

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลยอดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.ศก. การพาณิชย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 3.ค่าเช่า
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 05.01.2022
Report Time : 23:46:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	47,614.00	(43,823.00)	3,791.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักเห Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,507.40	0.00	0.00	18,507.40
1101020601 ร/ส. เพื่อสำรองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ส ธนาคาร-ใบปณ.	211,480.20	1,260,029.00	(1,489,174.00)	(17,664.80)
1101020605 เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ร/ส กระแสเงินสด	301,565.68	665,758.00	(261,928.00)	705,395.68
1101030102 ร/ส ออมทรัพย์	332,459.00	935,600.00	(1,080,959.00)	187,100.00
1102010108 อ/นเงินยืม-นอก ธพ.	749,274.00	189,142.00	(668,578.00)	269,838.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,260,029.00	(1,260,029.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,999,999.99	0.00	0.00	5,999,999.99
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(5,027,819.83)	0.00	(17,704.10)	(5,045,523.93)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน	58,022,610.00	0.00	0.00	58,022,610.00
1205030103 คลส. อาคารป/ช ชน	(37,449,503.12)	0.00	(147,161.07)	(37,596,664.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,135,441.00	0.00	0.00	21,135,441.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,669,743.93)	0.00	(62,328.74)	(16,732,072.67)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	2,313,110.10	0.00	0.00	2,313,110.10
1206010102 หักมูลค่าเสื่อมถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ทรัพย์สินถาวร	(2,037,439.08)	0.00	(6,366.31)	(2,043,805.39)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,313,250.00	0.00	0.00	2,313,250.00
1206020102 หักมูลค่าเสื่อมทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,502,977.05)	0.00	(7,217.91)	(1,510,194.96)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	624,437.44	0.00	0.00	624,437.44
1206030102 หักมูลค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(523,361.11)	0.00	(2,042.05)	(525,403.16)
1206040101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	749,140.00	0.00	0.00	749,140.00
1206040102 หักมูลค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(741,671.30)	0.00	(250.55)	(741,921.85)
1206050101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	129,700.00	0.00	0.00	129,700.00
1206050102 หักมูลค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(129,693.00)	0.00	0.00	(129,693.00)
1206070101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	719,175.00	0.00	0.00	719,175.00
1206070103 คลส. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(719,174.00)	0.00	0.00	(719,174.00)
1206100101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	1,751,990.00	39,000.00	0.00	1,790,990.00
1206100102 หักมูลค่าเสื่อม	0.00	39,000.00	(39,000.00)	0.00
1206100103 คลส. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(1,552,859.15)	0.00	(4,822.20)	(1,557,681.35)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลยอดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.ศก. การพาณิชย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 3.ค่าเช่า
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 05.01.2022
Report Time : 23:46:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	55,405,914.63	43,870.00	0.00	55,449,784.63
1206110102 หักมูลค่าเสื่อม	0.00	43,870.00	(43,870.00)	0.00
1206110103 คลส. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(53,129,267.52)	0.00	(96,568.11)	(53,225,835.63)
1206120101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	666,111.00	0.00	0.00	666,111.00
1206120102 หักมูลค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(666,075.00)	0.00	0.00	(666,075.00)
1206150101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
1206150102 หักมูลค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คลส. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(44,497.00)	0.00	0.00	(44,497.00)
1206180101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	4,324,322.29	0.00	0.00	4,324,322.29
1206180102 หักมูลค่าเสื่อม	12,005,009.65	0.00	0.00	12,005,009.65
1211010102 หักมูลค่าเสื่อม	0.00	0.00	(162,000.00)	(162,000.00)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	48,828.00	(48,828.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(378,481.00)	416,200.00	(37,719.00)	0.00
2101020198 ชน. ชน-หน่วยงานรัฐ	0.00	114,791.66	(114,791.66)	0.00
2101020199 เงินยืม-ภายนอก	0.00	209,879.00	(209,879.00)	0.00
2102040101 อาคารอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(229,145.00)	1,478,065.00	(1,248,920.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภ.ภ. (53)	0.00	225.89	(225.89)	0.00
2111020199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินปันผล	(67,247.00)	0.00	0.00	(67,247.00)
2116010104 เบิกเงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสุทธิ-ค.ศ.	4,139,833.94	0.00	0.00	4,139,833.94
3102010101 ร/คสุทธิ-ค.ศ.	6,491,814.72	0.00	0.00	6,491,814.72

3102010102	ผลรวมสุทธิโครงการ	(19,918.00)		0.00	(216,481.00)		(236,399.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,119,366.54)		0.00		0.00	(58,119,366.54)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(300.00)		0.00		0.00	(300.00)
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(352,650.00)		15,000.00	(37,880.00)		(375,530.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน		0.00	0.00	(308,181.00)		(308,181.00)
4307010103	TR-รับงบกลาง	(467,290.00)		0.00	(249,180.00)		(716,470.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(91,372.52)		0.00	(170,040.80)		(261,413.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(348,061.20)		0.00	(951,017.00)		(1,299,078.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(78,554.00)		0.00		0.00	(78,554.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,090.00)		0.00	(17,200.00)		(19,290.00)
4313010199	รายได้อื่น	(202,000.00)		0.00		0.00	(202,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา		311,876.00	23,900.00		0.00	335,776.00
5101010113	ค่าจ้าง		292,931.00	1,550,801.00	(613,555.00)		1,230,177.00

รายงานงบแสดงหน่วยเงินค่าขายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A006 สนร.คก.การวิจัยศึกษา

Report date : 05.01.2022

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 งบ.ค่าหนังสือ

Report Time : 23:46:56

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	467,290.00	249,180.00	0.00	716,470.00
5101020106 เงินทดแทนป.ส.-Rel	7,125.00	49,143.00	(13,864.00)	42,404.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	1,200.00	17,200.00	0.00	18,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	890.00	0.00	0.00	890.00
5104010104 ค่าวัสดุ	142,130.00	338,983.00	(183,329.00)	297,784.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถจักรยาน	0.00	23,178.00	(23,178.00)	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5104010112 ค./เงินเดือน-ภายนอก	7,000.00	19,174.00	(18,674.00)	7,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(26,934.73)	103,238.87	0.00	76,304.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(321.00)	704.06	(352.03)	31.03
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	10,848.73	(7,349.83)	3,498.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(380.00)	873.00	0.00	493.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,210.00	3,000.00	0.00	6,210.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	34,837.05	17,704.10	0.00	52,541.15
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	289,575.04	147,161.07	0.00	436,736.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	122,646.88	62,328.74	0.00	184,975.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,630.31	6,366.31	0.00	38,996.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,202.97	7,217.91	0.00	21,420.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,018.24	2,042.05	0.00	6,060.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	493.01	250.55	0.00	743.56
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	8,503.10	4,822.20	0.00	13,325.30
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	185,687.44	96,568.11	0.00	282,255.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 ครุฑ.ตามสมควรของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	308,181.00	0.00	308,181.00
5209010110 TE-นท.โอนเงินกู้	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอน/คณ./ค/หัก	300.00	0.00	0.00	300.00
6201010101 หัก เงินค่าค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	9,864,467.25	(9,864,467.25)	0.00