

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานสรุปยอดคงเหลือตามบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง
 หน่วยงานภายใน 000000700600272 กรม.
 ปีงบประมาณ 005 ถึง 005 ปีระชาธิ 2018

Page No. : 1
 Report date : 07.03.2018
 Report Time : 23:16:52

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	418,538.65	418,538.65	0.00	0.00
1101010112 หักเงินคง	0.00	418,538.65	(822,068.65)	(403,530.00)	
1101010113 หักเพ Clearing	0.00	47,080.00	(51,574.00)	(4,494.00)	
1101020501 เงินคงคลัง	2,758,090.75	416,188.00		0.00	3,174,278.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงบ.	221,463.00	6,959,043.83	(6,664,783.83)	515,723.00	
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงบ.	39,584.00	0.00	(38,931.00)	653.00	
1101030101 ง/ฝ กรมสรรพสินค้า	161,892.08	0.00		0.00	161,892.08
1102010101 ร./เงินปัน-ใบงบ.	35,640.00	211,914.00	(29,640.00)	217,914.00	
1102050124 หักเงินจาก บก.	61,569.81	7,025,288.02	(7,000,443.83)	86,414.00	
1105010105 รัฐบาลคงคลัง	0.00	0.00		0.00	0.00
1205010102 หักจากทรัพย์สิน	0.00	0.00		0.00	0.00
1205020101 งบฯส่วนกลาง	75,293,464.15	0.00		0.00	75,293,464.15
1205020102 งบฯส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00		0.00	0.00
1205020103 งบฯ. งบฯ. ส่วน.	(40,994,327.55)	0.00	(232,965.90)	(41,227,293.45)	
1205030101 งบฯ. งบฯ. ส่วน/งบฯ.	17,400,409.92	0.00	0.00	0.00	17,400,409.92
1205030102 งบฯ. งบฯ. ส่วน/งบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 งบฯ. งบฯ. ส่วน/งบฯ.	(8,640,120.17)	0.00	(54,579.31)	(8,694,699.48)	
1205040101 งบฯ. งบฯ. ส่วน	13,218,639.23	0.00	0.00	0.00	13,218,639.23
1205040102 งบฯ. งบฯ. ส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบฯ. งบฯ. ส่วน	(11,074,165.31)	0.00	(59,996.99)	(11,134,162.30)	
1206010101 งบฯ. งบฯ. ส่วน	17,721,944.26	0.00	0.00	0.00	17,721,944.26
1206010102 งบฯ. งบฯ. ส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบฯ. งบฯ. ส่วน	(12,662,841.33)	0.00	(47,730.44)	(12,710,571.77)	
1206020101 งบฯ. งบฯ. ส่วน	10,536,824.88	0.00	0.00	0.00	10,536,824.88
1206020102 งบฯ. งบฯ. ส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบฯ. งบฯ. ส่วน	(5,254,772.84)	0.00	(94,456.88)	(5,349,229.72)	
1206030101 งบฯ. งบฯ. ส่วน	2,867,579.30	0.00	0.00	0.00	2,867,579.30
1206030102 งบฯ. งบฯ. ส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบฯ. งบฯ. ส่วน	(2,774,216.33)	0.00	(1,520.34)	(2,775,736.67)	
1206040101 งบฯ. งบฯ. ส่วน	783,957.74	0.00	0.00	0.00	783,957.74
1206040102 งบฯ. งบฯ. ส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1206040103	ผลลด	กำไรสุทธิรวม	(773,287.72)	0.00	(288.44)	0.00	(773,576.16)
1206050101	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	86,873.00	0.00	0.00	0.00	86,873.00
1206050103	ผลลด	กำไรสุทธิรวม	(86,871.00)	0.00	0.00	0.00	(86,871.00)
1206060101	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	4,835,377.00	0.00	0.00	0.00	4,835,377.00
1206060102	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	ผลลด	กำไรสุทธิรวม	(4,798,059.32)	0.00	(1,561.24)	0.00	(4,799,620.56)
1206080101	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	10,700.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1
 รายงานผลการดำเนินงานตามบัญชี
 วันที่รายงาน 0706 หมายถึง
 หมายเหตุ 000000700600272 ฯลฯ.
 ปีงบประมาณ 005 ถึง 005 ปีระชา 2018
 Page No. : 2
 Report date : 07.03.2018
 Report Time : 23:16:52

