

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPRINT
User name : BATCHINP01

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
เดือนธันวาคม 2562 ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบประมาศเดือน 0000021002000037 สก. กอ.
ฉบับรวม วันที่ 31 003 003 0021

Page No. : 1
Report date : 07.01.2021
Report Time : 00:08:14

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดใหม่
1101010101 เงินในมือ	0.00	289,535.00	(289,535.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 ทัศนศึกษา	0.00	346,494.50	(346,494.50)	0.00
1101010113 ชำระ Clearing	0.00	289,535.00	(289,535.00)	0.00
1101020501 เงินค่าก่อสร้าง	3,395,174.80	224,780.80	(16,970.00)	3,602,985.60
1101020601 ร/ฝ. เก็บน้ำส่งคืน	0.00	57,399.50	(57,399.50)	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ไทยป.	0.00	203,048.07	(203,048.07)	0.00
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-กสิกร	0.00	16,970.00	(16,970.00)	0.00
1102010102 ส/บ.เงินปัน-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเบี้ยขาด ยก.	0.00	255,318.07	(255,318.07)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,629,214.00	0.00	0.00	1,629,214.00
1205040102 ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 สก. สิ่งปลูกสร้าง	(279,963.80)	0.00	0.00	(279,963.80)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	4,742,500.00	0.00	0.00	4,742,500.00
1205060102 สก. อาคารไม่ระบุ	(3,785,322.92)	0.00	0.00	(3,785,322.92)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	742,700.00	0.00	0.00	742,700.00
1206010102 ทัศนศึกษาสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สก. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(502,626.08)	0.00	0.00	(502,626.08)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,617,800.00	0.00	0.00	1,617,800.00
1206020102 ทัศนศึกษายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สก. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(685,865.07)	0.00	0.00	(685,865.07)
1206040101 คุรุภัณฑ์รถยนต์	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
1206040102 ทัศนศึกษารถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สก. คุรุภัณฑ์รถยนต์	(114,137.33)	0.00	0.00	(114,137.33)
1206100101 คุรุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร	359,577.87	0.00	0.00	359,577.87
1206100102 ทัศนศึกษาวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สก. ทัศนศึกษาวิทยุสื่อสาร	(345,932.17)	0.00	0.00	(345,932.17)
1206120101 คุรุภัณฑ์วิทยุสมัคร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206120102 ทัศนศึกษาวิทยุสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สก. คุรุภัณฑ์วิทยุสมัคร	(18,420.88)	0.00	0.00	(18,420.88)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,358,546.00	0.00	0.00	1,358,546.00
1206180102 สก. คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,358,524.00)	0.00	0.00	(1,358,524.00)
2101010101 จ/บ. ค่าเช่า-ค่าจ้าง	0.00	64,393.20	(64,393.20)	0.00
2101010102 จ/บ. ค่าเช่า-ค่าตอบแทน	0.00	48,770.00	(48,770.00)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินค่า / ไม่ระบุ	0.00	0.00	(170,728.80)	(170,728.80)
2101020101 จ/บ. งบ.	(531,550.80)	0.00	0.00	(531,550.80)
2101020106 จ/บ. สก.-ทรัพย์สิน	0.00	113,819.20	(113,819.20)	0.00
2101020198 จ.บ.อื่น-ทรัพย์สิน	0.00	3,301.61	(10,593.51)	(7,291.90)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPRINT
User name : BATCHINP01

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
เดือนธันวาคม 2562 ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบประมาศเดือน 0000021002000037 สก. กอ.
ฉบับรวม วันที่ 31 003 003 0021

