

Program name : ZGL MVT MONTH REPORT
 User name : BATCHINP01

รายงานสรุปยอดบัญชีรายเดือน
 งบการเงิน งบกำไร-ขาดทุน
 งบดุล งบกำไร-ขาดทุน
 วันที่: 01/01/2018 เวลา: 12:18

Page No. : 1
 Report date : 01/05/2018
 Report Time : 23:22:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	591,919.94	0.00	0.00	591,919.94
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไม่ปรบม.	0.00	736,505.78	(736,505.78)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-ยอดปรบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ไม่ปรบม.	139,550.00	62,500.00	(139,550.00)	62,500.00
1102010102 ส/มเงินยืม-ยอดปรบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก.	0.00	799,005.78	(736,505.78)	62,500.00
1205010102 หักจ่ายภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	117,504.00	0.00	0.00	117,504.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(47,740.32)	0.00	(461.71)	(48,202.03)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,273,700.00	0.00	0.00	5,273,700.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,273,904.54)	0.00	(25,824.76)	(1,299,729.30)
1206010101 เครื่องมือสำนักงาน	298,500.00	0.00	0.00	298,500.00
1206010102 หักเครื่องมื่อสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส เครื่องมือสำนักงาน	(121,115.93)	0.00	(3,066.82)	(124,182.75)
1206020101 เครื่องมือยานพาหนะ	4,131,000.00	0.00	0.00	4,131,000.00
1206020102 หักเครื่องมือยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส เครื่องมือยานพาหนะ	(1,928,924.93)	0.00	(34,282.33)	(1,963,207.26)
1206040101 เครื่องมือโฆษณา	52,432.43	0.00	0.00	52,432.43
1206040103 คลส เครื่องมือโฆษณา	(35,770.11)	0.00	(697.16)	(36,467.27)
1206050101 เครื่องมือการเกษตร	3,560,066.00	0.00	0.00	3,560,066.00
1206050102 หักเครื่องมือการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส เครื่องมือการเกษตร	(2,049,071.74)	0.00	(33,752.47)	(2,082,824.21)
1206080101 เครื่องมือสำรวจ	24,999.98	0.00	0.00	24,999.98
1206080102 หักเครื่องมือสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส เครื่องมือสำรวจ	(4,511.99)	0.00	(256.85)	(4,768.84)
1206090101 เครื่องมือพิธีการ	879,293.00	0.00	0.00	879,293.00
1206090102 หักเครื่องมือพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส เครื่องมือพิธีการ	(504,880.93)	0.00	(5,583.89)	(510,464.82)
1206100101 เครื่องมือคอมพิวเตอร์	173,452.00	0.00	0.00	173,452.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(114,647.93)	0.00	(2,541.40)	(117,189.33)
1206120101 เครื่องมือบ้านครัว	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1206120102 หักเครื่องมือบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส เครื่องมือบ้านครัว	(62,584.12)	0.00	(504.12)	(63,088.24)

Program name : ZGL MVT MONTH REPORT
 User name : BATCHINP01

รายงานสรุปยอดบัญชีรายเดือน
 งบการเงิน งบกำไร-ขาดทุน
 งบดุล งบกำไร-ขาดทุน
 วันที่: 01/01/2018 เวลา: 12:18

Page No. : 2
 Report date : 12/03/2018
 Report Time : 23:55:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/ฝ การค้า-ภายนอก	0.00	663,601.18	(663,601.18)	0.00
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	0.00	183,500.00	(4,003,250.00)	(3,819,750.00)
2102040101 ภาระผูกพันลูกค้าขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	393,174.60	(455,674.60)	(62,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,775.00	(2,775.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	242.99	(242.99)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(84,875.00)	0.00	0.00	(84,875.00)
2116010104 เงินเบิกจ่ายนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ. ฝ. ก. - คำนวณงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสุทธิค่าคง. สุทธิ	(1,686,468.87)	0.00	0.00	(1,686,468.87)
3102010101 ร/คสุทธิค่าคง. สะสม	(6,548,871.88)	0.00	0.00	(6,548,871.88)
3105010101 หุนรอรับหน่วยงาน	(678,204.00)	0.00	0.00	(678,204.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,800.00)	0.00	(3,600.00)	(8,400.00)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(11,166.00)	0.00	0.00	(11,166.00)
4301010102 ร/คจ่ายสินค้า-ภายนอก	(7,260.00)	0.00	0.00	(7,260.00)
4307010103 TR-รับผูกขาด	(1,185,273.23)	0.00	(210,325.00)	(1,395,598.23)
4307010104 TR-รับลงทุน	(653,570.00)	0.00	0.00	(653,570.00)
4307010105 TR-รับมอบค่านายหน้า	(4,680,840.05)	0.00	(912,550.78)	(5,593,390.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(842,304.05)	0.00	0.00	(842,304.05)
4308010101 TR-สก. ฝ. รับเงิน	(54,829.81)	0.00	0.00	(54,829.81)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4308010118 ทร. ระหว่างกับในกรม	(58,077.95)	0.00	0.00	(58,077.95)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,167,423.23	207,350.00	0.00	1,374,773.23
5101010116 เงินค่าตอบแทน	17,850.00	2,975.00	0.00	20,825.00
5101020106 เงินสมทบป.ล. -Rel	51,615.00	8,872.00	0.00	60,487.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	176,290.32	30,000.00	0.00	206,290.32
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานอกระบบ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ทร. รัฐ	9,745.00	0.00	0.00	9,745.00
5102030199 ค.จ. ฝ. ก. ยอมรับ-ภายนอก	1,646,750.00	139,550.00	0.00	1,786,300.00

(นายเกษม ตรีรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข่าวปัดตานี
 8 พ.ค. 2561

