

หน้าตัวรายงาน

Page No. : 1  
Report date : 05.09.2018  
Report Time : 23:38:48

รายงานผลสรุปงบกำไรขาดทุน  
ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561  
วันที่ 31 สิงหาคม 2561

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดสุทธิ	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7.00 (7.00)		0.00
1101010112 ทัศนบัตร	0.00	7.00 (7.00)		0.00
1101010113 ทัศนบัตร Clearing	0.00	0.00		0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	370,909.40	125,460.00		496,369.40
1101020603 ฝากออมทรัพย์	358,000.00	849,737.96 (806,816.37)		400,921.59
1101020604 ฝากออมทรัพย์	0.00	0.00		0.00
1102010101 หนี้สิน	20,080.00	0.00		20,080.00
1102010102 หนี้สิน	0.00	0.00		0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย	0.00	866,537.96 (866,537.96)		0.00
1103020111 เงินสำรอง	0.00	0.00		0.00
1105010105 หนี้สิน	0.00	0.00		0.00
1205020101 หนี้สิน	21,328,803.42	0.00		21,328,803.42
1205020102 หนี้สิน	0.00	0.00		0.00
1205020103 หนี้สิน	(1,417,425.10)	0.00		(1,417,425.10)
1205030101 หนี้สิน	199,800.00	0.00		199,800.00
1205030103 หนี้สิน	(32,132.22)	0.00		(32,132.22)
1205040101 หนี้สิน	73,000.00	0.00		73,000.00
1205040103 หนี้สิน	(2,000.00)	0.00		(2,000.00)
1206010101 หนี้สิน	74,940.00	0.00		74,940.00
1206010102 หนี้สิน	0.00	0.00		0.00
1206010103 หนี้สิน	(2,163.21)	0.00		(2,163.21)
1206020101 หนี้สิน	1,460,000.00	0.00		1,460,000.00
1206020102 หนี้สิน	0.00	0.00		0.00
1206020103 หนี้สิน	(208,295.89)	0.00		(208,295.89)
1206040101 หนี้สิน	79,000.00	0.00		79,000.00
1206040102 หนี้สิน	0.00	0.00		0.00
1206040103 หนี้สิน	(26,064.58)	0.00		(26,064.58)
1206070102 หนี้สิน	0.00	0.00		0.00
1211010102 หนี้สิน	0.00	0.00		0.00
2101010102 หนี้สิน	0.00	720,805.48 (720,805.48)		0.00
2101010103 หนี้สิน	(12,200.00)	719,881.00 (707,681.00)		0.00

2101020106	จ/น สก-รับทุนต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.รับ-ทุนสำรอง	0.00	17,036.47	(17,036.47)	0.00	0.00
2102040101	ค่าขาดทุนค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ค่าจ้างค่าจ้าง	(358,000.00)	824,132.75	(867,054.34)	(400,921.59)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล (03)	0.00	6,471.51	(6,471.51)	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภ.ภ.ภ. (53)	0.00	363.35	(363.35)	0.00	0.00
2112010199	เงินบริวาร	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานผลกำไรขาดทุน  
 รหัสหน่วยงาน 0912 งบกำไร  
 รหัสบัญชี 000000901200104 งบ.จ.ภ.ภ. 13 (ภ.ภ.)  
 งบกำไร 011 ถึง 011 งบกำไร 2018  
 Page No. : 2  
 Report date : 05.09.2018  
 Report Time : 23:38:48

