

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานยอดรวมตามบัญชีรายเดือน  
 รหัสรายงาน 0912 month  
 หมายเลขบัญชี 000000901200104 สบ.พณ.ที่ 13 (สบ.)  
 ประจำงวด 007 สบ 007 ประจำปี 2018  
 Page No. : 1  
 Report date : 02.05.2018  
 Report Time : 23:28:11

| บัญชีตามประเภท                  | ยอดรวม         | หนี้         | หนี้ติด        | ยอดคงเหลือ     |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 113,002.00   | (113,002.00)   | 0.00           |
| 1101010112 ทรัพย์สินถาวร        | 0.00           | 92,002.00    | (92,002.00)    | 0.00           |
| 1101010113 ทรัพย์สิน Clearing   | 0.00           | 17,000.00    | (17,000.00)    | 0.00           |
| 1101020501 เงินคงคลัง           | 772,649.40     | 0.00         | (366,400.00)   | 406,249.40     |
| 1101020603 งบ/ผ งบขาย-ใบอบ.     | 398,000.00     | 628,857.69   | (604,296.02)   | 422,561.67     |
| 1101020604 งบ/ผ งบขาย-ใบอบ.     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010101 งบ/งบรับ-ใบอบ.       | 184,320.00     | 0.00         | (184,320.00)   | 0.00           |
| 1102010102 งบ/งบรับ-ใบอบ.       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 งบ/งบรับจาก บ.       | 0.00           | 631,177.69   | (631,177.69)   | 0.00           |
| 1103020111 เงินจ่ายคงคลัง       | 772,570.60     | 0.00         | 0.00           | 77,570.60      |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205020101 งบขายส่วนงาน         | 21,328,803.42  | 0.00         | 0.00           | 21,328,803.42  |
| 1205020102 งบขายส่วนงาน         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205020103 คส. งบขาย สบ.        | (1,132,261.93) | 0.00         | 0.00           | (1,132,261.93) |
| 1205030101 งบขายเพิ่ม/อื่น      | 199,800.00     | 0.00         | 0.00           | 199,800.00     |
| 1205030103 คส. งบขาย/ย อื่น     | (25,453.98)    | 0.00         | 0.00           | (25,453.98)    |
| 1206010101 งบขายส่วนงาน         | 11,000.00      | 43,000.00    | 0.00           | 54,000.00      |
| 1206010102 งบขายส่วนงาน         | 0.00           | 147,500.00   | (147,500.00)   | 0.00           |
| 1206010103 คส งบขายส่วนงาน      | (60.27)        | 0.00         | 0.00           | (60.27)        |
| 1206020101 งบขายส่วนงาน         | 1,460,000.00   | 0.00         | 0.00           | 1,460,000.00   |
| 1206020102 งบขายส่วนงาน         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206020103 คส งบขายส่วนงาน      | (147,295.88)   | 0.00         | 0.00           | (147,295.88)   |
| 1206040101 งบขายส่วนงาน         | 79,000.00      | 0.00         | 0.00           | 79,000.00      |
| 1206040102 งบขายส่วนงาน         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206040103 คส งบขายส่วนงาน      | (22,762.88)    | 0.00         | 0.00           | (22,762.88)    |
| 1206070102 งบขายส่วนงาน         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1211010102 งบขายส่วนงาน         | 0.00           | 284,170.00   | (284,170.00)   | 0.00           |
| 2101010102 งบ/น งบขาย-งบขาย     | 0.00           | 1,451,947.44 | (1,451,947.44) | 0.00           |
| 2101010103 งบ/น งบขาย / ใบสำคัญ | (238,900.00)   | 1,444,551.60 | (1,240,374.60) | (34,723.00)    |
| 2101020198 งบ. อื่น-งบขาย       | 0.00           | 31,492.74    | (31,492.74)    | 0.00           |
| 2102040101 งบขายส่วนงาน         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

|            |                        |                 |            |              |              |                 |
|------------|------------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2102040102 | ใบส่งค่าชำระ           | (398,000.00)    | 606,616.02 | (631,177.69) | (422,561.67) | 0.00            |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล (03)     | 0.00            | 9,651.02   | (9,651.02)   |              | 0.00            |
| 2102040106 | W/Htax-ภ.ภ. บัญชี (53) | 0.00            | 4,230.74   | (4,230.74)   |              | 0.00            |
| 2112010199 | เงินประกัน             | (45,000.00)     | 0.00       |              | 0.00         | (45,000.00)     |
| 2116010104 | เงินปันผล              | 0.00            | 106,000.00 | (106,000.00) |              | 0.00            |
| 3101010101 | ร/คส่งชำระ. ฉุกเฉิน    | (18,176,016.68) | 0.00       |              | 0.00         | (18,176,016.68) |
| 3102010101 | ร/คส่งชำระ. ธรรมดา     | (4,684,582.23)  | 0.00       |              | 0.00         | (4,684,582.23)  |

รายงานยอดรวมบัญชีรายเดือน  
 Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานยอดรวม 0912 2018  
 วันที่พิมพ์ : 000000901200104 หน.พ.ล.ที่ 13 (ต.บ.)  
 รายงานวันที่ : 007 ถึง 007 ประจำปี 2018  
 Page No. : 2  
 Report date : 02.05.2018  
 Report Time : 23:28:11

