

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย

วันที่ 30 ธ.ค. 2563 มท. 5 กรม. 5

รหัสต้นฉบับ: 00002309000002 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2563

บัญชีรายการ	ยอดรวม	หลัก	สุทธิ	ยอดนำไป
11010101 เงินสด ใหม่อ	0.00	312,078.00	(312,078.00)	0.00
11010112 หักเงินค้าง	0.00	312,078.00	(312,078.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	788,945.45	5,016,918.00	(672,530.00)	5,133,343.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปม.	0.00	393,453.40	(393,453.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-ของปม.	0.00	886,324.21	(886,324.21)	0.00
1101030101 ง/ฝ อzeเดรชวัน	5,442,862.00	627,536.80	(681,786.80)	5,188,612.00
1101030102 ง/ฝ อzeเดรชวัน	3,232,585.30	210,314.21	(169,060.00)	3,273,839.41
1102010108 ควบคุมเงิน-นอก บม.	1,577,500.00	121,000.00	(351,940.00)	1,346,551.00
1102050124 งบรับงบ บม.	210,314.21	469,070.00	(679,384.21)	0.00
1102050132 งบระหว่างกัน	6,245,450.44	0.00	0.00	6,245,450.44
1205050101 งบรับส่งป/ฝ- ฝ	160,132,425.57	0.00	0.00	160,132,425.57
1205050102 งบรับส่งป/ฝ- ฝ	(97,637,942.39)	0.00	0.00	(97,637,942.39)
1206110102 หักงบรับงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 งบรับงบ - Interface	119,097,892.01	0.00	0.00	119,097,892.01
1206170102 งบรับงบรับงบ- ฝ	(87,188,019.68)	0.00	0.00	(87,188,019.68)
1211010103 งบรับงบรับงบ- ฝ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบรับงบรับงบ	(161,435.40)	161,435.40	(22,500.00)	(22,500.00)
2101020198 งบรับงบรับงบ	(199,092.12)	199,092.12	0.00	0.00

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รายงานงบแสดงงรายได้ - หน่วยงานภายใน
 รัตนนคร ๒๐๒๓ D659 มทว.รัตนนคร

รัตนนคร ๒๐๒๓ ๐๐๐๐๐๒3๐5๐๐๐๐๐๒ ๐๐ รัตนนคร รัตนนคร รัตนนคร

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	(1,110.00)	1,110.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีอากรเงิน	(210,314.21)	683,194.21	(472,880.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(3)	0.00	155.51	(155.51)	0.00
2102040104 W/H tax-รถ 1	0.00	3,810.00	(3,810.00)	0.00
2102040106 W/Htax-รถล.มี(53)	0.00	1,353.23	(1,353.23)	0.00
2102040110 ภาษีอากรเงินอื่น	0.00	300,393.40	(300,393.40)	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(3,466,402.00)	456,460.00	(202,110.00)	(3,212,052.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(277,989.85)	22,500.00	0.00	(255,489.85)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(24,840,513.66)	24,840,513.66	0.00	0.00
3102010101 วัสดุสำนักงาน	34,971,342.25	0.00	(24,840,513.66)	10,130,828.59
3105010101 วัสดุสำนักงาน	(117,716,497.82)	0.00	0.00	(117,716,497.82)
4206010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(40,260.00)	(40,260.00)
4301010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(24,663.00)	(24,663.00)
4301020102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(70,695.00)	(70,695.00)
4307010103 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(91,560.00)	(91,560.00)
4307010105 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4307010106 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(352,727.52)	(352,727.52)
4308010101 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(387,620.00)	(387,620.00)



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานย่อย 000002050500002 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
4308010105 TR-ปรับปรุงเงินฝากคงคลัง	0.00		(271,818.00)	(271,818.00)
4308010118 งบระหว่างทางทั่วไปรวม	0.00		(5,045,493.40)	(5,045,493.40)
4313010199 รายได้อื่น	0.00		(211,414.21)	(211,414.21)
5101010103 เงินประจำตัวพนักงาน	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	341,210.00	0.00	341,210.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	91,560.00	0.00	91,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	11,790.00	0.00	11,790.00
5101010199 งบค่าคงคลังอื่น	0.00	293,158.00	0.00	293,158.00
5101020106 เงินสมทบภาษี-Rel	0.00	8,531.00	0.00	8,531.00
5101020112 เงินสมทบค่าประกันงาน	0.00	3,664.40	0.00	3,664.40
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	62,049.00	0.00	62,049.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภาคเอกชน	0.00	109,900.00	0.00	109,900.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,110.00)	(1,110.00)
5104030216 ค่าวัสดุและพัสดุภาคเอกชน	0.00	40,260.00	0.00	40,260.00
5210010102 TR-โอนเงินไปสำรอง	6.00	271,818.00	6.00	271,818.00
5210010103 TR-โอนร/งบ/ค่าโอนกลับ	0.00	40,260.00	0.00	40,260.00
5210010105 TR-ปรับเงินฝากคงคลัง	0.00	402,330.00	0.00	402,330.00
5210010118 TR-จ่ายใบรวม	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00



