

Program name : ZGL_WVT_MONTH_ZZEMT
 User name : EARTCHINF01

รายงานสรุปยอดคงเหลือตามบัญชี
 รหัสบัญชีรวม 0706 หมายถึง
 หมายเลขบัญชี 0000000700600272 งบฯ.
 ปีงบประมาณ 002 ถึง 002 งบฯปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 04.12.2019
 Report Time : 23:12:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	458,399.50	(458,399.50)	0.00	0.00
1101010112 ฝากเงินในต่างประเทศ	0.00	458,399.50	(458,399.50)	0.00	0.00
1101010113 ภาวะ Clearing	0.00	73,419.50	(73,419.50)	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	685,131.80	417,509.50	(52,021.00)	1,050,620.30	0.00
1101020603 ๖/๗ ธนาคาร-ในบม.	0.00	7,189,219.94	(7,189,219.94)	0.00	0.00
1101020604 ๖/๗ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	52,021.00	(38,781.00)	13,240.00	0.00
1101030101 ๖/๗ กระแสเงินสด	161,892.08	0.00	0.00	161,892.08	0.00
1102010101 ๓/๗ เงินปันผล-ในบม.	16,490.00	22,500.00	(21,290.00)	17,700.00	0.00
1102050124 ๖/๗ เงินจาก บก.	17,068.76	7,237,972.18	(7,246,040.94)	9,000.00	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 วัตถุประสงค์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 งบกำไรสุทธิ	76,126,862.54	0.00	0.00	76,126,862.54	0.00
1205020102 วัตถุประสงค์ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 งบกำไรสุทธิ	(46,326,204.57)	0.00	(251,657.03)	(46,577,861.60)	0.00
1205030101 งบกำไรสุทธิ/งบกำไรสุทธิ	17,400,409.92	0.00	0.00	17,400,409.92	0.00
1205030102 วัตถุประสงค์อื่น/งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 งบกำไรสุทธิ/งบกำไรสุทธิ	(9,883,582.93)	0.00	(58,318.05)	(9,941,900.98)	0.00
1205040101 งบกำไรสุทธิ	13,218,639.23	0.00	0.00	13,218,639.23	0.00
1205040102 วัตถุประสงค์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบกำไรสุทธิ	(12,078,404.09)	0.00	(9,245.51)	(12,087,649.60)	0.00
1206010101 วัตถุประสงค์ดำเนินงาน	18,007,630.64	0.00	0.00	18,007,630.64	0.00
1206010102 วัตถุประสงค์ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบกำไรสุทธิดำเนินงาน	(13,403,975.38)	0.00	(54,688.60)	(13,458,663.98)	0.00
1206020101 วัตถุประสงค์ดำเนินงาน	11,596,202.70	0.00	0.00	11,596,202.70	0.00
1206020102 วัตถุประสงค์ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบกำไรสุทธิดำเนินงาน	(5,928,410.25)	0.00	(134,074.85)	(6,062,485.10)	0.00
1206030101 วัตถุประสงค์ดำเนินงาน	2,867,579.30	0.00	0.00	2,867,579.30	0.00
1206030102 วัตถุประสงค์ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบกำไรสุทธิดำเนินงาน	(2,808,853.46)	0.00	(1,624.47)	(2,810,477.93)	0.00
1206040101 วัตถุประสงค์ดำเนินงาน	1,002,237.74	0.00	0.00	1,002,237.74	0.00
1206040102 วัตถุประสงค์ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1206040103	คสส	คสุรภัทสรักษา	(851,373.12)		0.00	(3,886.54)		(855,259.66)	
1206050101	คสุรภัทสรักษา	คสุรภัทสรักษา	86,873.00		0.00	0.00		86,873.00	
1206050103	คสส	คสุรภัทสรักษา	(86,871.00)		0.00	(86,871.00)		(86,871.00)	
1206060101	คสุรภัทสรักษา	คสุรภัทสรักษา	4,835,377.00		0.00	0.00		4,835,377.00	
1206060102	คสุรภัทสรักษา	คสุรภัทสรักษา	0.00		0.00	0.00		0.00	
1206060103	คสส	คสุรภัทสรักษา	(4,833,633.48)		0.00	(1,672.76)		(4,835,306.24)	
1206080101	คสุรภัทสรักษา	คสุรภัทสรักษา	10,700.00		0.00	0.00		10,700.00	

Program Name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
 User Name : SATCHINF01

รหัสหน่วยงาน : 0706
 รหัสบัญชี : 000000700600272
 เลข.บัญชี : 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 04.12.2019
 Report Time : 23:12:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	(10,698.00)	0.00	0.00	(10,698.00)
1206090101	1,097,292,018.24	0.00	0.00	1,097,292,018.24
1206090102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	(882,946,877.09)	0.00	(6,815,632.95)	(889,762,510.04)
1206100101	10,819,797.76	0.00	0.00	10,819,797.76
1206100102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	(10,329,539.58)	0.00	(27,402.51)	(10,356,942.09)
1206120101	333,817.80	0.00	0.00	333,817.80
1206120102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	(314,969.60)	0.00	(627.34)	(315,596.94)
1206150101	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1206150103	(239,998.00)	0.00	0.00	(239,998.00)
1208070101	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1209010103	(579,999.00)	0.00	0.00	(579,999.00)
1211010102	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	0.00	5,214.11	(5,214.11)	0.00
2101010103	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	(740,940.02)	1,362,563.18	(621,623.16)	0.00
2102040101	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	(17,068.76)	7,232,800.94	(7,237,972.18)	(22,240.00)
2102040103	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	0.00	165.15	(165.15)	0.00