Page No. : 2
Report date : 07.01.2021
Report Time : 00:08:14

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดใหม่
2102040101 สาธารณูปโภคต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	242,874.00	(242,874.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	980.00	(980.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. 3ร (53)	0.00	526.48	(526.48)	0.00
2111020102 เงินปัน-ทุนอุดหนุน	(273,556.00)	16,970.00	0.00	(256,586.00)
2111020199 เงินปัน-หนี้	(1,293,597.12)	440.00	(54,492.00)	(1,347,649.12)
2111030101 เงินปัน- S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินปัน-หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เงินปัน-หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ. งบ. - ค่าใช้จ่าย	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ค. ค่าเช่า. สก. 3	378,528.40	0.00	0.00	378,528.40
3102010101 ร/ค. ค่าเช่า. สก. 3	(1,833,125.02)	0.00	0.00	(1,833,125.02)
3102010102 หนี้สินที่เกิดจาก	(73.20)	0.00	0.00	(73.20)
3105010101 ทุนอุดหนุน	(3,390,274.44)	0.00	0.00	(3,390,274.44)
4202010105 ร/ค. ค่าเช่า	(7,827.00)	0.00	(7,894.50)	(15,721.50)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(87,900.00)	0.00	(43,950.00)	(131,850.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(193,730.76)	35,300.00	(150,540.81)	(308,971.57)
4307010107 TR-รับงบดำเนินงาน	(58,382.00)	0.00	(98,908.00)	(157,290.00)
4307010108 TR-รับงบดำเนินงาน	(280.00)	0.00	0.00	(280.00)
4308010101 TR-สก. ส. ค่าใช้จ่าย	(1,066,757.20)	0.00	(16,970.00)	(1,083,727.20)
4308010105 T/R-ปันคืนค่าก่อสร้าง	(594,214.80)	0.00	(224,780.80)	(818,995.60)
5101010115 ค่าตอบแทน. ราชการ	87,900.00	43,950.00	0.00	131,850.00
5101020106 เงินสมทบ. -Rel	1,200.00	1,500.00	0.00	2,700.00
5101040204 ค่าใช้จ่ายจากงบอุดหนุน-รัฐ	280.00	0.00	0.00	280.00
5102010199 สก. งบ. ไม่ระบุ	20,168.00	10,954.00	0.00	31,122.00
5103010102 ค่าขึ้นเรือ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010199 สก. เงินรางวัลไม่ระบุ	13,376.00	9,688.00	0.00	23,064.00
5104010104 ค่าวัสดุ	396.00	360.00	0.00	756.00
5104010107 ค่าตอบแทน. งบ. 3	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00

5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,614.40	8,393.70		0.00	14,008.10
5104010112 ค/จหนทางบริการ-ภายนอก	197,890.00	208,372.00	(35,500.00)		370,762.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,590.12	5,901.76		0.00	12,491.88
5104020103 ค่าประปา-บ้านกลาง	1,880.53	1,390.14		0.00	3,270.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,569.07	2,694.11		0.00	5,263.18
5104020107 ค่ามิเตอร์ไปรษณีย์	4,888.00	2,587.00		0.00	7,475.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.00	0.00		0.00	1,290.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	10,891.35	0.00		0.00	10,891.35

โปรแกรม name : GGI_MVT_MONTH_ZFORM
 Report name : BATCHINFO
 วันที่ออกรายงาน : 07.01.2021
 เวลาออกรายงาน : 09:02:14
 หน้าจอ : 003 ถึง 003 ของ 01 หน้า

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมร.	5,565.84	0.00	0.00	5,565.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ตามหาพบ	21,255.07	0.00	0.00	21,255.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	284.53	0.00	0.00	284.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. สอสร	2,847.36	0.00	0.00	2,847.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. สวี	334.25	0.00	0.00	334.25
5210010102 T/E-โอนเงินไปสมร.	594,214.80	224,780.80	0.00	818,995.60
5210010103 T/E-โอน/รับ/ส่ง/รับค.	7,827.00	121,713.70	(113,819.20)	15,721.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคสว.	1,066,757.20	16,970.00	0.00	1,083,727.20
5301010101 ปรับเพิ่มลดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินปันผลคสว.	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,874,810.64	(2,874,810.64)	0.00