(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั่งระเบียข)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รายงานงบพดลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน DGS9 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900002 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
S212010199 ค่าโฆษณาอื่น	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
รวมหน่วยบัญชี	2,305,900.002	0.00	36,701,010.55	(36,701,010.55)
				0.00



(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ศุภระเนียง)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รายงานแสดงงบรายเดือนให้วงเงินฝากกระแสรายการถึง

รหัสหน่วยงาน D059

วันที่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากตั้ง

วันที่รายการ	สาขาที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้บันทึก	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เลขของเงินฝาก : 2305900002 บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ									
06.10.2020	1600000301	RX	2492350300014409		2305900002	2305900002	10,125.00	0.00	799,070.45
07.10.2020	1600000401	RX	5032082400004043		2305900002	2305900002	22,500.00	0.00	821,570.45
09.10.2020	1600000701	RX	5032126800007964		2305900002	2305900002	9,483.00	0.00	831,053.45
14.10.2020	1600000204	RX	2491004500013891		2305900002	2305900002	35,910.00	0.00	866,963.45
16.10.2020	1600000702	RX	5038092600003441		2305900002	2305900002	8,800.00	0.00	875,763.45
20.10.2020	1600000706	RX	2498092400010137		2305900002	2305900002	6,380.00	0.00	884,303.45
22.10.2020	0200000710	J0	3600000410		2305900002	2305900002	2,160.00	0.00	884,303.45
	0200000711	J0	3600000410		2305900002	2305900002	0.00	3,460.00	
	0200000712	J0	3600000410		2305900002	2305900002	0.00	161,210.00	
	1600000605	RX	5037137100010307		2305900002	2305900002	176,460.00	0.00	884,303.45
25.10.2020	1500000201	R1	2305900002		2305900002	2305900002	4,475,100.00	0.00	5,359,403.45
27.10.2020	0200001002	J0	3600002304		2305900002	2305900002	0.00	176,460.00	
	0200001003	J0	3600002304		2305900002	2305900002	0.00	26,900.00	
30.10.2020	0200000609	J0	3300000403		2305900002	2305900002	0.00	22,500.00	5,156,043.45
	1500000601	R1	2305900002		2305900002	2305900002	0.00	270,000.00	
	1500000701	R1	2305900002		2305900002	2305900002	270,000.00	0.00	5,133,543.45
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 2305900002									
							5,016,918.00	672,320.00	5,133,543.45
							5,016,918.00	672,320.00	5,133,543.45

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวกินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน DOS9

ตั้งแต่วันที่ 01/10/2020 - 31/10/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
รหัสพิมพ์ 09 ทุกชุดราคา 2563

บัญชีแยกประเภท : 110020000 เงินฝากคลัง

วันที่ขึ้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำงาน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายราชการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
						5,016,918.00	672,320.00	5,133,543.45	
รวมทั้งสิ้น									

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียญ)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รายงานผลตรวจเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสฐานรายงาน D059 มท. ต้นบม

รหัสฐานรายชื่อกำหนด 000002305900002 สถาบันรักษาผลประโยชน์

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รหัสบัญชี	ตั้งบัญชี	หลักจางของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินโอน		เงินถอน		เงินคงค้าง		
		ยอดคงเปิด	ยอดคงรวม	ยอดคงเปิด	ยอดคงรวม	ยอดคงเปิด	ยอดคงรวม	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด								0.00

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเนียง)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2563

ปีงบประมาณ	วัตถุประสงค์ปีงบประมาณ	รหัสปีงบประมาณ	ชื่อโครงการปีงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายละเอียดวงเงิน/พื้นที่	ชื่อพื้นที่กิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบปีงบประมาณ	งบสิ้นปีงบประมาณ	งบประมวณตามข้อ	
2021	2305900002	23059	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	6431000	15300	ถปภ	0.00	124,480.00	-124,480.00	
2021	2305900002	23059	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	6431000	15300	ถปภ	0.00	554,743.40	-554,743.40	
2021	2305900002	23059	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	6431000	15300	ถปภ	0.00	-211,414.21	211,414.21	
2021	2305900002	23059	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	6431000	15300	ถปภ	0.00	-49,060.00	-49,060.00	
* รวมตามวัตถุประสงค์ปีงบประมาณ & ลัพธ์ 23059								0.00	516,869.19	-516,869.19
** 2021								0.00	516,869.19	-516,869.19
***								0.00	516,869.19	-516,869.19



(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเนียบ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลของฉบับ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสตัวบอกบัญชี 2305900002 ส่วนรับเงินจากเงินโดยีคชพร

๓ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้า ที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2563

กรรป.จัดเก็บ	วันที่รับชำระ	ปี, เดือน	เลขที่บัญชีรายรับ	จำนวนเงิน	สถานะของหนี้	วันที่รับชำระ	ปี, เดือน	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน	สถานะของหนี้	ค่าส่งจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่รับชำระ	ปี, เดือน	เอกสารที่รับเงินจากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะของหนี้
R64000001	06.10.2020	ปี, เดือน	1000000204	10,125.00	ชำระยอดหนี้	06.10.2020	ปี, เดือน	1300000301	10,125.00	ชำระยอดหนี้	0.00	06.10.2020	ปี, เดือน	1600000301	10,125.00	ชำระยอดหนี้
R64000001		ปี, เดือน		10,125.00												
R64000002	07.10.2020	ปี, เดือน	1000000004	22,500.00	ชำระยอดหนี้	07.10.2020	ปี, เดือน	1300000401	22,500.00	ชำระยอดหนี้	0.00	07.10.2020	ปี, เดือน	1600000401	22,500.00	ชำระยอดหนี้
R64000002		ปี, เดือน		22,500.00												
R64000003	09.10.2020	ปี, เดือน	1000000303	9,483.00	ชำระยอดหนี้	09.10.2020	ปี, เดือน	1300000701	9,483.00	ชำระยอดหนี้	0.00	09.10.2020	ปี, เดือน	1600000701	9,483.00	ชำระยอดหนี้
R64000003		ปี, เดือน		9,483.00												
R64000004	14.10.2020	ปี, เดือน	1000000901	35,910.00	ชำระยอดหนี้	14.10.2020	ปี, เดือน	1300000204	35,910.00	ชำระยอดหนี้	0.00	14.10.2020	ปี, เดือน	1600000204	35,910.00	ชำระยอดหนี้
R64000004		ปี, เดือน		35,910.00												
R64000005	16.10.2020	ปี, เดือน	1000000903	40,260.00	ชำระยอดหนี้	16.10.2020	ปี, เดือน	1300000001	40,260.00	ชำระยอดหนี้	0.00	16.10.2020	ปี, เดือน	1600000001	40,260.00	ชำระยอดหนี้
R64000005		ปี, เดือน		40,260.00												
R64000006	16.10.2020	ปี, เดือน	1000000313	8,800.00	ชำระยอดหนี้	16.10.2020	ปี, เดือน	1300000206	8,800.00	ชำระยอดหนี้	0.00	16.10.2020	ปี, เดือน	1600000206	8,800.00	ชำระยอดหนี้
R64000006		ปี, เดือน		8,800.00												
R64000007	30.10.2020	ปี, เดือน	1000000218	6,380.00	ชำระยอดหนี้	30.10.2020	ปี, เดือน	1300000705	6,380.00	ชำระยอดหนี้	0.00	30.10.2020	ปี, เดือน	1600000705	6,380.00	ชำระยอดหนี้
R64000007		ปี, เดือน		6,380.00												
R64000008	30.10.2020	ปี, เดือน	1000000319	2,160.00	ชำระยอดหนี้	30.10.2020	ปี, เดือน	1300000706	2,160.00	ชำระยอดหนี้	0.00	30.10.2020	ปี, เดือน	1600000707	2,160.00	ชำระยอดหนี้
R64000008		ปี, เดือน		2,160.00												
R64000009	22.10.2020	ปี, เดือน	1000000428	176,460.00	ชำระยอดหนี้	22.10.2020	ปี, เดือน	1300000605	176,460.00	ชำระยอดหนี้	0.00	22.10.2020	ปี, เดือน	1600000605	176,460.00	ชำระยอดหนี้
R64000009		ปี, เดือน		176,460.00												



(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระนิยม)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร