



งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินต้นในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หัก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	267,645.00	0.00	0.00	267,645.00
1101020603	ร/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	880,858.69	(880,858.69)	0.00
1101020604	ร/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากในมือรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	880,858.69	(880,858.69)	0.00
1105010105	หักคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	รายการหักภาษี	6,414,704.59	0.00	0.00	6,414,704.59
1205010103	หักส. รายการหักภาษี	(3,253,160.47)	0.00	(11,113.87)	(3,264,274.34)
1205020101	รายการดำเนินงาน	13,505,585.35	0.00	0.00	13,505,585.35
1205020103	หักส. รายการ สบง.	(8,946,195.07)	0.00	(41,473.96)	(8,987,669.03)
1205030101	รายการซื้อ/ขาย	6,764,888.00	0.00	0.00	6,764,888.00
1205030103	หักส.รายการ/ขาย	(5,458,603.71)	0.00	(14,238.14)	(5,472,841.85)
1205040101	หักภาษีสร้าง	8,096,531.08	0.00	0.00	8,096,531.08
1205040103	หักส. หักภาษีสร้าง	(5,197,458.04)	0.00	(27,676.42)	(5,225,134.46)
1206010101	หักเงินต้นดำเนินงาน	1,563,716.34	0.00	0.00	1,563,716.34

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206010102 พนักงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าวัสดุสำนักงาน	(1,167,676.63)	0.00	(4,002.92)	(1,171,679.55)
1206020101 ค่าวัสดุสำนักงาน	3,374,436.11	0.00	0.00	3,374,436.11
1206020102 พนักงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าวัสดุสำนักงาน	(2,903,523.52)	0.00	(12,427.40)	(2,915,950.92)
1206030101 ค่าวัสดุไฟฟ้า	1,618,520.00	0.00	0.00	1,618,520.00
1206030103 ค่าไฟฟ้า	(1,618,515.00)	0.00	0.00	(1,618,515.00)
1206040101 ค่าวัสดุ	254,270.00	0.00	0.00	254,270.00
1206040103 ค่าวัสดุ	(254,264.00)	0.00	0.00	(254,264.00)
1206050101 ค่าวัสดุการเกษตร	421,390.00	0.00	0.00	421,390.00
1206050102 พนักงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค่าวัสดุการเกษตร	(355,033.14)	0.00	(2,907.48)	(357,940.62)
1206090101 ค่าวัสดุ	92,870,964.53	296,000.00	0.00	93,166,964.53
1206090102 พนักงาน	0.00	296,000.00	(296,000.00)	0.00
1206090103 ค่าวัสดุ	(67,218,317.04)	0.00	(583,425.69)	(67,801,742.73)
1206100101 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,013,498.00	0.00	0.00	1,013,498.00
1206100102 พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	(892,904.06)	0.00	(7,011.97)	(899,916.03)

លេខ ២៨ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

[illegible]

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานกลาง
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัด
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600291 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับลงทุน	(3,010,500.00)	0.00	(296,000.00)	(3,306,500.00)
4307010105 TR-รับค่าบริการ	(4,685,255.92)	0.00	(1,383,494.09)	(6,068,750.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(50,289.00)	0.00	(301.00)	(50,590.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(47,000.00)	0.00	0.00	(47,000.00)
4308010105 T/R-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	(212,160.00)	0.00	0.00	(212,160.00)
5101010108 ค่าเช่าอาคาร	11,880.00	9,840.00	0.00	21,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,069,160.00	767,290.00	0.00	3,836,450.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,540.00	3,885.00	0.00	19,425.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	106,870.00	26,716.00	0.00	133,586.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	12,980.00	0.00	0.00	12,980.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,689.00	301.00	0.00	20,990.00
5102010199 ศพ.อบรมในประเภท	12,175.00	0.00	0.00	12,175.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,570.00	3,040.00	0.00	10,610.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,400.00	4,000.00	0.00	12,400.00
5103010199 ศพ.เดินทางภายในท.	3,073.00	115.00	0.00	3,188.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,786,117.26	1,782,369.50	(135,202.50)	6,433,284.26
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	345,474.69	55,428.66	(8,827.50)	392,075.85

บัญชีแยกประเภท		ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	109,831.72	29,579.64	0.00	139,411.36
5104010112	ค/ณหนบบริการ-ภายนอก	203,001.50	78,361.00	(5,580.00)	275,782.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	372,574.65	108,025.79	0.00	480,600.44
5104020103	ค่าเช่าและค่าเช่าอาคาร	2,669.12	214.00	0.00	2,883.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	724.39	0.00	0.00	724.39
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,993.00	1,308.00	0.00	4,301.00
5104030206	ครุภัณฑ์ค่าเช่า	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	48,821.63	11,113.87	0.00	59,935.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสิ่ง	182,189.13	41,473.96	0.00	223,663.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อุปกรณ์	62,546.11	14,238.14	0.00	76,784.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	121,578.58	27,676.42	0.00	149,255.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,584.27	4,002.92	0.00	21,587.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	54,591.78	12,427.40	0.00	67,019.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,772.16	2,907.48	0.00	15,679.64
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	2,435,274.47	583,425.69	0.00	3,018,700.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอม	30,177.73	7,011.97	0.00	37,189.70
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	212,160.00	0.00	0.00	212,160.00

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

				จำนวนหน่วยบัญชี	070600291	0.00	9,973,309.86	(9,973,309.86)	0.00
				T/E-เงินฝากคลัง	5210010105	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
				T/E-โอนรค/ค/ให้บ.	5210010103	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
				ยอดยกมา			เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป

(សេចក្តីសន្និដ្ឋាន លម្អិតបន្ថែម)

1. NY

លេខចុះបញ្ជីប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវស្រាវអន្តរជាតិ

2957 ԴԱՆԻՆ 80 ԽՈՒՄԻՆԵ
9 ԾՈՒԽԻՄԱՆԸ 9 ԱՆԻՆ