

๐
21.06.๑๖

Program name : G01_INVT_MONTH_REPORT
User name : BAICHUNEO

รายงานงบดุลรายเดือน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑
วันที่รับ 01/01/2017 00:00:00
ฉบับที่ 006 61 006 ๖๑๖ ๒๐๑๗

Page No. : 1
Report date : 01.01.2017
Report Time : 23:16:27

บัญชีรายเดือน	ยอดรวม	บาท	บาท	บาท
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	249,315.00	(249,315.00)	0.00
1101010112 ค่าเงินต้น	10,058.00	247,235.00	(260,873.00)	(3,580.00)
1101010113 ค่าคง Clearing	(10,058.00)	107,018.00	(96,960.00)	0.00
1101020501 เงินคงคลัง	500,429.82	215,235.00	(426,127.50)	289,537.32
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไทย	172,895.74	7,870,868.36	(7,155,079.66)	888,684.44
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-กสิ	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00
1101030101 ร/ฝ กยศ	161,892.08	0.00	0.00	161,892.08
1102010101 ร/ฝ เงิน-ไทย	259,944.00	555,130.00	0.00	815,074.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก.	0.00	7,924,368.36	(7,924,368.36)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	39,080,707.25	0.00	0.00	39,080,707.25
1205010102 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าใช้จ่าย	75,293,464.15	0.00	0.00	75,293,464.15
1205020102 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค่าใช้จ่าย	(38,190,415.96)	0.00	(257,926.63)	(38,448,342.59)
1205030101 ค่าใช้จ่าย	17,400,409.92	0.00	0.00	17,400,409.92
1205030102 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค่าใช้จ่าย	(7,983,219.60)	0.00	(60,427.05)	(8,043,646.65)
1205040101 ค่าใช้จ่าย	13,218,639.23	0.00	0.00	13,218,639.23
1205040102 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าใช้จ่าย	(10,352,058.19)	0.00	(66,425.29)	(10,418,483.48)
1206010101 ค่าใช้จ่าย	14,538,598.26	0.00	0.00	14,538,598.26
1206010102 ค่าใช้จ่าย	0.00	1,504,200.00	0.00	1,504,200.00
1206010103 ค่าใช้จ่าย	(12,217,642.94)	0.00	(28,119.65)	(12,245,762.59)
1206020101 ค่าใช้จ่าย	5,136,204.88	773,500.00	0.00	5,909,704.88
1206020102 ค่าใช้จ่าย	0.00	773,500.00	(773,500.00)	0.00
1206020103 ค่าใช้จ่าย	(4,870,214.03)	0.00	(15,709.34)	(4,885,923.37)
1206030101 ค่าใช้จ่าย	2,780,579.30	0.00	0.00	2,780,579.30
1206030102 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าใช้จ่าย	(2,771,029.91)	0.00	(205.41)	(2,771,235.32)
1206040101 ค่าใช้จ่าย	783,957.74	0.00	0.00	783,957.74
1206040102 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าใช้จ่าย	(769,816.12)	0.00	(319.35)	(770,135.47)
1206050101 ค่าใช้จ่าย	86,873.00	0.00	0.00	86,873.00
1206050103 ค่าใช้จ่าย	(86,871.00)	0.00	0.00	(86,871.00)
1206060101 ค่าใช้จ่าย	4,835,377.00	0.00	0.00	4,835,377.00
1206060102 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ค่าใช้จ่าย	(4,779,268.56)	0.00	(1,728.52)	(4,780,997.08)
1206080101 ค่าใช้จ่าย	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00

Program name : G01_INVT_MONTH_REPORT
User name : BAICHUNEO

รายงานงบดุลรายเดือน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑
วันที่รับ 01/01/2017 00:00:00
ฉบับที่ 006 61 006 ๖๑๖ ๒๐๑๗

