

Program name : ZGL_MVI_MONTH_ZEMH
User name : BATCHINFO1

วันที่ออกรายงาน : 07/11/2018
ช่วงเวลา : 0000007000000272 ...
เดือน : 009 ปี : 009 วันที่ : 2018

Page No. : 1
Report date : 04.07.2018
Report time : 23:22:46

บัญชี/รายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	2,333,105.02	(2,333,105.02)	0.00
1101010112 พันธบัตรต่างประเทศ	0.00	1,941,596.02	(1,984,646.02)	(43,050.00)
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	479,357.00	(479,357.00)	0.00
1101020501 เงินคงเหลือ	3,746,650.44	878,152.00	(22,720.00)	4,602,082.44
1101020603 1/ปี ค่าเช่า-ไม่ระบุ	221,578.00	7,204,432.73	(7,206,716.73)	219,294.00
1101020604 1/ปี ค่าเช่า-ไม่ระบุ	0.00	18,396.00	(8,855.00)	9,541.00
1101030101 1/ปี ค่าเช่า-ไม่ระบุ	161,892.08	0.00	0.00	161,892.08
1102010101 1/ปี ค่าเช่า-ไม่ระบุ	274,335.00	388,584.00	(262,335.00)	400,584.00
1102050124 ค่าเช่ารถ	65,071.11	7,159,997.62	(7,225,068.73)	0.00
1105010105 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าเช่ารถ	75,293,464.15	0.00	0.00	75,293,464.15
1205020102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค่าเช่ารถ	(41,992,753.07)	0.00	0.00	(41,992,753.07)
1205030101 ค่าเช่ารถ	17,400,409.92	0.00	0.00	17,400,409.92
1205030102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค่าเช่ารถ	(8,874,031.37)	0.00	0.00	(8,874,031.37)
1205040101 ค่าเช่ารถ	13,218,639.23	0.00	0.00	13,218,639.23
1205040102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าเช่ารถ	(11,331,295.41)	0.00	0.00	(11,331,295.41)
1206010101 ค่าเช่ารถ	17,721,944.26	0.00	0.00	17,721,944.26
1206010102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่ารถ	(12,867,399.66)	0.00	0.00	(12,867,399.66)
1206020101 ค่าเช่ารถ	10,536,824.88	0.00	0.00	10,536,824.88
1206020102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่ารถ	(5,659,588.04)	0.00	0.00	(5,659,588.04)
1206030101 ค่าเช่ารถ	2,867,579.30	0.00	0.00	2,867,579.30
1206030102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่ารถ	(2,780,732.02)	0.00	0.00	(2,780,732.02)
1206040101 ค่าเช่ารถ	1,002,237.74	0.00	0.00	1,002,237.74
1206040102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่ารถ	(784,092.34)	0.00	0.00	(784,092.34)
1206050101 ค่าเช่ารถ	86,873.00	0.00	0.00	86,873.00
1206050103 ค่าเช่ารถ	(86,871.00)	0.00	0.00	(86,871.00)
1206060101 ค่าเช่ารถ	4,835,377.00	0.00	0.00	4,835,377.00
1206060102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ค่าเช่ารถ	(4,804,750.36)	0.00	0.00	(4,804,750.36)
1206080101 ค่าเช่ารถ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00

Program name : ZGL_MVI_MONTH_ZEMH
User name : BATCHINFO1
วันที่ออกรายงาน : 07/11/2018
ช่วงเวลา : 0000007000000272 ...
เดือน : 009 ปี : 009 วันที่ : 2018
Page No. : 2
Report date : 04.07.2018
Report time : 23:22:46

