

Program name : G12C_MVT_MONTH_REPORT
User name : BAPCHINSRI

รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือ
เดือนธันวาคม 2018
ฉบับที่ : 00000000000000000000
ฉบับที่ : 00000000000000000000

Page No. : 1
Report date : 04/04/2019
Report time : 21:02:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินในมือ	0.00	7,050.00	(7,050.00)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	7,050.00	(7,050.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	609,779.94	0.00	(17,860.00)	591,919.94
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในรณ.	0.00	903,839.16	(903,839.16)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกรณ.	0.00	1,860.00	(1,860.00)	0.00
1102010101 ก/ณ เงินยืม-ในรณ.	1,060,050.00	139,550.00	(1,060,050.00)	139,550.00
1102010102 ก/ณ เงินยืม-นอกรณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	905,699.16	(905,699.16)	0.00
1205010102 หักอาคารหักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	117,504.00	0.00	0.00	117,504.00
1205020103 คสด. อาคาร ถนน.	(47,263.23)	0.00	(477.09)	(47,740.32)
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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,247,218.99)	0.00	(26,685.55)	(1,273,904.54)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	298,500.00	0.00	0.00	298,500.00
1206010102 หักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครัวเรือนที่สำนักงาน	(117,946.90)	0.00	(3,169.03)	(121,115.93)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	4,131,000.00	0.00	0.00	4,131,000.00
1206020102 หักครัวเรือนที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(1,893,499.86)	0.00	(35,425.07)	(1,928,924.93)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	52,432.43	0.00	0.00	52,432.43
1206040103 คสด ครัวเรือนที่โฆษณา	(35,049.70)	0.00	(720.41)	(35,770.11)
1206050101 ครัวเรือนที่การเกษตร	3,560,066.00	0.00	0.00	3,560,066.00
1206050102 หักครัวเรือนที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครัวเรือนที่การเกษตร	(2,014,194.11)	0.00	(34,877.63)	(2,049,071.74)
1206080101 ครัวเรือนที่สำรวจ	24,999.98	0.00	0.00	24,999.98
1206080102 หักครัวเรือนที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครัวเรือนที่สำรวจ	(4,246.58)	0.00	(265.41)	(4,511.99)
1206090101 ครัวเรือนที่วิทยุ	879,293.00	0.00	0.00	879,293.00
1206090102 หักครัวเรือนที่วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครัวเรือนที่วิทยุ	(499,006.33)	0.00	(5,874.60)	(504,880.93)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	173,452.00	0.00	0.00	173,452.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(112,021.81)	0.00	(2,626.12)	(114,647.93)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1206120102 หักครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนที่บ้านครัว	(62,063.20)	0.00	(520.92)	(62,584.12)

รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือ

Page No. : 1

Program name : G12C_MVT_MONTH_REPORT
User name : BAPCHINSRI

รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือ
เดือนธันวาคม 2018
ฉบับที่ : 00000000000000000000
ฉบับที่ : 00000000000000000000

Report date : 04/04/2019
Report time : 21:02:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	661,952.38	(661,952.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,850.00	(12,850.00)	0.00
2102040101 สารบัญญัตินำส่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่ายจ่าย	0.00	469,642.30	(469,642.30)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,816.28	(1,816.28)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	157.52	(157.52)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(84,875.00)	0.00	0.00	(84,875.00)
2116010104 เบิกเงินร่อนนำส่ง	0.00	7,050.00	(7,050.00)	0.00
2202010101 ทร.รับ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,686,468.87)	0.00	0.00	(1,686,468.87)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(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/คค่าปรับอื่น	(3,700.00)	0.00	(1,100.00)	(4,800.00)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(11,166.00)	0.00	0.00	(11,166.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(7,260.00)	0.00	0.00	(7,260.00)
4307010103 TR-รับบุคคลากร	(981,928.23)	0.00	(203,345.00)	(1,185,273.23)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(653,570.00)	0.00	0.00	(653,570.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,863,713.42)	0.00	(817,126.63)	(4,680,840.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(747,941.00)	0.00	(94,363.05)	(842,304.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(36,969.81)	0.00	(17,860.00)	(54,829.81)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4308010118 รด. ระหว่างกับภายนอก	(58,077.95)	0.00	0.00	(58,077.95)
5101010115 ค่าตอบแทนทร.ราชการ	967,053.23	370.00	0.00	1,167,423.23
5101010116 เงินคงเหลือ	14,875.00	2,975.00	0.00	17,850.00

(นายภฤชณะ ศิริรัตน์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

9 มิ.ย. 2019

5101020106	เงินสมทบปกติ -Rel	42,876.00	8,739.00	0.00	51,615.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	146,290.32	30,000.00	0.00	176,290.32
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,400.00	2,400.00	0.00	37,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	9,745.00	0.00	0.00	9,745.00
5102030199	ครจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	575,750.00	1,071,000.00	0.00	1,646,750.00
5103010102	ค่าน้ำมันเครื่อง	89,440.00	19,240.00	0.00	108,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	71,850.00	13,600.00	0.00	85,450.00
5103010199	ครจ. เดินทางภายในปท.	225,916.42	22,673.30	0.00	248,589.72
5104010104	ค่าวัสดุ	332,037.33	73,425.00	0.00	405,462.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,106.00	21,983.00	0.00	81,089.00
5104010112	ค/จ.เช่าบริการ-ภายนอก	1,873,533.62	534,663.62	0.00	2,408,197.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,163.41	14,175.76	0.00	72,339.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,267.46	0.00	0.00	8,267.46

Program Name : G12C_MONTH_REPORT
User Name : NATCHINPUN

รายงานสรุปงบการเงิน
งบการเงิน ปี 2561
งบดุล ณ 31/03/2561
วันที่ 03/04/2561 เวลา 13:22:39

Page No. : 2
Report Date : 04/04/2018
Report Time : 13:22:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,809.00	0.00	0.00	1,809.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,719.15	0.00	0.00	5,719.15
5104030207 ครจ. ในการประชุม	6,840.00	30,900.00	0.00	37,740.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	2,323.92	477.09	0.00	2,801.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	129,984.57	26,685.55	0.00	156,670.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ตง.	14,737.67	3,169.03	0.00	17,906.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	160,800.96	35,425.07	0.00	196,226.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	3,509.08	720.41	0.00	4,229.49
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	167,037.76	34,877.63	0.00	201,915.39
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ดำรงฯ	1,292.81	265.41	0.00	1,558.22
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	30,099.14	5,874.60	0.00	35,973.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	11,700.66	2,626.12	0.00	14,326.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	1,865.20	520.92	0.00	2,386.12
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	28,760.00	7,050.00	0.00	35,810.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	29,260.00	0.00	0.00	29,260.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/คให้บก.	14,866.00	1,100.00	0.00	15,966.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,969.81	17,860.00	0.00	54,829.81
Amount	0.00	5,301,313.31	(5,301,313.31)	0.00



(นายกฤษณะ ศิริรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

๙ มี.ย. 2561