Page No. : 2
Report date : 01.01.2017
Report Time : 23:18:27

บัญชีรายเดือน	ยอดรวม	บาท	บาท	บาท
1206080103 ค่าใช้จ่าย	(10,698.00)	0.00	0.00	(10,698.00)
1206090101 ค่าใช้จ่าย	936,802,044.05	0.00	0.00	936,802,044.05
1206090102 ค่าใช้จ่าย	0.00	25,342,357.00	(205,000.00)	25,137,357.00
1206090103 ค่าใช้จ่าย	(696,048,331.03)	0.00	(7,411,119.32)	(703,459,450.35)
1206100101 ค่าใช้จ่าย	10,351,791.50	179,837.04	0.00	10,531,628.54
1206100102 ค่าใช้จ่าย	0.00	350,502.04	(350,502.04)	0.00
1206100103 ค่าใช้จ่าย	(9,933,490.75)	0.00	(25,023.29)	(9,958,514.04)
1206120101 ค่าใช้จ่าย	602,199.80	0.00	0.00	602,199.80
1206120102 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าใช้จ่าย	(578,323.79)	0.00	(424.65)	(578,748.44)
1206150101 ค่าใช้จ่าย	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1206150103 ค่าใช้จ่าย	(169,117.82)	0.00	(4,076.70)	(173,194.52)
1208070101 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ค่าใช้จ่าย	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1209010103 ค่าใช้จ่าย	(579,999.00)	0.00	0.00	(579,999.00)
1211010102 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ค่าใช้จ่าย	(25,541,259.26)	55,434,933.48	(36,573,878.34)	(6,680,204.12)
2101010103 ค่าใช้จ่าย	(6,034,229.22)	37,729,371.87	(35,615,854.56)	(3,920,711.91)
2101020198 ค่าใช้จ่าย	0.00	1,101,881.44	(1,129,701.44)	(27,820.00)
2102040101 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าใช้จ่าย	(173,295.74)	7,155,098.35	(7,924,752.05)	(942,949.44)
2102040103 ค่าใช้จ่าย	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040104 ค่าใช้จ่าย	0.00	18.69	(18.69)	0.00
2102040106 ค่าใช้จ่าย	0.00	518,035.75	(518,035.75)	0.00
2112010199 ค่าใช้จ่าย	(102,093.75)	53,500.00	(67,609.00)	(116,202.75)

2116010104	เงินปันผลค้าง	(2,000.00)		0.00	0.00	(2,000.00)
2213010101	ร/ควมหัก	(593,396.41)		0.00	0.00	(593,396.41)
3101010101	ร/ครุภัณฑ์-สุจิ	(44,446,836.80)		0.00	0.00	(44,446,836.80)
3102010101	ร/ครุภัณฑ์-รวม	(229,386,745.14)		0.00	0.00	(229,386,745.14)
4201020199	ร/ค่าเช่าที่ดิน		0.00	(191,459.40)		(191,459.40)
4202010199	ร/ค่าเช่าที่ดินอื่น	(36,000.00)		0.00	(32,000.00)	(68,000.00)
4301020102	ครุภัณฑ์-รถยนต์	(652,284.00)		2,080.00	(149,706.00)	(799,910.00)
4302030101	ร/ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(190,995.00)		0.00		(190,995.00)
4307010103	TR-หุ้นสามัญ	(30,094,480.62)		0.00	(6,084,633.36)	(36,179,113.98)
4307010104	TR-หุ้นสามัญ	(59,906,911.25)		0.00	(45,873,577.81)	(105,780,489.06)
4307010105	TR-หุ้นสามัญ	(17,297,134.35)		0.00	(11,844,458.95)	(29,141,593.30)
4307010107	TR-หุ้นสามัญ	(256,399.07)		0.00	(353,200.00)	(609,599.07)
4307010108	TR-หุ้นสามัญ	(98,641.75)		0.00	(70,663.75)	(169,305.50)

Page No. : 1

Page No. : 3

Program Name : ZGL_MVT_MONTH_SUMM

Report Date : 05.05.2017

Report Date : 05.05.2017

Batch Name : BATCH REP

Report Date : 05.05.2017

Report Date : 05.05.2017

บัญชีรายประเภท	ยอดรวม	เงิน	บาท	บาท	บาท	
4308010101	TR-คร. หักเงิน	(383,349.00)		0.00	(426,127.50)	(809,476.50)
4308010105	T/R-หักเงิน	(678,044.00)		0.00	(215,235.00)	(893,279.00)
4308010118	คร. หักเงิน	(119,940.00)		0.00		(119,940.00)
5101010108	ค่าจ้าง	332,400.00		104,050.00	0.00	436,450.00
5101010115	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	29,999,087.10		6,073,283.36	0.00	36,072,370.46
5101010116	ค่าจ้างเหมา	79,054.16		11,350.00	0.00	90,404.16
5101020106	ค่าเช่าที่ดิน - Rel	1,081,478.00		437,226.00	0.00	1,518,704.00
5101020108	ค่าจ้าง	64,000.00		11,000.00	0.00	75,000.00
5101030101	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	62,370.00		52,380.00	0.00	114,750.00
5101030205	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	36,271.75		18,283.75	0.00	54,555.50
5102010199	คร. หักเงิน	240,363.01		399,644.50	0.00	640,007.51
5103010102	ค่าเช่าที่ดิน	36,710.00		3,600.00	0.00	40,310.00
5103010103	ค่าเช่าที่ดิน	15,460.00		1,960.00	0.00	17,420.00
5103010199	คร. หักเงิน	9,510.00		4,011.89	0.00	13,521.89
5103020102	ค่าเช่าที่ดิน	50,900.00		0.00	0.00	50,900.00
5103020103	ค่าเช่าที่ดิน	69,734.19		0.00	0.00	69,734.19
5103020199	คร. หักเงิน	135,764.88		0.00	0.00	135,764.88
5104010104	ค่าจ้าง	5,794,944.34		5,279,361.59	(381,990.00)	10,692,315.93
5104010107	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	1,693,168.98		401,094.85	0.00	2,094,263.83
5104010110	ค่าเช่าที่ดิน	162,462.82		69,172.60	0.00	231,635.42
5104010112	คร. หักเงิน	4,865,853.87		2,008,432.35	(67,089.00)	6,807,197.22
5104020101	ค่าจ้าง	2,771,164.64		722,984.54	0.00	3,494,149.18
5104020103	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	472,792.34		88,099.95	0.00	560,892.29
5104020105	ค่าเช่าที่ดิน	57,336.52		27,384.90	0.00	84,721.42
5104020106	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6,420.00		0.00	0.00	6,420.00
5104020107	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	60,287.00		6,266.00	0.00	66,553.00
5104030206	ครุภัณฑ์-รถยนต์	120,800.00		230,242.60	0.00	351,042.60
5104030208	ครุภัณฑ์-รถยนต์	5,675.00		0.00	0.00	5,675.00
5104030299	ครุภัณฑ์-รถยนต์	53,050.00		2,000.00	0.00	55,050.00
5105010103	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	1,256,352.03		257,926.63	0.00	1,514,278.66
5105010105	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	317,309.86		60,427.05	0.00	377,736.91
5105010107	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	323,555.40		66,425.29	0.00	389,980.69
5105010109	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	130,486.58		28,119.65	0.00	158,606.23
5105010111	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	76,519.68		15,709.34	0.00	92,229.02
5105010113	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	1,000.55		205.41	0.00	1,205.96
5105010115	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	1,555.52		319.35	0.00	1,874.87
5105010119	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	8,419.60		1,728.52	0.00	10,148.12
5105010125	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	29,606,118.69		7,411,119.32	0.00	37,017,238.01

Page No. : 1

Page No. : 1

Program Name : ZGL_MVT_MONTH_SUMM

Report Date : 05.05.2017

Report Date : 05.05.2017

Batch Name : BATCH REP

Report Date : 05.05.2017

Report Date : 05.05.2017

บัญชีรายประเภท	ยอดรวม	เงิน	บาท	บาท	บาท	
5105010127	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	74,489.56		25,023.29	0.00	99,512.87
5105010131	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	1,136.99		424.65	0.00	1,561.64
5105010137	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	19,857.54		4,076.70	0.00	23,934.24
5209010112	T/E-หักเงิน	1,187,158.72		3,580.00	0.00	1,190,738.72
5210010102	T/E-หักเงิน	678,044.00		215,235.00	0.00	893,279.00
5210010103	T/E-หักเงิน	36,000.00		223,459.40	0.00	259,459.40
5210010105	T/E-หักเงิน	383,349.00		426,127.50	0.00	809,476.50
5210010118	TE-หักเงิน	119,412.00		0.00	0.00	119,412.00
Amount		0.00		172,833,941.36	(172,833,941.36)	0.00