

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G110X47001

รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน
สำหรับงาน G110 ฤๅษ.๓๖. เมื่อก่อนนี้
หน่วยบัญชี 00007011000000 บอ.บอ.เมื่อ ณ 2
ปีระจางว 009 ถึง 009 ปีระจางปี 2019

Page No. : 1
Report date : 18.07.2019
Report Time : 16:33:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	116,980.00	(116,980.00)	0.00
1101010112 หักเงินมัดจำ	0.00	116,980.00	(116,980.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคล้ง	3,055,785.35	65,580.00	(195,703.00)	2,925,662.35
1101020603 3/4 มยการ-ในมย.	450.00	1,340,997.20	(1,341,447.20)	0.00
1101020604 3/4 มยการ-นอกมย.	0.00	195,703.00	(195,703.00)	0.00
1102010101 อ/มเงินยืม-ในมย.	4,317,110.00	891,240.00	(294,800.00)	4,913,550.00
1102050124 ห้างรับฝาก บอ.	0.00	1,577,636.20	(1,536,700.20)	40,936.00
1102050125 อ/ม ๓ร๖. 3๒๒๒๒๒	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินยืมอ้งงหน้า	8,756,760.00	0.00	0.00	8,756,760.00
1205020101 อการร้งหน้า	4,972,416.00	0.00	0.00	4,972,416.00
1205020102 หักอการร้งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ก๓๓. อการ ๓๒.	(72,578.80)	0.00	(10,217.30)	(82,796.10)
1205030101 อการรเพื่อ/ม๒	9,766,740.27	0.00	0.00	9,766,740.27
1205030102 หักอการรเพื่อ/ม๒	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ก๓๓. อการร/ม ๒	(145,139.92)	0.00	(20,068.66)	(165,208.58)
1205040101 อ้งปล๒ร้ง	184,059,025.72	0.00	0.00	184,059,025.72
1205040102 หักอ้งปล๒ร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ก๓๓. อ้งปล๒ร้ง	(41,022,814.36)	0.00	(676,347.05)	(41,699,161.41)
1206010101 หักอ้งม๒ร้ง	2,568,600.00	0.00	0.00	2,568,600.00
1206010102 หักอ้งม๒ร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ก๓๓ หักอ้งม๒ร้ง	(642,481.95)	0.00	(17,151.14)	(659,633.09)
1206020101 หักอ้งม๒ร้ง	11,606,980.00	0.00	0.00	11,606,980.00
1206020102 หักอ้งม๒ร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ก๓๓ หักอ้งม๒ร้ง	(1,300,478.90)	0.00	(29,081.21)	(1,329,560.11)
1206030101 หักอ้งม๒ร้ง	586,230.00	0.00	0.00	586,230.00
1206030102 หักอ้งม๒ร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ก๓๓ ๒ห้ห้ห้	(190,750.55)	0.00	(2,614.64)	(193,365.19)
1206040101 หักอ้งม๒ร้ง	38,973,590.00	0.00	0.00	38,973,590.00
1206040102 หักอ้งม๒ร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ก๓๓ หักอ้งม๒ร้ง	(13,014,476.92)	0.00	(318,372.33)	(13,332,849.25)
1206050101 หักอ้งม๒ร้ง	86,929,872.00	1,790,000.00	0.00	88,719,872.00
1206050102 หักอ้งม๒ร้ง	100,000.00	1,690,000.00	(1,790,000.00)	0.00
1206050103 ก๓๓ หักอ้งม๒ร้ง	(24,981,557.12)	0.00	(708,494.80)	(25,690,051.92)
1206060101 หักอ้งม๒ร้ง	36,814,029.00	0.00	0.00	36,814,029.00
1206060102 หักอ้งม๒ร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ก๓๓ หักอ้งม๒ร้ง	(3,482,055.25)	0.00	(302,581.10)	(3,784,636.35)
1206070101 หักอ้งม๒ร้ง	2,161,296.00	0.00	0.00	2,161,296.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206070102 หักกำไรสุทธิโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 หักกำไรสุทธิโอน	(54,885.74)	0.00	(17,764.09)	(72,649.83)
1206090101 หักกำไรสุทธิ	41,949,100.00	952,480.00	0.00	42,901,580.00
1206090102 หักกำไรสุทธิ	0.00	952,480.00	(952,480.00)	0.00
1206090103 หักกำไรสุทธิ	(8,545,672.92)	0.00	(256,064.85)	(8,801,737.77)
1206100101 หักกำไรสุทธิโอน	3,446,620.00	0.00	0.00	3,446,620.00
1206100102 หักกำไรสุทธิโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หักกำไรสุทธิโอน	(3,031,870.31)	0.00	(35,985.78)	(3,067,856.09)
1206110101 หักกำไรสุทธิโอน	4,630,888.00	0.00	0.00	4,630,888.00
