

Program name : G12C/12 MONTH PERIOD
 User name : BATHINP...
 Report date : 06/06/2018
 Report Time : 22:08:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,561.07	(1,561.07)	0.00
1101010104 เงินคงรอชำระภาษี	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	1,561.07	(1,561.07)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	1,561.07	(1,561.07)	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	591,919.94	0.00	(21,610.66)	570,309.28
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไทยปม.	0.00	1,034,766.32	(1,034,766.32)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-ไทยปม.	0.00	16,946.66	(16,946.66)	0.00
1102010101 ส/ณเงินออม-ไทยปม.	62,500.00	253,650.00	(62,500.00)	253,650.00
1102010102 ส/ณเงินออม-ไทยปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก อบ.	62,500.00	989,212.98	(1,051,712.98)	0.00
1205010102 ภาษีอากรที่จ่ายแล้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	117,504.00	0.00	0.00	117,504.00
1205020103 คสม. ค่าเช่า สบว.	(48,202.03)	0.00	(477.10)	(48,679.13)
1205030107 ภาษีค่าปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,273,700.00	0.00	0.00	5,273,700.00
1205040102 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสม. ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(1,299,729.30)	0.00	(26,685.56)	(1,326,414.86)
1206010101 ทรัพย์สินที่จำหน่าย	298,500.00	0.00	0.00	298,500.00
1206010102 ทรัพย์สินที่จำหน่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสม ทรัพย์สินที่จำหน่าย	(124,182.75)	0.00	(3,169.06)	(127,351.81)
1206020101 ทรัพย์สินที่โอนทานานะ	4,131,000.00	0.00	0.00	4,131,000.00
1206020102 ทรัพย์สินที่โอนทานานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสม ทรัพย์สินที่โอนทานานะ	(1,963,207.26)	0.00	(35,425.07)	(1,998,632.33)
1206040101 ทรัพย์สินที่โอนทานานะ	52,432.43	0.00	0.00	52,432.43
1206040103 คสม ทรัพย์สินที่โอนทานานะ	(36,467.27)	0.00	(720.41)	(37,187.68)
1206050101 ทรัพย์สินที่โอนทานานะ	3,560,066.00	0.00	0.00	3,560,066.00
1206050102 ทรัพย์สินที่โอนทานานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสม ทรัพย์สินที่โอนทานานะ	(2,082,824.21)	0.00	(34,877.59)	(2,117,701.80)
1206080101 ทรัพย์สินที่โอนทานานะ	24,999.98	0.00	0.00	24,999.98
1206080102 ทรัพย์สินที่โอนทานานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสม ทรัพย์สินที่โอนทานานะ	(4,768.84)	0.00	(265.41)	(5,034.25)
1206090101 ทรัพย์สินที่โอนทานานะ	879,293.00	0.00	0.00	879,293.00
1206090102 ทรัพย์สินที่โอนทานานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสม ทรัพย์สินที่โอนทานานะ	(510,464.82)	0.00	(5,770.01)	(516,234.83)
1206100101 ทรัพย์สินที่โอนทานานะ	173,452.00	0.00	0.00	173,452.00
1206100103 คสม ทรัพย์สินที่โอนทานานะ	(117,189.33)	0.00	(2,626.13)	(119,815.46)
1206120101 ทรัพย์สินที่โอนทานานะ	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1206120102 ทรัพย์สินที่โอนทานานะ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : G12C/12 MONTH PERIOD
 User name : BATHINP...
 Report date : 06/06/2018
 Report Time : 22:08:10

1206120103 คสม ทรัพย์สินที่โอนทานานะ	(63,088.24)	0.00	(520.90)	(63,609.14)
1211010102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	4,353,207.92	(4,353,207.92)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	(3,819,750.00)	3,859,048.00	(220,228.00)	(180,930.00)
2102040101 ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าเช่า	(62,500.00)	710,850.54	(648,350.54)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	39,744.77	(39,744.77)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	331.03	(331.03)	0.00
2111020199 เงินปันผล	(84,875.00)	0.00	0.00	(84,875.00)
2116010104 เงินปันผล	0.00	1,561.07	(1,561.07)	0.00
2202010101 งบ. รับ-ค่านิยม	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสุทธิค่าเช่า. สุทธิ	(1,686,468.87)	0.00	0.00	(1,686,468.87)
3102010101 ร/คสุทธิค่าเช่า. สบว.	(6,548,871.88)	0.00	0.00	(6,548,871.88)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(678,204.00)	0.00	0.00	(678,204.00)
4201020199 ร/คค่าปรับ	(8,400.00)	0.00	0.00	(8,400.00)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(11,166.00)	0.00	0.00	(11,166.00)
4301010102 ร/คเช่าสินค้า-ภายนอก	(7,260.00)	0.00	0.00	(7,260.00)
4307010103 TR-รับมูลค่าเพิ่ม	(1,395,598.23)	0.00	(203,725.00)	(1,599,323.23)
4307010104 TR-รับมูลค่าเพิ่ม	(653,570.00)	0.00	0.00	(653,570.00)
4307010105 TR-รับค่านิยม	(5,593,390.83)	0.00	(4,773,288.80)	(10,366,679.63)
4307010108 TR-รับมูลค่าเพิ่ม	(842,304.05)	0.00	(2,934.00)	(845,238.05)
4308010101 TR-สบก. รับเงินปันผล	(54,829.81)	0.00	(21,610.66)	(76,440.47)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากออมทรัพย์	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4308010118 งบ. ระหว่างปีงบประมาณ	(58,077.95)	0.00	0.00	(58,077.95)
5101010115 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	1,374,773.23	200,750.00	(1,062.58)	1,574,460.65
5101010116 เงินค่าตอบแทน	20,825.00	2,975.00	(193.55)	23,606.45
5101020106 เงินสมทบป.บ. -Rel	60,487.00	8,746.00	(63.00)	69,170.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	206,290.32	30,000.00	(241.94)	236,048.38
5101030101 เงินชดเชยค่าเสียหาย	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รุ	9,745.00	904.00	0.00	10,649.00

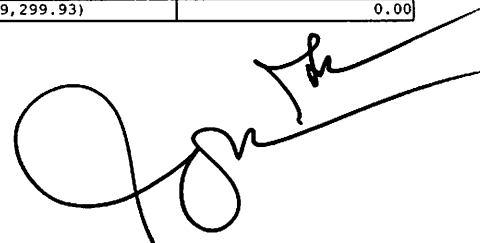
(นาย กฤษณะ ศิริรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข่าวปัตตานี

5102030199	คจ. มิถุน-กายน	1,786,300.00	62,500.00	0.00	1,848,800.00
5103010102	ค่าเบ็ดเตล็ด	146,840.00	31,160.00	0.00	178,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	107,335.00	23,885.00	0.00	131,220.00
5103010199	คจ. เงินตามกองไม่เพ.	319,444.09	90,309.51	0.00	409,753.60
5104010104	ค่าวัสดุ	4,413,002.33	190,128.00	0.00	4,603,130.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	97,859.00	0.00	0.00	97,859.00
5104010112	ค/ขนสารบริการ-กายน	2,859,199.38	514,886.05	0.00	3,374,085.43
5104020101	ค่าไฟฟ้า	88,268.21	13,553.87	0.00	101,822.08

Program name : G2L MVT MONTH TICKET
 User name : BATCHIMP01
 วันที่ออกรายงาน : 07/16/2018
 เวลาออก : 00:00:00
 วันที่ : 07/16/2018
 Page No. : 1
 Report date : 16/06/2018
 Report Time : 23:24:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,192.69	1,422.03	0.00	14,614.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,872.00	369.00	0.00	4,241.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,719.15	0.00	0.00	5,719.15
5104030207 คจ. โบนัสประจุม	39,540.00	0.00	0.00	39,540.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,262.72	477.10	0.00	3,739.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	182,494.88	26,685.56	0.00	209,180.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	20,973.52	3,169.06	0.00	24,142.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ซานทานระ	230,508.36	35,425.07	0.00	265,933.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	4,926.65	720.41	0.00	5,647.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	235,667.86	34,877.59	0.00	270,545.45
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ตำรวจ	1,815.07	265.41	0.00	2,080.48
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิชา	41,557.63	5,770.01	0.00	47,327.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	16,868.18	2,626.13	0.00	19,494.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. คฟว	2,890.24	520.90	0.00	3,411.14
5209010112 T/E-โอนเงินส่งคืน	35,810.00	1,561.07	0.00	37,371.07
5210010102 T/E-โอนเงินไม่ติดก.	29,260.00	0.00	0.00	29,260.00
5210010103 T/E-โอน/ค/คโอน	19,566.00	0.00	0.00	19,566.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคสจ	54,829.81	21,610.66	0.00	76,440.47
Amount	0.00	12,569,299.93	(12,569,299.93)	0.00



(นายกฤษณะ ศิริรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

7 มิ 2561