บัญชี/รายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1206080103 ค่าเช่ารถ	(10,698.00)	0.00	0.00	(10,698.00)
1206090101 ค่าเช่ารถ	1,048,020,071.85	2,095,100.00	(1,968,800.00)	1,048,146,371.85
1206090102 ค่าเช่ารถ	0.00	2,099,300.00	(2,099,300.00)	0.00
1206090103 ค่าเช่ารถ	(810,924,969.48)	0.00	0.00	(810,924,969.48)
1206100101 ค่าเช่ารถ	10,937,345.79	0.00	0.00	10,937,345.79
1206100102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่ารถ	(10,270,807.82)	0.00	0.00	(10,270,807.82)
1206120101 ค่าเช่ารถ	615,467.80	0.00	0.00	615,467.80
1206120102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่ารถ	(585,754.55)	0.00	0.00	(585,754.55)
1206150101 ค่าเช่ารถ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1206150103 ค่าเช่ารถ	(229,216.44)	0.00	0.00	(229,216.44)
1208070101 1/ปี ค่าเช่า-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ค่าเช่ารถ	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1209010103 ค่าเช่ารถ	(579,999.00)	0.00	0.00	(579,999.00)
1211010102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 1/ปี ค่าเช่า-ไม่ระบุ	(4,130,432.89)	6,518,251.75	(10,091,018.08)	(7,703,199.22)
2101010103 ค่าเช่ารถ / ค่าเช่ารถ	(1,806,252.70)	10,039,111.51	(11,424,662.69)	(3,191,803.88)
2101020198 ค่าเช่ารถ	(793,760.00)	1,977,359.69	(1,183,599.69)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าเช่ารถ	(286,667.80)	7,218,207.42	(7,160,374.62)	(228,835.00)
2102040103 W/H tax-ค่าเช่า (03)	0.00	81.00	(81.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ค่าเช่า 1	0.00	395.69	(395.69)	0.00
2102040106 W/H tax-ค่าเช่า (53)	0.00	62,557.81	(62,557.81)	0.00
2112010199 ค่าเช่ารถ	(237,519.75)	16,342.00	(86,934.00)	(308,111.75)

2116010104	เงินปันผล	0.00	83,523.02	(83,523.02)	0.00
2213010101	ร/คหักบัญชี	(840,272.07)	0.00	0.00	(840,272.07)
3101010101	ร/คสุทธิคงค้าง	(26,552,051.09)	0.00	0.00	(26,552,051.09)
3102010101	ร/คสุทธิคงค้าง-รวม	(273,817,892.80)	0.00	0.00	(273,817,892.80)
3102010102	รวมรวมหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/คหักบัญชี	(34,519.55)	0.00	(74,640.11)	(109,159.66)
4202010199	ร/คหักบัญชี	(20,000.00)	398,750.00	(448,750.00)	(70,000.00)
4205010110	หักเงินค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	(116,000.00)	(116,000.00)
4206010102	ร/คหักบัญชี	(6,400.32)	0.00	(398,790.00)	(405,190.32)
4301020102	หักเงินปันผล-รวม	(5,096,635.21)	7,759.00	(792,599.00)	(5,881,475.21)
4307010103	TR-หักงบกำไร	(50,518,607.54)	0.00	(6,241,810.00)	(56,760,417.54)
4307010104	TR-หักงบกำไร	(86,621,987.20)	0.00	(2,934,516.00)	(89,556,503.20)
4307010105	TR-หักงบกำไร	(34,951,569.45)	2,240.00	(6,132,536.86)	(41,081,866.31)

Program name : ZGL_MVH_MONTH_ZIPMT
User name : BATCHINFO1

วันที่รายงาน : 07/11/2018
เวลา : 00:00:00
วันที่พิมพ์ : 07/11/2018 เวลา : 23:22:46