1206110102 หักกำไรสุทธิโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 หักกำไรสุทธิโอน	(863,294.02)	0.00	(76,124.20)	(939,418.22)
1206120101 หักกำไรสุทธิโอน	2,049,780.00	0.00	0.00	2,049,780.00
1206120102 หักกำไรสุทธิโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หักกำไรสุทธิโอน	(406,652.32)	0.00	(33,301.98)	(439,954.30)
1206130101 หักกำไรสุทธิโอน	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1206130102 หักกำไรสุทธิโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 หักกำไรสุทธิโอน	(807,199.62)	0.00	(10,611.41)	(817,811.03)
1206140101 หักกำไรสุทธิโอน	1,982,000.00	0.00	0.00	1,982,000.00
1206140102 หักกำไรสุทธิโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 หักกำไรสุทธิโอน	(1,981,999.00)	0.00	0.00	(1,981,999.00)
1206150101 หักกำไรสุทธิโอน	1,183,000.00	0.00	0.00	1,183,000.00
1206150102 หักกำไรสุทธิโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 หักกำไรสุทธิโอน	(339,018.63)	0.00	(19,446.58)	(358,465.21)
1206160101 หักกำไรสุทธิโอน	11,208,802.08	6,120,000.00	0.00	17,328,802.08
1206160102 หักกำไรสุทธิโอน	0.00	6,120,000.00	(6,120,000.00)	0.00
1206160103 หักกำไรสุทธิโอน	(833,525.18)	0.00	(65,866.06)	(899,391.24)
1208010101 อนุมัติ	123,237,315.54	0.00	0.00	123,237,315.54
1208010103 อนุมัติ	(59,403,092.05)	0.00	(728,467.95)	(60,131,560.00)
1208050101 อนุมัติ	22,148,600.00	0.00	0.00	22,148,600.00
1208050103 อนุมัติ	(8,638,298.88)	0.00	(154,315.90)	(8,792,614.78)
1211010101 อนุมัติ	363,284,560.52	12,108,972.62	(7,099,211.05)	368,294,322.09
1211010102 อนุมัติ	(5,372,120.84)	26,306,945.95	(20,396,552.62)	538,272.49
12101010102 อนุมัติ	0.00	17,719,394.97	(17,719,394.97)	0.00
2101010103 อนุมัติ	(10,000.00)	7,575,575.20	(7,752,575.20)	(187,000.00)
2102040102 อนุมัติ	(450.00)	1,537,150.20	(1,577,636.20)	(40,936.00)
2102040103 อนุมัติ	0.00	18,433.31	(18,433.31)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	113,224.80	(113,224.80)	0.00
211020199 เงินรับดอกเบี้ย	(471,253.35)	0.00	(65,580.00)	(536,833.35)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	(139,020.00)	(139,020.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,584,532.00)	195,703.00	0.00	(2,388,829.00)
2116010104 เบิกเงินสำรองต่าง	0.00	51,400.00	(51,400.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(239,158,940.82)	0.00	0.00	(239,158,940.82)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(578,019,364.67)	0.00	0.00	(578,019,364.67)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้ทดแทน	387,147.70	1,020,000.00	(12,920,000.00)	(11,512,852.30)
4201020199 ร/ค่าประกัน	(6,445,763.03)	0.00	(370,789.38)	(6,816,552.41)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(300,510.00)	0.00	0.00	(300,510.00)
4202030110 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ดข้อ ๑	(213,000.00)	0.00	0.00	(213,000.00)
4206010102 ร/คเผื่อจ่าย	(71,920.00)	0.00	0.00	(71,920.00)
4206010199 รายได้กำไรค่าอื่น	(480,917.27)	0.00	0.00	(480,917.27)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(94,535,182.84)	150,951.00	(10,919,229.40)	(105,303,461.24)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,548,889.16)	7,900.00	(4,177,600.00)	(19,718,589.16)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,734,465.20)	0.00	(260,939.15)	(16,995,404.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,371,000.00)	0.00	0.00	(1,371,000.00)
4308010101 TR-สรณ.รับเงินนอก	(1,124,610.21)	0.00	(195,703.00)	(1,320,313.21)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(640,448.35)	0.00	(65,580.00)	(706,028.35)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	98,910.00	0.00	0.00	98,910.00
