

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000003 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	86,080.69	(86,080.69)	
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	86,080.69	(86,080.69)	
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	61,406.20	(61,406.20)	
1101020501 เงินฝากคลัง	1,355,027.75	105,366.20	(309,352.20)	
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,811,872.92	(1,811,872.92)	
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	240,206.00	(240,206.00)	
1101030112 เงินฝาก-Interface	7,078,531.02	4,382,148.00	(947,774.69)	
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	1,429.23	0.00	0.00	
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,052,078.92	(2,052,078.92)	
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	
1203010105 ง/ฝประจำ-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 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	157,088,488.65	0.00	0.00	
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/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

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000003 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(74,847,115.66)	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00
2101010102 ช/น การค้า-ภายนอก	0.00	149,781.67	(149,781.67)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	119,304.63	(119,304.63)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,230.84	(1,230.84)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,035,956.26	(2,035,956.26)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	933.10	(933.10)
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,440.00	(1,440.00)
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	350.33	(350.33)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(486,362.53)	76,600.69	(3,026,406.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(69,597.00)	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	42,741,313.20	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(117,716,497.82)	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,394.49)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(44,189.00)	1,440.00	(19,080.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลีเมินนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000003 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ตัด	ยอด
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(43,920.00)		0.00 (5,640.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(354,350.00)		0.00 (1,349,580.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(226,959.00)		0.00 (88,040.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(257,443.27)		0.00 (207,556.97)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(825,235.96)		0.00 (1,641,895.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(110,521.75)		0.00 0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินออก	(1,319,718.25)		0.00 (247,946.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(537,259.00)		0.00 (84,686.20)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,044,350.00)		0.00 (20,680.00)
4313010199 รายได้อื่น	(514,935.99)		0.00 (67,568.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	43,200.00	14,400.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	561,840.00	187,280.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	226,959.00	88,040.00	0.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	791,638.00	276,170.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	61,648.00	32,615.00	21,935 (11,280.00)
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	9,704.96	3,480.80	0.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	11,327.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,859.75	0.00	0.00

V.D. 6531-47 = 6,584.-

1/21. 11,965.-

9,370.- 21,335.-

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.170 มทร.สัณนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000003 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,762.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,650.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	4,250.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	1,520.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,361.00	600.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,000.00	2,000.00	0.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,000.00	0.00	0.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปรท.	14,560.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,743.70	20,072.50	(1,530.00)
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,704.54	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,884.15	19,694.63	0.00
5104010112 คจ/เหมาะบริการ-ภายนอก	4,500.00	166,810.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	479.36	2,364.30	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,087.00	790.00	0.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	455,850.00	884,974.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,776.25	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	354,350.00	1,349,580.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000003 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	537,259.00	84,686.20	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บงก.	0.00	1,394.49	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,319,718.25	247,946.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	61,406.20	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	196,650.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000003	0.00	14,677,132.80	(14,677,132.80)