Page No. : 3
Report date : 04.07.2018
Report Time : 23:22:46

บัญชี/รายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4307010107 TR-หักงบกำไร	(490,510.50)	0.00	(402,310.00)	(892,820.50)
4307010108 TR-หักงบกำไร	(126,440.00)	0.00	(3,130.00)	(129,570.00)
4308010101 TR-หักงบกำไร	(3,104,602.52)	0.00	(16,342.00)	(3,120,944.52)
4308010105 T/R-หักงบกำไร	(6,610,156.21)	6,378.00	(878,152.00)	(7,481,930.21)
4308010118 ร.หักงบกำไร	0.00	0.00	(75,524.00)	(75,524.00)
5101010108 ค่าเช่ารถ	1,104,060.00	143,080.00	0.00	1,247,140.00
5101010115 ค่าเช่ารถ-รวม	50,436,178.46	6,229,680.00	0.00	56,665,858.46
5101010116 ค่าเช่ารถ	80,078.43	12,130.00	0.00	92,208.43
5101020106 เงินปันผล-Rel	1,772,574.00	219,294.00	0.00	1,991,868.00
5101020108 ค่าเช่ารถ	137,000.00	25,500.00	0.00	162,500.00
5101030101 เงินปันผล	58,210.00	2,400.00	0.00	60,610.00
5101030205 ค่าเช่ารถ-รวม	68,230.00	730.00	0.00	68,960.00
5102010199 ค่าเช่ารถ	656,964.31	51,076.00	0.00	708,040.31
5102030199 ค่าเช่ารถ-รวม	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
5103010102 ค่าเช่ารถ	103,200.00	12,000.00	0.00	115,200.00
5103010103 ค่าเช่ารถ	115,990.00	22,470.00	0.00	138,460.00
5103010199 ค่าเช่ารถ	88,067.38	9,176.80	0.00	97,244.18
5103020102 ค่าเช่ารถ	54,600.00	59,400.00	0.00	114,000.00
5103020103 ค่าเช่ารถ	94,506.46	41,647.18	0.00	136,153.64
5103020199 ค่าเช่ารถ	109,392.91	131,478.00	0.00	240,870.91
5104010104 ค่าเช่ารถ	48,915,818.16	9,238,931.40	(1,746,824.00)	56,407,925.56
5104010107 ค่าเช่ารถ	2,501,494.53	245,357.42	0.00	2,746,851.95
5104010110 ค่าเช่ารถ	296,453.14	38,444.62	0.00	334,897.76
5104010112 ค่าเช่ารถ-รวม	10,401,622.09	1,976,465.95	0.00	12,378,088.04
5104010115 ค่าเช่ารถ	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
5104020101 ค่าเช่ารถ	5,937,656.45	1,008,730.72	0.00	6,946,387.17
5104020103 ค่าเช่ารถ	768,968.34	116,379.62	0.00	885,347.96
5104020105 ค่าเช่ารถ	144,159.79	16,471.95	0.00	160,631.74
5104020106 ค่าเช่ารถ	10,272.00	1,284.00	0.00	11,556.00
5104020107 ค่าเช่ารถ	57,363.00	6,686.00	0.00	64,049.00
5104030206 ค่าเช่ารถ	520,730.15	4,200.00	0.00	524,930.15
5104030207 ค่าเช่ารถ	17,430.00	4,480.00	(2,240.00)	19,670.00
5104030208 ค่าเช่ารถ	68,486.60	0.00	0.00	68,486.60
5104030299 ค่าเช่ารถ	556,249.20	800.00	0.00	557,049.20
5105010103 ค่าเช่ารถ	2,021,811.68	0.00	0.00	2,021,811.68
5105010105 ค่าเช่ารถ	473,670.15	0.00	0.00	473,670.15
5105010107 ค่าเช่ารถ	520,688.49	0.00	0.00	520,688.49
5105010109 ค่าเช่ารถ	374,842.50	0.00	0.00	374,842.50

Program name : ZGL_MVH_MONTH_ZIPMT
User name : BATCHINFO1

วันที่รายงาน : 07/11/2018
เวลา : 00:00:00
วันที่พิมพ์ : 07/11/2018 เวลา : 23:22:46

Page No. : 4
Report date : 04.07.2018
Report Time : 23:22:46

บัญชี/รายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5105010111 ค่าเช่ารถ	602,519.30	0.00	0.00	602,519.30
5105010113 ค่าเช่ารถ	8,284.12	0.00	0.00	8,284.12
5105010115 ค่าเช่ารถ	12,071.70	0.00	0.00	12,071.70
5105010119 ค่าเช่ารถ	13,549.40	0.00	0.00	13,549.40
5105010125 ค่าเช่ารถ	60,729,430.58	0.00	0.00	60,729,430.58
5105010127 ค่าเช่ารถ	199,476.98	0.00	0.00	199,476.98
5105010131 ค่าเช่ารถ	4,499.26	0.00	0.00	4,499.26
5105010137 ค่าเช่ารถ	31,956.16	0.00	0.00	31,956.16
5209010112 T/Eหักงบกำไร	82,915.23	83,523.02	0.00	166,438.25
5210010102 T/E-หักงบกำไร	6,610,156.21	914,824.00	0.00	7,524,980.21
5210010103 T/E-หักงบกำไร	60,919.87	654,430.11	(15,000.00)	700,349.98
5210010105 T/E-หักงบกำไร	3,104,602.52	16,342.00	0.00	3,120,944.52

5210010118 TE-มสค.ม	0.00	1,746,824.00	0.00	1,746,824.00
Amount	0.00	73,963,214.07	(73,963,214.07)	0.00

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐-๒๕๖๗-๙๗๐๐ ต่อ ๑๒๗๖
ที่ กษ ๐๖๑๑(ผ.)/ ๓๐๔ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและข้อมูล

ด้วยงานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อประกาศในเว็บไซต์ ทั้งนี้ได้แนบเอกสารมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
D
๑๖