47	(1,921.47)
2102040101 สาขาอุปโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	8,785,099.80	(8,785,099.80)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	94.86	(94.86)
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	12,640.00	(12,640.00)
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	324.64	(324.64)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,436,168.04)	3,143,880.00	(2,779,965.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(69,597.00)	38,597.00	(90,856.85)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	42,741,313.20	0.00	0.00
3105010101 บุนของหนวรงาน	(117,716,497.82)	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คน.เงินฝาก	(1,394.49)	0.00	0.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(15,314.15)

รายงานงบผลดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

งบถายัน งบถายัน A:170 มทร.ส่านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000003 สดเบินวิจัยและการเรียนใสศึกษามทร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีเบิกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
4301010102 วดขายสินคา-ภายนอก	(61,829.00)	148,000.00	(315,433.00)
4301020102 รายไดบริกร-ภายนอก	(49,560.00)	0.00	0.00
4302040101 ักัรับเงินอุดหนุน	(1,702,930.00)	0.00	(7,860,520.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(314,999.00)	0.00	(88,040.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(465,000.24)	0.00	(87,286.15)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,467,131.76)	0.00	(8,148,420.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(46,610.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(110,521.75)	0.00	(107,127.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,567,664.25)	0.00	(399,792.00)
4308010105 T/R-ปรัรับเงินฝากคลัง	(621,945.20)	0.00	(3,023,289.85)
4308010118 วด.ระหวางกันในกรม	(2,065,030.00)	0.00	(100,796.00)
4313010199 รายไดอื่น	(582,503.99)	148,000.00	(146,707.85)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	57,600.00	126,400.00	0.00
5101010113 ค่าง้าง	749,120.00	187,280.00	0.00
5101010115 ค่างอเบแทนพวง.ราชการ	314,999.00	88,040.00	0.00
5101010199 ง/ด&ค่าง้างอื่น	1,067,808.00	276,170.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปช.-Rel	82,983.00	21,335.00	0.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	13,185.76	3,480.80	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย A170 มทร. เชียงใหม่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000003 สถาบันวิจัยและทดสอบโลหวิทยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
5101020116 เงินสมทบยกเงินทด	11,327.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,859.75	69,552.00	0.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	45,762.00	8,525.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,650.00	25,000.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	4,250.00	4,050.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,400.00	1,440.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,961.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,000.00	13,500.00	0.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,000.00	0.00	0.00
5103020199 คชจ.เดินทางสปป.	14,560.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	29,286.20	80,575.80	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,704.54	14,002.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	58,578.78	14,195.88	0.00
5104010112 ค/จทมาบริการ-ภายนอก	171,310.00	38,330.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,843.66	1,412.47	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,877.00	1,471.00	0.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	1,340,824.00	424,674.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย A170 งบการเงิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000003 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
5103030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	19,776.25	0.00	0.00
5107030101 หักเบ็ดเงินอุดหนุน	1,703,930.00	7,860,520.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	621,945.20	3,023,289.85	0.00
5210010103 T/E-โอนรคผ/คให้บภ.	1,394.49	15,314.15	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	1,567,664.25	399,792.00	0.00
5210010118 TE-ภาษีในกรม	61,406.20	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	196,650.00	46,610.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000003	0.00	59,921,852.88	(59,921,852.88)