5102010199 คชจ.งบรวมในประเทศ	8,537,960.00	243,400.00	0.00	8,781,360.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	790,770.00	6,240.00	0.00	797,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,862.00	0.00	0.00	19,862.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในบ.	113,032.00	4,000.00	0.00	117,032.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,549,981.82	52,030.00	(16,831.00)	6,585,180.82
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	29,839,747.27	2,084,035.30	0.00	31,923,782.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	682,444.10	582,398.20	0.00	1,264,842.30
5104010112 บ/อ/งบบริหาร-ภายนอก	31,288,680.56	4,366,353.30	(240,264.30)	35,414,769.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,863.55	0.00	0.00	29,863.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,622.43	346.15	0.00	10,968.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,400.00	795.00	0.00	14,195.00
5104030207 คชจ.ในารประชุม	251,275.00	1,960.00	0.00	253,235.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	65,498.82	10,217.30	0.00	75,716.12
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	132,645.36	20,068.66	0.00	152,714.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,374,286.40	676,347.05	0.00	6,050,633.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	136,628.45	17,151.14	0.00	153,779.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	283,315.41	29,081.21	0.00	312,396.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,178.62	2,614.64	0.00	23,793.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,578,816.09	318,372.33	0.00	2,897,188.42

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010117 ค่าเสื่อม-ภ.โอนคร	5,165,764.56	708,494.80	0.00	5,874,259.36
5105010119 ค่าเสื่อม-ภ.โอนคร	2,333,824.92	302,581.10	0.00	2,636,406.02
5105010121 ค่าเสื่อม-ภ.โอนคร	40,724.64	17,764.09	0.00	58,488.73
5105010125 ค่าเสื่อม-ภ.โอนคร	1,954,260.91	256,064.85	0.00	2,210,325.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ภ.โอนคร	274,406.23	35,985.78	0.00	310,392.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ภ.โอนคร	616,605.89	76,124.20	0.00	692,730.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ภ.โอนคร	269,745.83	33,301.98	0.00	303,047.81
5105010133 ค่าเสื่อม-ภ.โอนคร	85,952.47	10,611.41	0.00	96,563.88
5105010135 ค่าเสื่อม-ภ.โอนคร	15,203.38	0.00	0.00	15,203.38
5105010137 ค่าเสื่อม-ภ.โอนคร	157,517.26	19,446.58	0.00	176,963.84
5105010139 ค่าเสื่อม-ภ.โอนคร	1,379,009.05	65,866.06	0.00	1,444,875.11
5105010143 ค่าเสื่อม-ภ.โอนคร	5,900,590.31	728,467.95	0.00	6,629,058.26
5105010147 ค่าเสื่อม-ภ.โอนคร	1,249,958.71	154,315.90	0.00	1,404,274.61
5107020103 ค่าเสื่อม-ภ.โอนคร	43,597,131.78	0.00	0.00	43,597,131.78
5203010112 ค่าเสื่อม-ภ.โอนคร	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126 ค่าเสื่อม-ภ.โอนคร	8,731,350.32	0.00	0.00	8,731,350.32
5203010141 ค่าเสื่อม-ภ.โอนคร	(6,191,356.00)	0.00	0.00	(6,191,356.00)
5209010112 ค่าเสื่อม-ภ.โอนคร	122,135.00	51,400.00	0.00	173,535.00
5210010102 ค่าเสื่อม-ภ.โอนคร	640,448.35	65,580.00	0.00	706,028.35
5210010103 ค่าเสื่อม-ภ.โอนคร	7,512,110.30	370,789.38	0.00	7,882,899.68
5210010105 ค่าเสื่อม-ภ.โอนคร	1,124,610.21	195,703.00	0.00	1,320,313.21
5301010101 ค่าเสื่อม-ภ.โอนคร	0.00	39,662.00	(39,662.00)	0.00
5301010103 ค่าเสื่อม-ภ.โอนคร	0.00	139,020.00	(139,020.00)	0.00
Amount	0.00	100,422,316.81	(100,422,316.81)	0.00