บัญชีแยกประเภท	รายละเอียด	จำนวน	ปี	ปี	ปี	ปี
1206080103	ผลลด	กำไรสุทธิรวม	(10,698.00)	0.00	(10,698.00)	0.00
1206090101	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	1,014,184,297.05	315,669.00	(255,000.00)	1,014,244,966.05
1206090102	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	0.00	17,990,393.00	(315,669.00)	17,674,724.00
1206090103	ผลลด	กำไรสุทธิรวม	(780,705,815.52)	0.00	(6,793,250.11)	(787,499,065.63)
1206100101	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	10,937,345.79	0.00	0.00	10,937,345.79
1206100102	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ผลลด	กำไรสุทธิรวม	(10,168,041.70)	0.00	(25,041.97)	(10,193,083.67)
1206120101	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	615,467.80	0.00	0.00	615,467.80
1206120102	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ผลลด	กำไรสุทธิรวม	(583,238.30)	0.00	(587.12)	(583,825.42)
1206150101	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1206150103	ผลลด	กำไรสุทธิรวม	(213,435.62)	0.00	(3,682.20)	(217,117.82)
1208070101	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1209010103	ผลลด	กำไรสุทธิรวม	(579,999.00)	0.00	0.00	(579,999.00)
1211010102	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	(498,774.12)	16,838,661.26	(19,401,266.04)	(3,061,378.90)
2101010103	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	(4,019,546.87)	19,296,730.42	(19,438,565.85)	(4,161,382.30)
2101020198	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	0.00	900,066.69	(900,066.69)	0.00
2102040101	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	(322,635.50)	6,745,145.52	(7,025,620.02)	(603,110.00)
2102040103	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	0.00	54.00	(54.00)	0.00
2102040104	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	0.00	30.69	(30.69)	0.00
2102040106	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	0.00	156,810.77	(156,810.77)	0.00

2112010199	เงินประกันเงิน	(318,857.75)		0.00	(47,348.00)		(366,205.75)	0.00
2116010104	เงินปันผลกำไร			0.00	2,350.65	(2,350.65)		
2213010101	ร/ค่าธรรมเนียม	(777,297.07)		0.00	0.00		0.00	(777,297.07)
3101010101	ร/คชช.คชช. - สุทธิ	(26,552,051.09)		0.00	0.00		0.00	(26,552,051.09)
3102010101	ร/คชช.คชช. - ธรรมดา	(273,817,892.80)		0.00	0.00		0.00	(273,817,892.80)
3102010102	คชช.ประกันชีวิตพิเศษ			0.00	0.00		0.00	0.00
4201020199	ร/ค่าประกันเงิน			0.00	(26,072.97)		(26,072.97)	
4202010199	ร/ค่าธรรมเนียมเงิน	(20,000.00)		0.00	0.00		(20,000.00)	
4301020102	รายได้บริหาร-การเงิน	(2,432,220.00)		0.00	(368,840.00)		(2,801,060.00)	
4307010103	TR-รับเบญจการ	(25,388,350.33)		0.00	(6,264,505.76)		(31,652,856.09)	
4307010104	TR-รับเบญจการ	(55,048,031.15)		0.00	(13,233,348.00)		(68,281,379.15)	
4307010105	TR-รับเบญจการ	(7,983,982.47)		41,400.00	(5,174,278.62)		(13,116,861.09)	
4307010107	TR-รับเบญจการ	(38,819.94)		0.00	0.00		(38,819.94)	
4307010108	TR-รับเบญจการ	(57,994.00)		0.00	(32,521.00)		(90,515.00)	

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZEMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบคงเหลือสิ้นปีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี
 หมายเลขบัญชี 000000700600272 งบฯ.
 ปีงบประมาณ 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 3