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดรวม         | งบกำไร     | งบขาด        | งบกำไร       | งบขาด | งบกำไร         |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------|----------------|
| 4201010104 ร/คส่งชำระ           | (76.00)        | 0.00       | (2.00)       |              |       | (78.00)        |
| 4203010101 ร/ค หน. เงินฝาก      | (446.20)       | 0.00       |              | 0.00         |       | (446.20)       |
| 4206010102 ร/คเงินฝาก           | (40.00)        | 0.00       |              | 0.00         |       | (40.00)        |
| 4301020108 ร/คเงินฝาก           | (473,133.40)   | 0.00       |              | 0.00         |       | (473,133.40)   |
| 4307010104 TR-รับเงิน           | (3,999,779.88) | 0.00       |              | (907,688.60) |       | (4,907,468.48) |
| 4307010105 TR-รับเงิน           | (5,213,202.09) | 2,320.00   | (772,971.27) |              |       | (5,983,853.36) |
| 4307010106 TR-รับเงิน           | (240,000.00)   | 0.00       |              | 0.00         |       | (240,000.00)   |
| 4307010107 TR-รับเงิน           | (61,400.50)    | 0.00       |              | (60,068.00)  |       | (121,468.50)   |
| 4308010101 TR-สร. รับเงิน       | (295,125.00)   | 0.00       |              | (366,400.00) |       | (661,525.00)   |
| 4308010105 T/R-รับเงิน          | (518,133.40)   | 0.00       |              | 0.00         |       | (518,133.40)   |
| 4308010118 หน. ระหว่างบัญชี     | (662,000.00)   | 0.00       |              | 0.00         |       | (662,000.00)   |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 2,052,000.00   | 333,000.00 |              | 0.00         |       | 2,385,000.00   |
| 5102030199 ครร. ฝึกอบรม-ภายนอก  | 121,600.00     | 184,320.00 |              | 0.00         |       | 305,920.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,395,100.00   | 122,750.00 | (630.00)     |              |       | 1,517,220.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 232,418.00     | 26,090.00  |              | 0.00         |       | 258,508.00     |
| 5103010199 ครร. อบรมภายใน       | 1,078,487.67   | 128,184.24 | (1,690.00)   |              |       | 1,204,981.91   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 1,781,377.60   | 421,600.32 |              | 0.00         |       | 2,202,977.92   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง     | 264,726.07     | 343,244.07 |              | 0.00         |       | 607,970.14     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00           | 0.00       |              | 0.00         |       | 0.00           |
| 5104010112 ค/จงบัญชี-ภายนอก     | 1,806,098.00   | 331,956.00 | (85,000.00)  |              |       | 2,053,054.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 91,268.58      | 22,117.28  |              | 0.00         |       | 113,385.86     |
| 5104020103 ค่าเช่า&ค่าบริการ    | 2,024.89       | 428.00     |              | 0.00         |       | 2,452.89       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 60,781.85      | 14,327.96  | (3,745.00)   |              |       | 71,364.81      |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,864.75      | 7,490.00   |              | 0.00         |       | 31,354.75      |

|            |                      |            |  |            |            |            |
|------------|----------------------|------------|--|------------|------------|------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์    | 23,370.00  |  | 518.00     | 0.00       | 23,888.00  |
| 5104030203 | ค่าพิมพ์กระดาษ       | 4,900.00   |  | 0.00       | 0.00       | 4,900.00   |
| 5104030206 | ค่าบริการค่าเช่ารถ   | 315,400.00 |  | 104,500.00 | 0.00       | 419,900.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่ารถบรรทุก-เช่า | 0.00       |  | 11,235.00  | (3,745.00) | 7,490.00   |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 425,407.38 |  | 0.00       | 0.00       | 425,407.38 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 9,962.64   |  | 0.00       | 0.00       | 9,962.64   |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สม.      | 60.27      |  | 0.00       | 0.00       | 60.27      |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 73,136.98  |  | 0.00       | 0.00       | 73,136.98  |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 4,925.49   |  | 0.00       | 0.00       | 4,925.49   |
| 5107010199 | จุดขนถ่าย.อื่น       | 240,000.00 |  | 0.00       | 0.00       | 240,000.00 |
| 5209010112 | T/E-สินค้าคงคลัง     | 5,520.00   |  | 85,000.00  | 0.00       | 90,520.00  |
| 5210010102 | T/E-โอนเข้า/ออก      | 518,133.40 |  | 0.00       | 0.00       | 518,133.40 |
| 5210010103 | T/E-โอนเข้า/ออก      | 562.20     |  | 2.00       | 0.00       | 564.20     |
| 5210010105 | T/E-ปรับมูลค่าคง     | 295,125.00 |  | 366,400.00 | 0.00       | 661,525.00 |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานงบการเงินรายเดือน  
 งบการเงิน 0912 งบกำไร  
 งบกำไรสุทธิ 00000901200104 งบ.จ.ม.ที่ 13 (จ.ก.)  
 งบกำไรสุทธิ 007 งบ 007 งบกำไร 2018  
 Page No. : 3  
 Report date : 02.05.2018  
 Report Time : 23:28:11

| บัญชีรวม             | ยอดรวม     | งบกำไร       | งบกำไร         |
|----------------------|------------|--------------|----------------|
| 5210010118 TE-รายได้ | 996,276.13 | 0.00         | 0.00           |
| Amount               | 0.00       | 8,116,681.81 | (8,116,681.81) |
|                      |            |              | 996,276.13     |
|                      |            |              | 0.00           |