

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายเปลี่ยนแปลง
 รหัสหน่วยงาน 1610 สถาบันวิทยุทศพล
 หน่วยเบิกจ่าย 000001601000001 สด.
 ประจํางวด 001 ถึง 001 ประจําปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
 User name : 1610A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,367,769.24	(7,367,769.24)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินคง	0.00	3,142,985.99	(3,142,985.99)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,715,000.00	(1,715,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	5,763,008.82	3,984,500.00	(3,627,711.00)	6,119,797.82
1101020601 ง/ค. เพื่อส่งคลัง	0.00	20,945.99	(20,945.99)	0.00
1101020603 ง/ค. ธนาคาร-ในปม.	28,013.00	5,219,394.96	(5,220,063.02)	27,344.94
1101020604 ง/ค. ธนาคาร-นอกปม.	93,000.00	2,704,892.00	(1,880,392.00)	917,500.00
1101030199 เงินฝากในมือ	1,204,632.26	21,696,156.00	(2,914,960.68)	19,985,827.58
1102010101 อ/นเงินยืม-ในปม.	33,000.00	80,920.00	(33,000.00)	80,920.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 อ/น เชื้อคัดซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บอ.	1,625,500.00	6,370,417.66	(7,915,192.66)	80,725.00
1103020110 เงินออรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	84,450,984.75	0.00	0.00	84,450,984.75
1105010101 วัสดุคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	839,028.01	124,469.89	0.00	963,497.90
1205030106 ส่วนรับปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	15,599,034.31	0.00	0.00	15,599,034.31
1205030108 คส. ส่วนป.อาคาร	0.00	0.00	(57,582.31)	(7,246,272.47)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	8,637,766.52	0.00	0.00	8,637,766.52
1206010102 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(41,474.17)	(7,937,142.78)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,985,840.96	0.00	0.00	5,985,840.96
1206020102 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,985,835.96)	0.00	0.00	(5,985,835.96)
1206030102 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	620,937.50	0.00	0.00	620,937.50
1206030103 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(3,069.89)	(467,868.32)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	(464,798.43)	0.00	0.00	8,691,962.67
1206040102 คุรุภัณฑ์โฆษณา	8,691,962.67	0.00	0.00	0.00
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(24,252.14)	(7,986,385.96)
1206070102 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,962,133.82)	0.00	0.00	20,240.00
1206070103 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,240.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
	546,180,635.66	0.00	0.00	(20,239.00)
				546,180,635.66

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1610 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
 หน่วยเบิกจ่าย 000001601000001 สกส.
 ระยะเวลา 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1610A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206090102 หักครุภัณฑ์ที่ชำรุด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ. ครุภัณฑ์ที่ชำรุด	(425,816.410.40)	0.00	(3,691,122.57)	(429,507,532.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	166,660.538.47	0.00	0.00	166,660,538.47
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(114,292,623.45)	0.00	(2,307,621.82)	(116,600,245.27)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	237,126.85	0.00	0.00	237,126.85
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(223,068.77)	0.00	(1,727.52)	(224,796.29)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	48,494,425.66	0.00	0.00	48,494,425.66
1206180102 คสศ. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(48,494,253.66)	0.00	0.00	(48,494,253.66)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	147,491,961.97	0.00	0.00	147,491,961.97
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(143,775,302.50)	0.00	(395,500.87)	(144,170,803.37)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1209020103 IntanA/s-ศักดิ์ธรรม	(58,630.14)	0.00	(8,493.15)	(67,123.29)
1211010101 งานระหว่างสร้าง	455,969,740.84	36,443,702.35	0.00	492,413,443.19
1211010102 พังงานระหว่างสร้าง	0.00	72,887,404.70	0.00	72,887,404.70
2101010101 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(12,175,090.32)	126,795,428.39	(114,967,279.67)	(114,967,279.67)
2101010103 รัฐบาล / ใสด้อย	0.00	109,966,212.94	(109,966,212.94)	0.00
2101010107 อ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 อ/นจัดซื้อ-ขาย	(756,383.00)	0.00	(1,096,985.52)	(1,853,368.52)
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	1,731,321.40	0.00	1,731,321.40
2102040102 ใสด้อยค้างจ่าย	(972,513.00)	0.00	0.00	(972,513.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,676,737.97	(14,669,814.91)	7,922.06
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	318,542.50	(318,542.50)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.-นิติ(53)	0.00	146,936.14	(146,936.14)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	403,749.23	(403,749.23)	0.00
2104010101 รัตนพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 รัตนพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 รัตนพันธ์	(2,462,751.67)	2,304,683.62	(3,504,864.62)	(3,662,932.67)
2111030199 รัตนพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 รัตนพันธ์	(7,548,884.74)	2,147,522.97	(4,295,047.94)	(9,696,408.71)
2112010199 รัตนพันธ์	(3,101,237.75)	3,440,892.00	(2,597,500.00)	(2,257,845.75)
2116010104 รัตนพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 รัตนพันธ์	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 รัตนพันธ์	(1,438,657.97)	0.00	0.00	(1,438,657.97)

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1610 สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
 หน่วยเบิกจ่าย 000001601000001 สก.
 ระยะเวลา 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1610A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ตวงค้ำของ.สุทธิ	(130,006,106.61)	0.00	0.00	(130,006,106.61)
3102010101 ร/ตวงค้ำของ.ประสม	(578,188,098.29)	0.00	0.00	(578,188,098.29)
3102010102 ยอดสะสมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ของสะสมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คหือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010101 ร/คหือของ.รัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	1,263,046.58	0.00	(21,696,156.00)
4307010104 TR-รับงบกลาง	0.00	2,147,523.97	0.00	(8,022,311.81)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	0.00	1,000.00	0.00	(34,296,178.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	(9,461,256.94)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินฝาก	0.00	857,500.00	0.00	(359,826.11)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	(5,847,230.81)
5101010101 เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	(2,914,661.00)
5101010103 เงินประจำตัว	0.00	13,006,879.23	0.00	(3,127,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	283,321.73	0.00	6,216,430.00
5101010115 ค่าตอบแทนพร.ราชการ	0.00	1,328,697.49	0.00	1,328,697.49
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,483,725.16	0.00	1,241,862.58
5101020103 เงินค่าครองชีพ กบข.	0.00	361,737.93	0.00	361,737.93
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	234,202.80	0.00	117,101.40
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	351,304.20	0.00	175,652.10
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	0.00	84,455.00	0.00	63,271.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำตัว	0.00	62,900.00	0.00	62,900.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	165,200.00	0.00	82,600.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานวต	0.00	290,697.50	0.00	290,697.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัง	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัง	0.00	654,235.00	0.00	654,235.00
5101040102 ข้าราชการ	0.00	89,383.37	0.00	89,383.37
5101040103 ข้าราชการ	0.00	814,361.35	0.00	814,361.35
5101040105 ข้าราชการ	0.00	41,637.00	0.00	41,637.00
5101040108 ข้าราชการ	0.00	46,809.71	0.00	46,809.71
5101040204 ค่ารักษา-นอก-รัง	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5101040206 รักษา-นอก-รัง	0.00	143,409.25	0.00	143,409.25
5103010199 กข.เดินทางภายใน	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม	0.00	311,886.00	0.00	311,886.00
	0.00	198,750.00	0.00	198,750.00

รายงานงบแสดงของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1610 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
 หน่วยเบิกจ่าย 0000016101000001 สก.
 งบประมาณ 001 53 001 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1610A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	69,950.00	0.00	69,950.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	149,631.65	0.00	149,631.65
5104020103 ค่าประปา&下水道	0.00	1,155.60	0.00	1,155.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	38,722.64	0.00	38,722.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	25,489.30	0.00	25,489.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	20,734.00	0.00	20,734.00
5104030207 คชจ. โคมการประชุม	0.00	175.00	0.00	175.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	589,725.00	(25,200.00)	564,525.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	0.00	41,474.17	0.00	41,474.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,069.89	0.00	3,069.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	24,252.14	0.00	24,252.14
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	3,691,122.57	0.00	3,691,122.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	2,307,621.82	0.00	2,307,621.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ตัว	0.00	1,727.52	0.00	1,727.52
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	0.00	395,500.87	0.00	395,500.87
5105010149 ค่าเสื่อม-ค. Intan a/s	0.00	8,493.15	0.00	8,493.15
5105010158 ค/ส ส่วนปล.อาคาร	0.00	57,582.31	0.00	57,582.31
5107010101 คชจ. อุปกรณ์-อาคาร	0.00	1,182,438.26	0.00	1,182,438.26
5209010112 T/E-บัญชีเงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินสำรอง	0.00	3,127,000.00	0.00	3,127,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/หัก	0.00	22,345.99	0.00	22,345.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคง	0.00	3,627,711.00	(857,500.00)	2,770,211.00
5301010103 หักค่าเช่า	0.00	6,442,571.91	(6,442,571.91)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 ConvAcc-Depre ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ส่วนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ส่วนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โคมงานและแผนผัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โคมงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1610 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
หน่วยเบิกจ่าย 000001601000001 สสค.
ประจำปีงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1610A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัด - เงินรับฝากสวด	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	471.003.362.00	(471.003.362.00)	0.00

พันตำรวจโท 

(เชน กาญจนาปัจจุ)

7010 ของผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์



(นางสาวสุกัญญา พวงซ้อน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง