

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZARMT  
User name : BATCHINPEI

รายงานงบการเงินรายเดือน  
งวดเดือน 0704 งบกำไร/ขาดทุน  
ฉบับที่จัด 00000700400090 งบ.มท  
ฉบับที่ 003 ถึง 003 วันที่ 2022

Page No. : 1  
Report date : 05.01.2022  
Report Time : 21:12:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	38,250.00	0.00	0.00	38,250.00
1101020601 4/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020603 4/ฝ. ธนาคาร-ไม่ปร.	49,095.00	442,203.66	(422,603.66)	68,695.00
1101020604 4/ฝ. ธนาคาร-บอกปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝาก. รับจากคลัง	0.00	36,300.00	(36,300.00)	0.00
1102010101 4/มเงินยืม-ไม่ปร.	4,680.00	77,635.00	(6,980.00)	75,335.00
1102050124 4/รับจาก งบ.	1,200.00	492,110.57	(480,445.34)	12,865.23
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 คสด. อาคาร งบ.	(348,020.45)	0.00	(6,991.99)	(355,012.44)
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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(730,631.14)	0.00	(15,525.15)	(746,156.29)
1206010101 ธุรกิจในสำนักงาน	573,100.00	0.00	0.00	573,100.00
1206010102 พักธุรกิจในสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ธุรกิจในสำนักงาน	(224,821.22)	0.00	(3,926.53)	(228,747.75)
1206020101 ธุรกิจในยานพาหนะ	1,493,500.00	0.00	0.00	1,493,500.00
1206020102 พักธุรกิจในยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ธุรกิจในยานพาหนะ	(877,726.40)	0.00	(4,331.50)	(882,057.90)
1206030101 ธุรกิจในไฟฟ้า&วิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,989.00)	0.00	0.00	(12,989.00)
1206040101 ธุรกิจในโฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 พักธุรกิจในโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ธุรกิจในโฆษณา	(55,035.25)	0.00	(366.19)	(55,401.44)
1206100101 ธุรกิจในคอมพิวเตอร์	340,470.00	0.00	0.00	340,470.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(317,018.20)	0.00	(805.43)	(317,823.63)
1206120101 ธุรกิจในบ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 พักธุรกิจในบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ธุรกิจในบ้านครัว	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,417,500.00	0.00	0.00	1,417,500.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 4/น การค้า-ภายนอก	(49,300.00)	95,712.41	(112,242.41)	(65,830.00)
2101010103 ทรัพย์สิน / ไม่สำคัญ	0.00	34,027.50	(34,027.50)	0.00
2101020198 งบ. ยืม-หน่วยราชการ	0.00	5,026.73	(5,026.73)	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZARMT  
User name : BATCHINPEI

รายงานงบการเงินรายเดือน  
งวดเดือน 0704 งบกำไร/ขาดทุน  
ฉบับที่จัด 00000700400090 งบ.มท  
ฉบับที่ 003 ถึง 003 วันที่ 2022

Page No. : 2  
Report date : 05.01.2022  
Report Time : 23:10:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	(1,200.00)	400,220.00	(415,020.00)	(16,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	420.43	(420.43)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,250.00)	0.00	0.00	(38,250.00)
2116010104 เมื่อกับงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 4/คสรบันฑิต	(111,923.94)	0.00	0.00	(111,923.94)
3101010101 4/คสรค้ำรอง. สุทธิ	(1,038,995.32)	0.00	0.00	(1,038,995.32)
3102010101 4/คสรค้ำรอง. ควบคุม	(8,109,055.08)	0.00	0.00	(8,109,055.08)
4201020199 4/คสรบันฑิต	(200.00)	0.00	(200.00)	(400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(427,580.00)	0.00	(213,790.00)	(641,370.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(214,260.52)	1,941.68	(253,636.05)	(465,954.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,427.75)	0.00	(11,700.00)	(17,127.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(16,920.00)	0.00	(53,080.00)	(70,000.00)
4308010101 TR-สรท. รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	18,540.00	0.00	18,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	427,580.00	213,790.00	0.00	641,370.00
5101020106 เงินสมทบป.ด. -Rel	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	26,000.00	22,000.00	0.00	48,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,427.75	11,700.00	0.00	17,127.75
5102030199 คสร. มิชอบงบ-ภายนอก	23,830.00	2,300.00	0.00	26,130.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,160.00	50,520.00	0.00	73,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,270.00	3,675.00	0.00	6,945.00
5103010199 คสร. เดินทางภายในป.	0.00	840.00	0.00	840.00
5104010104 ค่าวัสดุ	21,619.50	17,402.00	(1,960.00)	37,061.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	3,770.00	2,421.41	0.00	6,191.41
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	7,610.00	30,810.00	0.00	38,420.00
5104010112 4/งบงบบริหาร-ภายนอก	97,742.00	60,860.00	0.00	158,602.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,501.05	3,323.70	0.00	7,824.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	428.00	780.03	0.00	1,208.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,088.12	856.00	0.00	1,944.12

5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,085.00	816.00	0.00	1,901.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	625.95	0.00	0.00	625.95
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารอเนก.	13,758.42	6,991.99	0.00	20,750.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	30,549.48	15,525.15	0.00	46,074.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. คนว.	7,726.37	3,926.53	0.00	11,652.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	8,523.29	4,331.50	0.00	12,854.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	720.59	366.19	0.00	1,086.78

Program name : ZGL\_MVT\_MONCH\_ZAFMT  
 User name : BATCHINF01

การคำนวณทางคอมพิวเตอร์  
 ช่วงข้อมูล : 0704 รายการบัญชีรวม  
 หมายเลขงาน : 002000700400096 ลงจ.บ.1  
 เบื้องต้น : 003 ถึง 003 เดือน 2022

Page No. : 3  
 Report date : 05.01.2022  
 Report Time : 23:12:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คนมา	1,584.87	805.43	0.00	2,390.30
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	350.00	0.00	0.00	350.00
5210010103 T/E-โอน/สผ/ค.ให้เบ.	200.00	200.00	0.00	400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค.ล.	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,079,983.91	(2,079,983.91)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร)  
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ  
 ๑ ๓ ม.ค. ๒๕๖๕