2112010199	เงินประกันอื่น	(398,201.80)		52,021.00	(24,590.00)		(370,770.80)	
2116010104	เงินปันผลจากต่างประเทศ		0.00	890.00	(890.00)			0.00
2213010101	ทรัพย์สินถาวร	(526,064.29)		0.00	0.00		(526,064.29)	
3101010101	ทรัพย์สินทางการเงิน	(29,678,742.54)		0.00	0.00		(29,678,742.54)	
3102010101	ทรัพย์สินทางการเงิน	(270,755,364.70)		0.00	0.00		(270,755,364.70)	
3102010102	ทรัพย์สินทางการเงิน		0.00	0.00	0.00			0.00
4202010199	ทรัพย์สินทางการเงิน	(12,000.00)		0.00	(40,000.00)		(52,000.00)	
4206010102	ทรัพย์สินทางการเงิน	(15,200.00)		0.00	0.00		(15,200.00)	
4301020102	ทรัพย์สินทางการเงิน	(286,930.00)		0.00	(392,919.50)		(679,849.50)	
4307010103	ทรัพย์สินทางการเงิน	(6,351,690.00)		0.00	(6,855,030.00)		(13,206,720.00)	
4307010105	ทรัพย์สินทางการเงิน	(11,257,361.67)		4,800.00	(1,698,698.47)		(12,951,260.14)	
4307010107	ทรัพย์สินทางการเงิน		0.00	0.00	0.00			0.00
4307010108	ทรัพย์สินทางการเงิน		0.00	0.00	0.00			0.00
4308010101	ทรัพย์สินทางการเงิน	(106,399.04)		0.00	(52,021.00)		(158,420.04)	

Program name : ZGL_WVT_MONTH_ZZPKT
 User name : BATTCHINFO1
 วันที่พิมพ์รายงาน : 07/06 00:00:00
 หมายเลขบัญชี : 000000700600272
 ปีงบประมาณ : 002 ถึง 002 ปีระชาธิ 2020
 Page No. : 3
 Report date : 04.12.2019
 Report Time : 23:12:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดบัญชี	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(286,930.00)	6,351,690.00	0.00	(417,509.50)	(704,439.50)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		0.00	6,840,810.00		13,192,500.00
5101010116 เงินค่าตอบแทน		0.00	14,220.00		14,220.00
5101020106 เงินตอบแทน - Rel		217,107.00	219,033.00		436,140.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน		0.00	21,300.00		21,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ช.		0.00	0.00		0.00
5102010199 ค่าตอบแทน		0.00	56,900.00		56,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง		0.00	3,690.00		3,690.00
5103010103 ค่าที่พัก		0.00	8,800.00		8,800.00
5103010199 ค่า. ค่าเดินทางนอกพื้นที่		0.00	3,110.00		3,110.00
5104010104 ค่าวัสดุ		41,267,217.95	0.00		41,267,217.95
5104010107 ค่าตอบแทนพนักงาน		0.00	3,288.11		3,288.11
5104010110 ค่าเครื่องพิมพ์		17,068.76	11,188.18		28,256.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า		0.00	609,166.11		609,166.11
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล		0.00	0.00		0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์		0.00	14,383.05		14,383.05
5104030207 ค่าเช่า. ค่าการประปา	(14,383.05)	0.00	0.00		0.00

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตม.	260,045.34	251,657.03	0.00	511,702.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,261.94	58,318.05	0.00	118,579.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,553.68	9,245.51	0.00	18,799.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.รณง.	56,511.23	54,688.60	0.00	111,199.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	138,544.02	134,074.85	0.00	272,618.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,678.62	1,624.47	0.00	3,303.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,016.12	3,886.54	0.00	7,902.66
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,728.52	1,672.76	0.00	3,401.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.จักรฯ	7,043,224.20	6,815,632.95	0.00	13,858,857.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,511.27	27,402.51	0.00	55,913.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	648.26	627.34	0.00	1,275.60
5209010112	T/ชนิดกินสินค้า	0.00	890.00	0.00	890.00
5210010102	T/E-โอนเงินใช้สอย.	286,930.00	417,509.50	0.00	704,439.50
5210010103	T/E-โอน/โอน/โอน/โอน	27,200.00	40,000.00	0.00	67,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินค่าค้ำ	0.00	52,021.00	0.00	52,021.00
Amount		0.00	40,243,035.06 (40,243,035.06)		0.00