บัญชีรวม	รายละเอียด	ยอดรวม	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร	งบขาด
2116010104	เงินบริวาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	รับ/จ่ายค่าจ้าง	(18,176,016.68)	0.00	0.00	(18,176,016.68)	0.00
3102010101	รับ/จ่ายค่าจ้าง	(4,684,582.23)	0.00	0.00	(4,684,582.23)	0.00
4201010104	รับ/จ่ายค่าจ้าง	(104.00)	0.00	(7.00)	(111.00)	0.00
4201020199	รับ/จ่ายค่าจ้าง	(4,046.00)	0.00	0.00	(4,046.00)	0.00
4203010101	รับ/จ่ายค่าจ้าง	(1,361.47)	0.00	0.00	(1,361.47)	0.00
4206010102	รับ/จ่ายค่าจ้าง	(40.00)	0.00	0.00	(40.00)	0.00
4301020108	รับ/จ่ายค่าจ้าง	(521,733.40)	0.00	0.00	(521,733.40)	0.00
4307010104	TR-รับ/จ่ายค่าจ้าง	(8,825,703.07)	0.00	(668,448.00)	(9,494,151.07)	0.00
4307010105	TR-รับ/จ่ายค่าจ้าง	(10,132,787.91)	16,800.00	(894,843.91)	(11,010,831.82)	0.00
4307010106	TR-รับ/จ่ายค่าจ้าง	(240,000.00)	0.00	0.00	(240,000.00)	0.00
4307010107	TR-รับ/จ่ายค่าจ้าง	(382,285.50)	0.00	(41,088.00)	(423,373.50)	0.00
4308010101	TR-สก.รับ/จ่ายค่าจ้าง	(755,465.00)	0.00	0.00	(755,465.00)	0.00
4308010105	T/R-รับ/จ่ายค่าจ้าง	(566,733.40)	0.00	0.00	(566,733.40)	0.00
4308010118	ท.รับ/จ่ายค่าจ้าง	(672,000.00)	0.00	(125,460.00)	(797,460.00)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,410,845.04	342,000.00	0.00	3,752,845.04	0.00
5102030199	สก.รับ/จ่ายค่าจ้าง	319,920.00	0.00	0.00	319,920.00	0.00
5103010102	ค่าจ้าง	2,630,890.00	213,000.00	(720.00)	2,843,170.00	0.00
5103010103	ค่าจ้าง	432,468.00	27,856.00	0.00	460,324.00	0.00
5103010199	สก.รับ/จ่ายค่าจ้าง	1,936,379.40	163,452.96	(1,000.00)	2,098,832.36	0.00
5104010104	ค่าจ้าง	2,831,454.87	58,318.00	(15,080.00)	2,874,692.87	0.00
5104010107	ค่าจ้าง	1,016,465.87	15,625.00	0.00	1,032,090.87	0.00
5104010110	ค่าจ้าง	20,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00	0.00
5104010112	ค./งบกำไรขาดทุน	5,999,693.39	734,448.00	0.00	6,734,141.39	0.00

5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	11,235.00	0.00	11,235.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	245,931.00	454.47	0.00	246,385.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,066.15	264.29	0.00	9,330.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	139,344.70	4,547.94	0.00	143,892.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,874.85	631.25	0.00	53,506.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,461.00	5,347.00	0.00	46,808.00
5104030203 ค่าสื่อประสมกับ	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5104030206 ค่าสื่อประสมค่าโฆษณา	419,900.00	0.00	0.00	419,900.00
5104030207 ค่าสื่อประสม	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104030212 ค่าเช่าบิลบอร์ด-บอก	43,327.75	7,000.00	0.00	50,327.75
5105010103 ค่าเช่า-อาคารเช่า	710,570.55	0.00	0.00	710,570.55
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	16,640.88	0.00	0.00	16,640.88
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010109 ค่าเช่า-ค.สม.	2,163.21	0.00	0.00	2,163.21

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานผลสัมฤทธิ์รายงานเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้  
 เลขบัญชี 000000901200104 ส.พ.พ.พ. 13 (ส.พ.)  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018  
 Page No. : 3  
 Report date : 05.09.2018  
 Report Time : 23:38:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
5105010111 ค่าเช่า-ค. อาคารพาณิชย์	134,136.99	0.00	0.00	134,136.99
5105010115 ค่าเช่า-ค. โถงอาคาร	8,227.19	0.00	0.00	8,227.19
5107010199 ขุดถนน, ซัน	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
5209010112 T/E-สิ่งปลูกสร้าง	107,520.00	0.00	0.00	107,520.00
5210010102 T/E-สิ่งปลูกสร้าง	566,733.40	0.00	0.00	566,733.40
5210010103 T/E-สิ่งปลูกสร้าง/ค่าโอน	5,551.47	7.00	0.00	5,558.47
5210010105 T/E-สิ่งปลูกสร้าง/ค่าโอน	755,465.00	0.00	0.00	755,465.00
5210010118 TE-ค่าโอน	996,276.13	0.00	0.00	996,276.13
Amount	0.00	5,739,427.39	(5,739,427.39)	0.00