

File Name : ZUM THU THINH SUME
 User Name : PACHITHOLE

ปีงบประมาณ 2564 รายงานงบการเงิน
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 วันที่ 30 มิ.ย. 64 เวลา 20:21

Page No. : 1
 Report Date : 08/02/2021
 Report Time : 23:14:26

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้ค้างชำระ	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,250.00	0.00	(38,250.00)	0.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ใบปลง.	68,695.00	344,701.82	(354,701.82)	58,695.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-ชงงบปม.	0.00	38,250.00	(38,250.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ. ฟื้นฟูคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ก/นเงินยืม-ใบปลง.	75,335.00	15,720.00	(84,935.00)	6,120.00
1102050124 ค่าเช่าบ้าน บก.	12,865.23	370,086.59	(382,951.82)	0.00
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 คสด. อาคาร ชงง.	(355,012.44)	0.00	(6,991.99)	(362,004.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,569,900.00	0.00	0.00	4,569,900.00
1205040102 ทักสิ่งปลูกสร้าง	567,000.00	0.00	(567,000.00)	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(746,156.29)	0.00	(15,525.16)	(761,681.45)
1206010101 วัสดุที่มีสำนักงาน	573,100.00	0.00	0.00	573,100.00
1206010102 พัสดุที่มีสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด วัสดุที่มีสำนักงาน	(228,747.75)	0.00	(3,926.53)	(232,674.28)
1206020101 วัสดุที่ยังไม่ตาม	1,493,500.00	0.00	0.00	1,493,500.00
1206020102 พัสดุที่ยังไม่ตาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด วัสดุที่ยังไม่ตาม	(882,057.90)	0.00	(4,331.51)	(886,389.41)
1206030101 วัสดุที่ใช้สำหรับวิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 พัสดุที่ใช้สำหรับวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด วิทยุใช้สำหรับวิทยุ	(12,989.00)	0.00	0.00	(12,989.00)
1206040101 วัสดุที่มีโฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 พัสดุที่มีโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด วัสดุที่มีโฆษณา	(55,401.44)	0.00	(366.19)	(55,767.63)
1206100101 วัสดุที่มีคอมพิวเตอร์	340,470.00	0.00	0.00	340,470.00
1206100102 พัสดุที่มีคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(317,823.63)	0.00	(805.42)	(318,629.05)
1206120101 วัสดุที่มีบ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 พัสดุที่มีบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด วัสดุที่มีบ้านครัว	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,417,500.00	567,000.00	0.00	1,984,500.00
1211010102 วัสดุก่อสร้างระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น ทรัพย์สิน-ภายนอก	(65,830.00)	640,779.00	(633,849.00)	(58,900.00)
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	(567,000.00)	567,000.00	0.00	0.00
2101020198 งบ. ฌบ-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,646.53	(4,646.53)	0.00

File Name : ZUM THU THINH SUME
 User Name : PACHITHOLE

ปีงบประมาณ 2564 รายงานงบการเงิน
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 วันที่ 30 มิ.ย. 64 เวลา 20:21

Page No. : 1
 Report Date : 08/02/2021
 Report Time : 23:14:26

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค่าเช่า	(16,000.00)	320,191.59	(304,191.59)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภต. นิติ (53)	0.00	5,378.91	(5,378.91)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,250.00)	38,250.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินขายน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คชอรัว	(111,923.94)	0.00	0.00	(111,923.94)
3101010101 ร/คลูกค้าคงจ. สุทธิ	(1,038,995.32)	0.00	0.00	(1,038,995.32)
3102010101 ร/คลูกค้าคงจ. รวม	(8,109,055.08)	0.00	0.00	(8,109,055.08)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(400.00)	0.00	(300.00)	(700.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(641,370.00)	0.00	(213,790.00)	(855,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(567,000.00)	(567,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(465,954.89)	0.00	(123,711.89)	(589,666.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,127.75)	0.00	0.00	(17,127.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
4308010101 TR-สถ. งบเงินนอก	0.00	0.00	(38,250.00)	(38,250.00)
5101010108 ค่าคงเหลือ	18,540.00	0.00	0.00	18,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	641,370.00	213,790.00	0.00	855,160.00
5101020106 เงินสมทบป.บ. -Rel	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00
5101020116 เงินสมทบท. เงินทด	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	17,127.75	0.00	0.00	17,127.75
5102030199 คงจ. ผิดชอบ-ภายนอก	26,130.00	88,547.00	0.00	114,677.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	73,680.00	0.00	0.00	73,680.00
5103010103 ค่าที่หัก	6,945.00	0.00	0.00	6,945.00
5103010199 คงจ. เงินสำรองใบปลง.	840.00	0.00	0.00	840.00
5104010104 ค่าวัสดุ	37,061.50	2,880.00	0.00	39,941.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรุง	6,191.41	0.00	0.00	6,191.41
5104010110 ค่าเรือกลึง	38,420.00	0.00	0.00	38,420.00

5104010112 ค./จหนนงบริหาร-ภคชชช	158,602.00	58,900.00	0.00	217,502.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,824.75	3,066.52	0.00	10,891.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,208.03	665.01	0.00	1,873.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,944.12	856.00	0.00	2,800.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,901.00	808.00	0.00	2,709.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	625.95	639.59	0.00	1,265.54
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	13,500.00	8,400.00	0.00	21,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารคณง.	20,750.41	6,991.99	0.00	27,742.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,074.63	15,525.16	0.00	61,599.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.คณง.	11,652.90	3,926.53	0.00	15,579.43

Program name : EQL_RVT_MONCH_EXEMT
User name : BATCHINP01

รายงานงบการเงินพร้อมคำอธิบาย
งบการเงิน 0704 ของหน่วยงาน
งวดบัญชี 0010007004000988 งบค.บ
งบการเงิน 004 ถึง 004 เดือน 2020

Page No. : 3
Report date : 02/02/2021
Report Time : 08:14:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	12,854.79	4,331.51	0.00	17,186.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,086.78	366.19	0.00	1,452.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	2,390.30	805.42	0.00	3,195.72
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	350.00	0.00	0.00	350.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/โอน	400.00	300.00	0.00	700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคต	0.00	38,250.00	0.00	38,250.00
Amount	0.00	3,389,958.36	(3,389,958.36)	0.00

</blockquote

สำเนาถูกต้อง



(นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

- ๙ ก.พ. ๒๕๖๕