

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดภาวะทวงถามครั่ง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2563

บริษัท นวนิยม จำกัด

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝาก

วันที่ทำรายการ	สาขา	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวน		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2305900002									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ									
01.05.2020	0200005825	J0	3600010131		2305900002	2305900002	0.00	9,600.00	3,148,241.14
	0200005943	J0	3300003225		2305900002	2305900002	0.00	4,890.00	3,133,751.14
08.05.2020	0200005731	J0	9000801358		2305900002	2305900002	0.00	9,470.00	
	0200005955	J0	9000801024		2305900002	2305900002	0.00	18,000.00	
	0200005956	J0	9000801177		2305900002	2305900002	0.00	9,465.00	
	0200005957	J0	9000801353		2305900002	2305900002	0.00	11,380.00	
	0200006308	J0	9000801116		2305900002	2305900002	0.00	10,600.00	
12.05.2020	1600003669	RX	2493110100002052		2305900002	2305900002	1,466.00	0.00	3,076,302.14
	1500000505	RI	2305900002		2305900002	2305900002	9,000.00	0.00	3,085,302.14
14.05.2020	0200005832	J0	3600010136		2305900002	2305900002	0.00	818.00	
	0200005833	J0	3600010136		2305900002	2305900002	0.00	600.00	
	0200005834	J0	3600010136		2305900002	2305900002	0.00	18,030.00	
	0200005835	J0	3600010136		2305900002	2305900002	0.00	38,706.00	
18.05.2020	1600003672	RX	5038092600003557		2305900002	2305900002	1,227,000.00	0.00	4,254,148.14
	1500001003	RI	2305900002		2305900002	2305900002	35,000.00	0.00	4,289,148.14
20.05.2020	1600000500	RX	2492350300008154		2305900002	2305900002	1,530.00	0.00	4,290,678.14
21.05.2020	0200006226	J0	3600009788		2305900002	2305900002	0.00	15,720.00	
	0200006227	J0	3600009788		2305900002	2305900002	0.00	8,120.00	
	0200006228	J0	3600009788		2305900002	2305900002	0.00	187,280.00	

(รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ตั้งระเบียบ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดรายวัน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2020
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยงาน D059

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝาก

วันที่ทำรายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		ยอดเข้า	
							เดบิต	เครดิต		
	0200006229	JO	3600009788		2305900002	2305900002	0.00	26,900.00		
	1600000671	RX	5035208900003569		2305900002	2305900002	1,720.00	0.00	4,054,378.14	
25.05.2020	0200005746	JO	9000898097		2305900002	2305900002	0.00	7,000.00		
	0200005747	JO	3300000241		2305900002	2305900002	0.00	2,001.00		
	0200005988	JO	3600011031		2305900002	2305900002	0.00	24,356.58		
	0200005989	JO	3600011031		2305900002	2305900002	0.00	3,336.00		
	0200005990	JO	3600011031		2305900002	2305900002	0.00	8,800.00		
	0200005991	JO	3600011031		2305900002	2305900002	0.00	6,800.00		
	0200005992	JO	3600011031		2305900002	2305900002	0.00	4,800.00	3,997,284.56	
27.05.2020	1600000185	RX	5035208900002177		2305900002	2305900002	540.00	0.00		
	1600003679	RX	5035208900002474		2305900002	2305900002	87,324.82	0.00	4,085,149.38	
***** รวมบัญชีฝาก : 10901 เงินฝาก								1,363,580.82	426,672.58	4,085,149.38
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2305900002								1,363,580.82	426,672.58	4,085,149.38
รวมทั้งสิ้น								1,363,580.82	426,672.58	4,085,149.38

(รองศาสตราจารย์ ดร.มณี ตั้งระเบียน)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานย่อย 000002305900002 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,321,046.82	(1,321,046.82)	0.00
110101012 พักเงินฝาก	0.00	1,319,580.82	(1,319,580.82)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	1,314,324.82	(1,314,324.82)	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	3,148,241.14	1,363,580.82	(426,672.58)	4,085,149.38
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบม.	0.00	713,036.56	0.00	713,036.56
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบม.	220,800.00	350,056.58	(570,856.58)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	2,058,789.07	823,258.00	(436,624.07)	2,445,423.00
1101030102 ง/ส ออทธรรพ์	2,324,428.90	349,299.25	0.00	2,673,728.15
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส่วนเงินอื่น-นอก งบ.	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,063,093.14	(1,063,093.14)	0.00
1102050132 ส่วนระหว่างกัน	6,245,450.44	0.00	0.00	6,245,450.44
1106010199 ส่วนทุนอื่นสิ้น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205050101 อัตราร้อย/ส- Inf	160,132,425.57	0.00	0.00	160,132,425.57
1205050102 อัตราร้อย/ส-Inf	(95,528,325.45)	0.00	0.00	(95,528,325.45)
1206170101 ค่ารับเช่า - Interface	91,480,378.01	0.00	0.00	91,480,378.01
1206170102 ค่าเช่า ค่ารับเช่า-Interf.	(80,410,762.12)	0.00	0.00	(80,410,762.12)

