

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยงานด้าน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.ศก. การพาณิชย์
หน่วยบัญชี 000002000600213 ท.ค่าจ้าง
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 04.11.2020
Report Time : 23:35:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,097,757.84	0.00	0.00	1,097,757.84
1101020603 ร/ด ธนาคาร-ไทยพาณิชย์	1,468,534.45	443,411.00	(1,929,610.25)	(17,664.80)
1101030101 ร/ด กระแสรายวัน	1,025,705.68	51,200.00	0.00	1,076,905.68
1101030102 ร/ด ธนาคารพาณิชย์	263,100.00	0.00	0.00	263,100.00
1102010109 ค/ณียืม-นอก ฐก.	51,200.00	0.00	(51,200.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	205,561.00	237,850.00	(443,411.00)	0.00
1105010105 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,999,999.99	0.00	0.00	5,999,999.99
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,784,531.51)	0.00	(17,704.06)	(4,802,235.57)
1205030101 อาคารที่พัก/อื่น	47,186,610.00	0.00	0.00	47,186,610.00
1205030102 พักอาศัยที่พัก/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารที่พัก/อื่น	(35,366,633.99)	0.00	(116,481.64)	(35,483,115.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,135,441.00	0.00	0.00	21,135,441.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,813,226.33)	0.00	(62,328.77)	(15,875,555.10)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(10,613.29)	0.00	(250.55)	(10,863.84)
1206070101 ทรัพย์สินที่ถือครอง	719,175.00	0.00	0.00	719,175.00
1206070103 คสส. ทรัพย์สินที่ถือครอง	(719,174.00)	0.00	0.00	(719,174.00)
1206100101 ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า	1,743,000.00	0.00	0.00	1,743,000.00
1206100102 พักสะสมหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. พักสะสมหนี้	(1,493,653.74)	0.00	(4,306.22)	(1,497,959.96)
1206110101 ทรัพย์สินทางการเงิน	21,405,980.14	0.00	0.00	21,405,980.14
1206110102 พักสะสมหนี้ทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(17,254,018.82)	0.00	(170,470.48)	(17,424,489.30)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	46,870,757.34	0.00	0.00	46,870,757.34
1206180102 คสส. ทรัพย์สินไม่ระบุ	(30,538,414.40)	0.00	0.00	(30,538,414.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,200,000.00	0.00	0.00	11,200,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(1,133,482.00)	1,166,032.00	(32,550.00)	0.00
2101010103 เงินฝาก / เงินฝาก	(32,400.00)	0.00	0.00	(32,400.00)
2101020198 จม.อื่น-นอกงบการเงิน	(13,157.84)	13,157.84	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-นอกงบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค่าจ้าง	(50,828.00)	50,828.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าจ้างค่าจ้าง	(1,562,819.25)	1,800,669.25	(237,850.00)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล (03)	0.00	2,272.86	(2,272.86)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยงานด้าน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.ศก. การพาณิชย์
หน่วยบัญชี 000002000600213 ท.ค่าจ้าง
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 04.11.2020
Report Time : 23:35:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040106 W/Htax-บุคคล (53)	0.00	7,840.96	(7,840.96)	0.00
2104010101 หนี้สินระยะยาว	(12,483.29)	12,483.29	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินฝากเงิน	(48,747.00)	0.00	0.00	(48,747.00)
3101010101 ร/ดธนาคาร-ค.ศก.	(7,113,115.73)	0.00	0.00	(7,113,115.73)
3102010101 ร/ดธนาคาร-ค.ศก.	13,722,343.29	0.00	0.00	13,722,343.29
3102010102 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนสำรองเงิน	(58,119,366.54)	0.00	0.00	(58,119,366.54)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(237,850.00)	(237,850.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(513,107.84)	(513,107.84)
4307010106 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(274,380.00)	(274,380.00)
4307010107 TR-รับงบค่าจ้าง	0.00	32,550.00	(262,761.00)	(230,211.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	237,850.00	0.00	237,850.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(48,277.02)	(48,277.02)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,512.98)	(1,512.98)
5104020107 ค่าบริการไม่ระบุ	0.00	0.00	(1,038.00)	(1,038.00)
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	17,704.06	0.00	17,704.06
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	116,481.64	0.00	116,481.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	62,328.77	0.00	62,328.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.ศก.	0.00	250.55	0.00	250.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ศก.	0.00	4,306.22	0.00	4,306.22
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.ศก.	0.00	170,470.48	0.00	170,470.48
5210010112 T/Eรายได้ระยะยาว	0.00	0.00	(12,483.29)	(12,483.29)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,427,686.92	(4,427,686.92)	0.00