

# สำเนา

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_EZPMT  
User name : BATCHINP01

รายงานแสดงผลของบัญชีรายเดือน  
วันที่รายงาน 07/04 ระยะเวลาปฏิทิน  
หมายเลขประจำ 00000700400096 สล.บช  
งบการเงิน 002 ปี 002 ประจำปี 2022

Page No. : 1  
Report date : 01.12.2021  
Report Time : 23:12:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นมือ	0.00	350.00	(350.00)	0.00
1101010112 พันธบัตรต่างประเทศ	0.00	550.00	(550.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,250.00	0.00	0.00	38,250.00
1101020601 4/ปี - เงินฝากคลัง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020603 4/ปี ธนาคาร-ใบปลง.	57,237.00	348,225.26	(356,367.26)	49,095.00
1101020605 เงินฝากอ. รับจากคลัง	0.00	16,920.00	(16,920.00)	0.00
1102010101 ก/เงินปันผล-ใบปลง.	0.00	23,710.00	(19,030.00)	4,680.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	3,000.00	363,345.26	(365,145.26)	1,200.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 คลด. อาคาร สบง.	(341,254.02)	0.00	(6,766.43)	(348,020.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,569,900.00	0.00	0.00	4,569,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลด. สิ่งปลูกสร้าง	(715,606.81)	0.00	(15,024.33)	(730,631.14)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	573,100.00	0.00	0.00	573,100.00
1206010102 พักวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลด วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(221,021.37)	0.00	(3,799.85)	(224,821.22)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	1,493,500.00	0.00	0.00	1,493,500.00
1206020102 พักวัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลด วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	(873,534.62)	0.00	(4,191.78)	(877,726.40)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้า&วิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลด ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,989.00)	0.00	0.00	(12,989.00)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 พักวัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลด วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	(54,680.85)	0.00	(354.40)	(55,035.25)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์	340,470.00	0.00	0.00	340,470.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลด คอมพิวเตอร์	(316,238.75)	0.00	(779.45)	(317,018.20)
1206120101 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 พักวัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลด วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010101 งบดำเนินงานก่อสร้าง	1,417,500.00	0.00	0.00	1,417,500.00
1211010102 พักงานงบดำเนินงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 4/น การค้า-ภายนอก	(47,442.00)	78,108.74	(79,966.74)	(49,300.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,610.00)	14,810.00	(7,200.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-งบก่อสร้างรัฐ	0.00	5,907.05	(5,907.05)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้าขาย	(13,000.00)	311,047.70	(299,247.70)	(1,200.00)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_EZPMT  
User name : BATCHINP01

รายงานแสดงผลของบัญชีรายเดือน  
วันที่รายงาน 07/04 ระยะเวลาปฏิทิน  
หมายเลขประจำ 00000700400096 สล.บช  
งบการเงิน 002 ปี 002 ประจำปี 2022

Page No. : 2  
Report date : 01.12.2021  
Report Time : 23:12:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กลด.บิล(53)	0.00	229.50	(229.50)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,250.00)	0.00	0.00	(38,250.00)
2116010104 เบิกกินยาขอชดเชย	0.00	350.00	(350.00)	0.00
2213010101 1/คสรบันฑิต	(111,923.94)	0.00	0.00	(111,923.94)
3101010101 1/สูญค่าคงจ. สุทธิ	(1,038,995.32)	0.00	0.00	(1,038,995.32)
3102010101 1/สูญค่าคงจ. สะสม	(8,109,055.08)	0.00	0.00	(8,109,055.08)
4201020199 1/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4307010103 TR-รับเงินมูลค่าคง	(205,550.00)	0.00	(222,030.00)	(427,580.00)
4307010105 TR-รับเงินค่าเงินบาท	(73,516.78)	0.00	(140,743.74)	(214,260.52)
4307010108 TR-รับเงินกลาง	0.00	0.00	(5,427.75)	(5,427.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(16,920.00)	(16,920.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	205,550.00	222,030.00	0.00	427,580.00
5101020106 เงินสมทบป.บ. -Rel	3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	16,000.00	0.00	26,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	5,427.75	0.00	5,427.75
5102030199 ครจ. มีกองทุน-ภายนอก	3,000.00	20,830.00	0.00	23,830.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	21,240.00	0.00	23,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,070.00	1,200.00	0.00	3,270.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,000.00	20,619.50	0.00	21,619.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	7,610.00	0.00	0.00	7,610.00
5104010112 ก/งานยานพาหนะ-ภายนอก	47,442.00	50,300.00	0.00	97,742.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	4,501.05	0.00	4,501.05
5104020103 ค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าอาคาร	214.00	214.00	0.00	428.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	199.88	888.24	0.00	1,088.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,085.00	0.00	1,085.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	625.95	0.00	625.95
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,991.99	6,766.43	0.00	13,758.42

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	15,525.15	15,024.33	0.00	30,549.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	3,926.52	3,799.85	0.00	7,726.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,331.51	4,191.78	0.00	8,523.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	366.19	354.40	0.00	720.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	805.42	779.45	0.00	1,584.87
5209010112	T/E-โอนเงินคงเดิม	0.00	350.00	0.00	350.00
5210010103	T/E-โอน/คณ/ค้ำประกัน	0.00	200.00	0.00	200.00
<b>Amount</b>		<b>0.00</b>	<b>1,567,906.24</b>	<b>(1,567,906.24)</b>	<b>0.00</b>

Program name : ZGI\_MVT\_MONCH\_ERPMT  
 User name : BATCHINF01  
 Page No. : 3  
 Report date : 01.12.2021  
 Report Time : 23:12:14  
 วันที่พิมพ์ 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
----------------	----------	-------	--------	----------

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวปัทมา ป่อทรัพย์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

- ๙ ธ.ค. ๒๕๖๔