Report date : 07.03.2018

Report Time : 23:16:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	สุทธิ	สุทธิ	รวม
4308010101 TR-สรก. รับเงินฝาก	(1,262,121.00)	0.00	0.00	(1,262,121.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคง	(3,779,115.00)	0.00	(41,400.00)	(4,195,303.00)
5101010108 ค่าคงเหลือ	345,170.00	176,650.00	(41,400.00)	480,420.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,352,725.33	6,256,375.76	(2,350.65)	31,606,750.44
5101010116 รับจ้างขอซื้อ	35,625.00	8,130.00		43,755.00
5101020106 เงินทดแทน - Rel	890,121.00	219,745.00		1,109,866.00
5101020108 ค่าชดเชย	66,000.00	19,000.00		85,000.00
5101030101 เงินชดเชยกรณีลาป่วย	29,730.00	15,980.00		45,710.00
5101030205 ค่ารักษา-เชล-พว.รัฐ	28,264.00	16,541.00		44,805.00
5102010199 งบฯ. ฝึกอบรม-การเงิน	276,801.02	47,165.00		323,966.02
5102030199 งบฯ. ฝึกอบรม-การเงิน	61,600.00	0.00		61,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,720.00	6,000.00		52,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	60,490.00	2,000.00		62,490.00
5103010199 งบฯ. เงินชดเชยจากเงิน-	56,344.53	120.00		56,464.53
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,600.00	0.00		12,600.00
5103020103 ค่าที่พัก	13,601.80	0.00		13,601.80
5103020199 งบฯ. เงินชดเชยจาก-	12,618.14	0.00		12,618.14

5104010104	ค่าตัด	37,661,043.17	817,972.17	0.00	38,479,015.34
5104010107	หักยอดเงินบริวาร	1,033,745.01	450,491.40	0.00	1,484,236.41
5104010110	ค่าตัดคง	145,998.20	42,355.26	0.00	188,353.46
5104010112	ค./เงินบริวาร-ภายนอก	2,024,324.50	511,851.62	0.00	2,536,176.12
5104020101	ค่าพหุ	2,454,823.81	785,245.19	0.00	3,240,069.00
5104020103	ค่าปรับ-ส่วนกลาง	327,238.10	109,938.22	0.00	437,176.32
5104020105	ค่าหักพัสดุ	4,000.00	4,883.28	0.00	8,883.28
5104020106	ค่าตัดสาร-ใช้ทดแทนตาม	7,136.00	1,284.00	0.00	8,420.00
5104020107	ค่าบริวาร-บริวาร	25,754.00	0.00	0.00	25,754.00
5104030206	ครุภัณฑ์ที่ค้างการขอ	380,457.90	0.00	0.00	380,457.90
5104030207	ครุฯ. ในกาบริวาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030208	ค่าจ้าง-บริวาร	68,486.60	0.00	0.00	68,486.60
5104030299	ค่าใช้ของอื่น ๆ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-ขาดทรงง.	1,023,386.16	232,965.90	0.00	1,256,352.06
5105010105	ค่าเสื่อม-ขาดอื่น	239,758.95	54,579.31	0.00	294,338.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	263,558.39	59,996.99	0.00	323,555.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.คง.	170,284.23	47,730.44	0.00	218,014.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.กรมทระ	197,704.10	94,456.88	0.00	292,160.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.พัสดุ	1,768.43	1,520.34	0.00	3,288.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โครงการ	1,267.08	288.44	0.00	1,555.52
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,858.36	1,561.24	0.00	8,419.60

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 ระยะเวลาของ 0706 งบปี/สรุป
 ยอดบัญชี 000000700600272 งบ.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018
 Page No. : 4
 Report date : 07.03.2018
 Report Time : 23:16:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.โรงไฟฟ้า	30,510,276.62	6,793,250.11	0.00	37,303,526.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	96,710.86	25,041.97	0.00	121,752.83
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,983.01	587.12	0.00	2,570.13
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สมทบ	16,175.34	3,682.20	0.00	19,857.54
5209010112 T/งบการเงินส่วน	28,073.40	2,350.65	0.00	30,424.05
5210010102 T/งบการเงินแยก.	3,779,115.00	824,212.00	0.00	4,603,327.00
5210010103 T/งบการเงิน/งบ/ครุ	20,000.00	26,072.97	0.00	46,072.97
5210010105 T/งบการเงินแยก	1,262,121.00	0.00	0.00	1,262,121.00
Amount	0.00	95,443,927.61	(95,443,927.61)	0.00