

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบการเงินแบบบัญชีรวมเดือน
 งบการเงิน 0912 งบกำไร
 หน่วยงาน 00000901200104 ส.จ.พ.ที่ 13 (ท.บ.)
 งบการเงิน 010 งบ 010 งบกำไร 2018
 Page No. : 1
 Report date : 01.08.2018
 Report Time : 23:35:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดสุทธิ	ยอดรวม
1101010101 เงินสด	0.00	115.70	(115.70)	0.00
1101010112 หนี้สิน	0.00	115.70	(115.70)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	108.70	(108.70)	0.00
1101020501 เงินคงคลัง	391,849.40	0.00	(20,940.00)	370,909.40
1101020603 1/4 ราชการ-ไม่งบ.	348,000.00	1,245,054.51	(1,235,054.51)	358,000.00
1101020604 1/4 ราชการ-ไม่งบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบ/เงินปัน-ไม่งบ.	14,000.00	20,080.00	(14,000.00)	20,080.00
1102010102 งบ/เงินปัน-ไม่งบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารักษาพยาบาล	0.00	1,291,942.99	(1,291,942.99)	0.00
1103020111 เงินสำรองหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ราชการส่วนกลาง	21,328,803.42	0.00	0.00	21,328,803.42
1205020102 ราชการส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 งบ. ราชการ สม.	(1,344,965.60)	0.00	0.00	(1,344,965.60)
1205030101 ราชการอื่น/อื่น	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
1205030103 งบ. ราชการ/งบ สิ้น	(30,435.28)	0.00	0.00	(30,435.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
1205040103 งบ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,379.99)	0.00	0.00	(1,379.99)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	74,940.00	0.00	0.00	74,940.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบ ทรัพย์สินถาวร	(1,526.75)	0.00	0.00	(1,526.75)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
1206020102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบ ทรัพย์สินหมุนเวียน	(192,795.89)	0.00	0.00	(192,795.89)
1206040101 ทรัพย์สินอื่น	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบ ทรัพย์สินอื่น	(25,225.62)	0.00	0.00	(25,225.62)
1206070102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หนี้ระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 1/4 งบกำไร-ไม่งบ	0.00	1,703,758.29	(1,703,758.29)	0.00
2101010103 งบกำไร / งบจ่าย	(367,765.00)	1,692,450.53	(1,324,685.53)	0.00

2101020106	จ/น สก-รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ. ต้น-พัสดุรัฐ	0.00	27,006.87	(27,006.87)	0.00	0.00
2102040101	สวช.อป.ค.จ.จ.จ.จ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบส่งค่าจ้าง	(348,000.00)	1,281,942.99	(1,291,942.99)	(358,000.00)	0.00
2102040103	W/H tax-ปรศ (03)	0.00	14,440.20	(14,440.20)	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภ.ภ.ภ.ภ.	0.00	1,956.42	(1,956.42)	0.00	0.00
2112010199	เงินประกัน	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)	0.00

รายงานของหน่วยงานที่รายงาน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
 Report date : 01.08.2018
 User name : BATCHINF01
 รหัสหน่วยงาน 0912 ถนน
 รหัสบัญชี 000000901200104 ส.จ.ภ.ภ.ภ.ภ. 13 (ภ.)
 รายงาน 010 ส.ภ. 010 ประจำ 2018

บัญชีแยกส่วน	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
2116010104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	(18,176,016.68)	0.00	0.00	0.00	(18,176,016.68)	0.00
3102010101	(4,684,582.23)	0.00	0.00	0.00	(4,684,582.23)	0.00
4201010104	(97.00)	0.00	0.00	(7.00)	(104.00)	0.00
4201020199	(4,046.00)	0.00	0.00	(4,046.00)	0.00	0.00
4203010101	(1,252.77)	0.00	0.00	(1,252.77)	0.00	0.00
4206010102	(40.00)	0.00	0.00	(40.00)	0.00	0.00
4301020108	(521,733.40)	0.00	0.00	(521,733.40)	0.00	0.00
4307010104	(7,631,438.07)	0.00	0.00	(7,631,438.07)	0.00	0.00
4307010105	(8,546,622.81)	0.00	0.00	(8,546,622.81)	0.00	0.00
4307010106	(240,000.00)	0.00	0.00	(240,000.00)	0.00	0.00
4307010107	(208,961.50)	0.00	0.00	(208,961.50)	0.00	0.00
4308010101	(734,525.00)	0.00	0.00	(734,525.00)	0.00	0.00
4308010105	(566,733.40)	0.00	0.00	(566,733.40)	0.00	0.00
4308010118	(672,000.00)	0.00	0.00	(672,000.00)	0.00	0.00
5101010113	3,068,845.04	342,000.00	0.00	0.00	3,410,845.04	0.00
5102030199	305,920.00	14,000.00	0.00	0.00	319,920.00	0.00
5103010102	2,186,660.00	454,630.00	0.00	0.00	2,630,890.00	0.00
5103010103	389,568.00	45,600.00	0.00	0.00	432,468.00	0.00
5103010199	1,691,772.40	250,471.00	0.00	0.00	1,936,379.40	0.00
5104010104	2,639,641.87	191,813.00	0.00	0.00	2,831,454.87	0.00
5104010107	948,159.18	56,106.69	0.00	0.00	1,004,265.87	0.00
5104010110	17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5104010112	4,825,156.39	1,201,537.00	0.00	0.00	5,999,693.39	0.00

5104020101	ค่าไฟฟ้า	206,971.53	38,959.47	0.00	245,931.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,802.70	6,575.20	(1,311.75)	9,066.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	112,072.31	28,010.69	(738.30)	139,344.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,089.75	13,785.10	0.00	52,874.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,486.00	975.00	0.00	41,461.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5104030206	ครุภัณฑ์ที่ควบคุมพัสดุ	419,900.00	0.00	0.00	419,900.00
5104030207	ศพ. ใบการประทุน	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5104030212	ค่าเช่าที่ดินที่ติด-นอก	43,327.75	0.00	0.00	43,327.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	638,111.05	0.00	0.00	638,111.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,943.94	0.00	0.00	14,943.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,379.99	0.00	0.00	1,379.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,526.75	0.00	0.00	1,526.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	118,636.99	0.00	0.00	118,636.99

Page No. : 3
 Report date : 01.08.2018
 Report Time : 23:35:58

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BAPCHINF01
 รายงานสรุปยอดบัญชีรายเดือน
 ผลิตเมื่อวันที่ 0912 ๒๕๖๑
 เลขบัญชี 00000901200104 ส.พ.พ. 13 (ต.ร.)
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบปี	งบสิ้น	งบสิ้น	งบสิ้น
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โจรหน	7,388.23	0.00	0.00	0.00	7,388.23
5107010199 ฉุกเฉิน.อื่น	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
5209010112 T/Eบัญชีเงิน	107,520.00	0.00	0.00	0.00	107,520.00
5210010102 T/E-โอนเงินได้มก.	566,733.40	0.00	0.00	0.00	566,733.40
5210010103 T/E-โอน/ม./ค.โอน.	5,435.77	115.70	0.00	0.00	5,551.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากตั้ง	734,525.00	20,940.00	0.00	0.00	755,465.00
5210010118 TE-ภายใน	996,276.13	0.00	0.00	0.00	996,276.13
Amount	0.00	9,995,780.23	(9,995,780.23)	0.00	0.00