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

รหัสหน่วยงานวิจัย 000002305900002 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีทหาร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1211010103 งบระหว่างร่าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ.การลา-ภายนอก	0.00	557,808.86	(557,808.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(146,515.00)	587,044.29	(489,309.29)	(48,780.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	223,052.90	(223,052.90)	0.00
2102040101 ราชการหมู่โกลก้างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	353,866.58	(1,066,903.14)	(713,036.56)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	3,745.90	(3,745.90)	0.00
2102040104 WH tax-กอง 1	0.00	3,810.00	(3,810.00)	0.00
2102040106 WH tax-กอง.นิติ(53)	0.00	924.12	(924.12)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,771,648.50)	378,066.40	(1,904,390.82)	(4,297,972.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	(333,239.85)	0.00	0.00	(333,239.85)
2116010104 เบิกคืนพร้อมส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคสูงค่าคง.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ราคสูงค่าคง.สะสม	34,971,342.25	0.00	0.00	34,971,342.25
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(117,716,497.82)	0.00	0.00	(117,716,497.82)
4203010101 ราค.คณ.เงินฝาก	(8,009.88)	0.00	0.00	(8,009.88)
4206010102 ราค.หนี้ค้าง	(28,050.00)	0.00	0.00	(28,050.00)
4301010102 ราค.ขายเงินฝาก-ภายนอก	(172,274.50)	1,466.00	(4,652.00)	(175,460.50)

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ศังระเบียง)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทหาร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานวิจัย 000002305900002 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(328,300.00)	0.00	(2,070.00)	(328,300.00)
4302010199 วัสดุช่วยเหลือคนอื่น	(2,080,000.00)	0.00	0.00	(2,080,000.00)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(12,666.35)	0.00	0.00	(12,666.35)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(640,920.00)	0.00	(91,560.00)	(732,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(703,800.00)	0.00	0.00	(703,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(470,689.04)	0.00	(3,000.00)	(473,689.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,045,685.70)	0.00	(1,299,603.32)	(5,345,289.02)
4307010107 TR-รับงบราคาซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,429,765.50)	0.00	(26,929.00)	(1,456,694.50)
4308010101 TR-ค่าบริการเงินยืม	(2,194,257.97)	0.00	(426,672.58)	(2,620,930.55)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(7,539,500.68)	0.00	(1,319,580.82)	(8,859,081.50)
4308010118 วัตถุประสงค์หน่วยงาน	(22,794,182.39)	0.00	(44,000.00)	(22,838,182.39)
4308010121 วัตถุประสงค์หน่วยงาน	(5,761,790.49)	0.00	0.00	(5,761,790.49)
4313010199 รายได้อื่น	(809,992.07)	0.00	(233,192.00)	(1,043,184.07)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	159,928.13	26,900.00	0.00	186,828.13
5101010113 ค่าจ้าง	1,305,914.19	187,280.00	0.00	1,493,194.19
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	640,920.00	91,560.00	0.00	732,480.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	109,279.35	15,720.00	0.00	124,999.35

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงินจ่าย

รหัสหน่วยงาน D659 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900002 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5101010199 งดจ่ายอื่น	2,391,690.00	341,670.00	0.00	2,733,360.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	155,863.00	18,920.00	0.00	174,783.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	29,589.00	4,227.00	0.00	33,816.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	13,758.00	0.00	0.00	13,758.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามุศร	113,695.50	0.00	0.00	113,695.50
5101030205 ค่ารักษา-เอก-ร.รัฐ	11,770.00	20,300.00	0.00	32,070.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,879.00	0.00	0.00	23,879.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษามุศร	17,050.00	0.00	0.00	17,050.00
5101040204 ค่ารักษามานุษยนอก-รัฐ	45,568.00	6,629.00	0.00	52,197.00
5101040207 รักษาบ้านหญิง-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	30,480.00	0.00	0.00	30,480.00
5102030199 คชจ.สื่ออบรม-ภายนอก	49,878.00	0.00	0.00	49,878.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,765.00	3,820.00	0.00	26,585.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,050.00	0.00	0.00	9,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	47,515.00	845.00	0.00	48,360.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,511,252.30	348,199.86	(3,500.71)	1,855,951.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	138,381.72	0.00	0.00	138,381.72
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	51,757.52	3,500.71	0.00	55,258.23

