

Printed on: 2020-07-07 10:53:11 AM  
 User Name: gfmisreport

Report Name: รายงานงบกำไรขาดทุน  
 Report Code: 11310101

Report Date: 2019-04-30  
 Report Code: 11310101

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	720.00	(720.00)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	720.00	(720.00)	0.00
1101020501 เงินฝากออม	386,329.88	0.00	(132,985.74)	253,344.14
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	719,628.30	(719,628.30)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปลง.	0.00	16,219.74	(16,219.74)	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ใบปลง.	129,000.00	136,400.00	(129,000.00)	136,400.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกปลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก.	0.00	735,848.04	(735,848.04)	0.00
1205010102 หักขาดค่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	117,504.00	0.00	0.00	117,504.00
1205020103 คสส. ค่าเช่า สบ.	(53,357.74)	0.00	(461.70)	(53,819.44)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ภาษีปลูกสร้าง	5,273,700.00	0.00	0.00	5,273,700.00
1205040102 ภาษีปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ภาษีปลูกสร้าง	(1,588,105.62)	0.00	(25,824.76)	(1,613,930.38)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	298,500.00	0.00	0.00	298,500.00
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(158,428.83)	0.00	(3,066.84)	(161,495.67)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	4,131,000.00	0.00	0.00	4,131,000.00
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,346,026.59)	0.00	(34,282.32)	(2,380,308.91)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	76,400.43	0.00	0.00	76,400.43
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(46,675.68)	0.00	(1,097.75)	(47,773.43)
1206050101 ทรัพย์สินการโฆษณา	3,560,066.00	0.00	0.00	3,560,066.00
1206050102 หักทรัพย์สินการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ทรัพย์สินการโฆษณา	(2,433,940.61)	0.00	(30,813.19)	(2,464,753.80)
1206080101 ทรัพย์สินสิ่งวาง	24,999.98	0.00	0.00	24,999.98
1206080102 หักทรัพย์สินสิ่งวาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ทรัพย์สินสิ่งวาง	(7,636.99)	0.00	(256.85)	(7,893.84)
1206090101 ทรัพย์สินสิทธิบัตร	442,733.00	0.00	0.00	442,733.00
1206090102 หักทรัพย์สินสิทธิบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ทรัพย์สินสิทธิบัตร	(429,462.42)	0.00	(457.93)	(429,920.35)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	414,296.75	0.00	0.00	414,296.75
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(179,949.32)	0.00	(9,292.12)	(189,241.44)
1206120101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1206120102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

Printed on: 2020-07-07 10:53:11 AM  
 User Name: gfmisreport

Report Name: รายงานงบกำไรขาดทุน  
 Report Code: 11310101

Report Date: 2019-04-30  
 Report Code: 11310101

1206120103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(68,717.46)	0.00	(504.10)	(69,221.56)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	947,484.51	(947,484.51)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินค่า / ใบสำคัญ	0.00	543,716.00	(543,716.00)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าเช่า	0.00	465,207.71	(465,207.71)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	6,136.50	(6,136.50)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล, ภาษี (53)	0.00	510.00	(510.00)	0.00
2111020199 เงินฝากออม	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
2202010101 ทร. รับ-ค่าน้ำมัน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คส่วนกลาง. สหจก	736,890.70	0.00	0.00	736,890.70
3102010101 ร/คส่วนกลาง. สหจก	(8,235,340.75)	0.00	0.00	(8,235,340.75)
3105010101 ทุนรอนหน่วยงาน	(678,204.00)	0.00	0.00	(678,204.00)
4201020199 ร/คส่วนรับอื่น	(4,500.00)	0.00	(2,200.00)	(6,700.00)
4206010102 ร/คส่วนจ่าย	0.00	0.00	(720.00)	(720.00)
4301010102 ร/คส่วนสินค้า-ภายนอก	(3,960.00)	0.00	0.00	(3,960.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,102,170.00)	0.00	(183,695.00)	(1,285,865.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4307010105 TR-รับค่าน้ำมัน	(6,539,193.88)	0.00	(1,098,211.48)	(7,637,405.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(74,406.49)	0.00	0.00	(74,406.49)
4308010101 TR-รถ. รับเงินยืม	(630,304.06)	0.00	(132,985.74)	(763,289.80)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคสส	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4308010118 ทร. ระหว่างปีงบการเงิน	(756,011.04)	0.00	0.00	(756,011.04)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,099,060.00	183,220.00	0.00	1,282,280.00
5101010116 เงินค่าตอบแทน	3,110.00	475.00	0.00	3,585.00
5101020106 เงินตอบแทน. -Rel	44,460.00	7,410.00	0.00	51,870.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	150,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00
5101020116 เงินตอบแทน. เงินสด	4,166.00	0.00	0.00	4,166.00
5101020199 คจ. บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00

(นายกฤษณะ ศิริรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

- 7 พ.ค. 2562

5101030205	ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5102030199	ค่าง. มิตรนิยม-ภาคเอกชน	925,390.00	129,000.00	0.00	1,054,390.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,720.00	19,440.00	0.00	103,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	84,115.00	25,740.00	0.00	109,855.00
5103010199	ค่าง. เดินทางภาคเอกชน	208,823.97	49,522.71	0.00	258,346.68
5104010104	ครุภัณฑ์	2,538,620.20	400,436.00	0.00	2,939,056.20
5104010110	ค่าเช่ารถ	99,474.00	0.00	0.00	99,474.00
5104010112	ค./ขนมอบบริการ-ภาคเอกชน	2,754,672.25	547,322.51	0.00	3,301,994.76

ข้อมูลรวมของรายการ : 5101030205-5104010112  
 Total : 3,301,994.76

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	67,098.93	0.00	0.00	67,098.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,294.48	0.00	0.00	10,294.48
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,008.70	1,926.00	0.00	10,934.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,719.15	0.00	0.00	5,719.15
5104030206 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล	11,988.85	0.00	0.00	11,988.85
5104030207 ค่าง. โบนัสประกัน	57,050.00	18,000.00	0.00	75,050.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,801.01	461.70	0.00	3,262.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	156,670.12	25,824.76	0.00	182,494.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	18,605.34	3,066.84	0.00	21,672.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. อานพารานะ	207,979.46	34,282.32	0.00	242,261.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	6,245.73	1,097.75	0.00	7,343.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	186,933.76	30,813.19	0.00	217,746.95
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ตำรวจ	1,556.22	256.65	0.00	1,812.87
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิศวฯ	2,778.08	457.93	0.00	3,236.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	41,819.97	9,292.12	0.00	51,112.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	3,058.26	504.10	0.00	3,562.36
5210010102 T/E-โอนไปให้กรม.	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
5210010103 T/E-โอนไป/ค/คให้กรม.	4,500.00	2,920.00	0.00	7,420.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	630,304.00	132,985.74	0.00	763,289.80
5210010118 TE-ภาคเอกชน	349,737.20	0.00	0.00	349,737.20
Amount	0.00	5,222,046.32	5,222,046.32	0.00



(นายฤกษ์ ศิริรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

- 7 พ.ค. 2562