

เค้าโครงรายงาน

Program name : EGI_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0718E01

รายงานสรุปยอดคงเหลือรายเดือน
เดือน: 0718
วันที่: 00000701800000
ฉบับที่: 004 01 004 วันที่ 2017

Page No. : 1
Report date : 08.02.2017
Report Time : 17:10:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงออกรายการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินมัดจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	772,379.00	0.00	0.00	772,379.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	711,566.74	(711,566.74)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	42,520.00	(42,520.00)	0.00
1102010101 ล/เงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,380.00	745,706.74	(754,086.74)	0.00
1205010102 หักอาคารหักอาคัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	117,504.00	0.00	0.00	117,504.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(40,737.80)	0.00	(477.09)	(41,214.89)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,953,700.00	0.00	0.00	4,953,700.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(882,543.99)	0.00	(28,708.71)	(911,252.70)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	247,500.00	0.00	0.00	247,500.00
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(80,069.36)	0.00	(2,627.60)	(82,696.96)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,691,000.00	0.00	0.00	3,691,000.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,461,866.72)	0.00	(30,753.84)	(1,492,620.56)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	52,432.43	0.00	0.00	52,432.43
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(25,196.38)	0.00	(720.41)	(25,916.79)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	2,478,396.00	0.00	0.00	2,478,396.00
1206050102 หักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์การเกษตร	(1,495,771.11)	0.00	(37,161.57)	(1,532,932.68)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	24,999.98	0.00	0.00	24,999.98
1206080102 หักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด คุรุภัณฑ์สำรวจ	(616.44)	0.00	(265.41)	(881.85)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	879,293.00	0.00	0.00	879,293.00
1206090102 หักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด คุรุภัณฑ์วิทยุ	(414,489.57)	0.00	(6,179.21)	(420,668.78)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	128,468.00	0.00	0.00	128,468.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(76,218.15)	0.00	(1,344.15)	(77,562.30)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(60,198.00)	0.00	0.00	(60,198.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : EGI_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0718E01

รายงานสรุปยอดคงเหลือรายเดือน
เดือน: 0718
วันที่: 00000701800000
ฉบับที่: 004 01 004 วันที่ 2017

Page No. : 2
Report date : 08.02.2017
Report Time : 17:10:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(2,340.00)	436,811.13	(434,471.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้สักคิ๋ว	0.00	26,880.00	(26,880.00)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สักคิ๋วค้ำจ่าย	(6,040.00)	457,208.82	(451,168.82)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	819.00	(819.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	451.43	(451.43)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
2202010101 งบ. งบ. - ต้นเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสดค้าคงจ. สุทธิ	(1,537,884.36)	0.00	0.00	(1,537,884.36)
3102010101 ร/คสดค้าคงจ. สะสม	(5,010,987.52)	0.00	0.00	(5,010,987.52)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(678,204.00)	0.00	0.00	(678,204.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,100.00)	0.00	(900.00)	(3,000.00)
4301010102 ร/ขายสินค้า-ภายนอก	(4,536.00)	0.00	0.00	(4,536.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(626,325.00)	0.00	(208,775.00)	(835,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,979,479.98)	0.00	0.00	(1,979,479.98)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,515,443.31)	0.00	(544,108.95)	(2,059,552.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(96,390.00)	0.00	(91,136.00)	(187,526.00)
4308010101 TR-สท. งบเงินนอก	(78,311.00)	0.00	(42,520.00)	(120,831.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง. รายการ	615,810.00	205,270.00	0.00	821,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,515.00	3,505.00	0.00	14,020.00
5101020106 เงินสมทบปม. -Rel	27,858.00	9,286.00	0.00	37,144.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	97,500.00	32,500.00	0.00	130,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5102030199 ครจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,760.00	49,120.00	0.00	110,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	53,080.00	41,795.00	0.00	94,875.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปม.	137,278.55	96,366.00	0.00	233,644.55
5104010104 ค่าวัสดุ	333,206.60	55,596.00	0.00	388,802.60
5104010110 ค่าเรือเหตัง	52,628.00	22,388.00	0.00	75,016.00
5104010112 ค/เงินค่าบริการ-ภายนอก	878,112.16	339,002.00	0.00	1,217,114.16
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,689.82	13,304.23	0.00	41,994.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,529.84	6,600.00	0.00	10,200.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,235.00	0.00	0.00	2,235.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,536.80	0.00	4,536.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,415.90	477.09	0.00	1,892.99

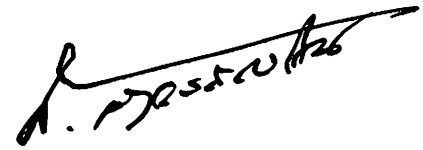
(Handwritten signature and date)
9 กาย 2560

Program Name : ZSL_MONTH_ZZEMT
 Date : 07/18/01

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 แผนกงาน อื่นๆ
 หมายเลข : 000000/01800000 ค.ร.ก.
 วันที่ : 08 / 09 / 01 วันที่ 2017

Page No. : 3
 Report date : 09.01.2017
 Report Time : 17:10:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,582.49	28,708.71	0.00	114,291.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	7,111.05	2,627.60	0.00	9,738.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,577.68	30,753.84	0.00	96,331.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,137.98	720.41	0.00	2,858.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	104,582.37	37,161.57	0.00	141,743.94
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	616.44	265.41	0.00	881.85
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	7,103.36	6,179.21	0.00	13,282.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,989.04	1,344.15	0.00	5,333.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลูก.	20,536.00	0.00	0.00	20,536.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้ลูก.	2,100.00	900.00	0.00	3,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคต.	78,311.00	42,520.00	0.00	120,831.00
Amount	0.00	3,460,161.80	(3,460,161.80)	0.00



นายสมบุรณ์ สุวรรณโดม)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข่าวปัตตานี

9 กพ 2560