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย
 31 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยงานวิจัย 000002305900002 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	463,300.00	392,850.00	(7,000.00)	849,150.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	58,662.75	1,750.00	0.00	60,412.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	885,844.22	221,494.90	0.00	1,107,339.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,991.58	3,364.56	0.00	5,356.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,488.00	1,558.00	0.00	8,046.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	4,163,778.00	0.00	0.00	4,163,778.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	27,810.00	0.00	0.00	27,810.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5107050101 ค่าเบี้ยเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 TE-โอนเงินให้สภก.	7,539,500.68	1,319,580.82	0.00	8,859,081.50
5210010103 TE-โอนรวมค่าโอน	36,059.88	0.00	0.00	36,059.88
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	2,194,257.97	426,672.58	0.00	2,620,930.55
5210010118 TE-ภายในกรม	19,401,671.14	0.00	0.00	19,401,671.14
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
5301010101 งบบริหารงานวิจัย	0.00	303,604.29	(303,604.29)	0.00
5301010103 งบค่าใช้สอย	0.00	239,713.00	(239,713.00)	0.00
รวมหน่วยงานวิจัย 2305900002	0.00	14,707,221.58	(14,707,221.58)	0.00

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียน)
 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. กำแพง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900002 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินโอน		เงินถอน		เงินของPRI		
		ของเบิก	ของรับ	ของเบิก	ของรับ	ของเบิก	ของรับ	
ยอดคงเหลือยกต้นงวด							0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00	

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2563

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงบประมาณ	รหัสรายการงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที	ชื่อรายกิจกรรมหลัก / พื้นที	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2020	2305900002	2305914705000000	รายการงบประมาณ	6311100	P5200	ลำปาง	0.00	732,480.00	-732,480.00
2020	2305900002	2305914705000000	รายการงบประมาณ	6311200	P5200	ลำปาง	54,000.00	27,755.00	26,245.00
2020	2305900002	2305914705000001	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6311410	P5200	ลำปาง	4,186,000.00	2,839,326.00	1,346,674.00
2020	2305900002	2305926706500001	ทุนอุดหนุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	6311410	P5200	ลำปาง	0.00	0.00	0.00
2020	2305900002	2305935701500003	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์	6311410	P5200	ลำปาง	3,194,870.00	1,108,175.75	2,086,694.25
2020	2305900002	2305935701500005	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการ	6311410	P5200	ลำปาง	410,000.00	42,862.00	367,138.00
2020	2305900002	2305935703110007	ทุนอุดหนุนห้องฟันทันเบรคบุรี สดามันวัง	6311310	P5200	ลำปาง	492,000.00	492,000.00	0.00
2020	2305900002	2305935703120002	ทุนอุดหนุนประติมากรรมที่ระลึกของมูลนิธิศึกษา	6311310	P5200	ลำปาง	11,770,000.00	11,738,230.00	11,770.00
2020	2305900002	2305935703120005	ทุนอุดหนุนประติมากรรมที่ระลึกของโรงเรียนต้นแบบเป็ร	6311310	P5200	ลำปาง	2,905,000.00	2,899,914.00	5,086.00
2020	2305900002	2305935703120014	ทุนอุดหนุนร้านรับบริจาคของที่ระลึกที่บริการศึกษา	6311310	P5200	ลำปาง	0.00	0.00	0.00
2020	2305900002	2305935703500003	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6311200	P5200	ลำปาง	0.00	0.00	0.00
2020	2305900002	2305935703500003	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6311410	P5200	ลำปาง	3,424,165.00	1,773,638.42	1,650,526.58
2020	2305900002	2305935703500021	เงินอุดหนุนเป็นโครงการฝึกอบรมคุณธรรม	6311410	P5200	ลำปาง	320,000.00	77,508.00	242,492.00
2020	2305900002	2305938808000000	รายการงบประมาณ	6311100	P5200	ลำปาง	0.00	0.00	0.00
2020	2305900002	2305938808000000	รายการงบประมาณ	6311200	P5200	ลำปาง	27,000.00	0.00	27,000.00
2020	2305900002	2305938808500002	อาหารดื่ม	6311410	P5200	ลำปาง	2,300,500.00	0.00	2,300,500.00
2020	2305900002	2305939003000000	รายการงบประมาณ	6311200	P5200	ลำปาง	415,000.00	0.00	415,000.00
2020	2305900002	2305939006700006	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	6311500	P5200	ลำปาง	440,000.00	0.00	440,000.00

cm

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี พงระเบียบ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2563

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก / หน้าที่	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / หน้าที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ส่วนต่อ 23099							29,938,535.00	21,751,889.17	8,186,645.83
** 2020							29,938,535.00	21,751,889.17	8,186,645.83
***							29,938,535.00	21,751,889.17	8,186,645.83

ฝ

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียน)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร