

บัญชีประเภท	งบกลาง	งบ	งบ	งบ
1101010101 เงินในมือ	0.00	1,196,279.71	(1,196,279.71)	0.00
1101010110 ทรัพย์สินถาวร	0.00	33,325,819.80	(33,325,819.80)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินคง	0.00	10,637.72	(10,637.72)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	18,769.58	(18,769.58)	0.00
1101020501 เงินคงคลัง	3,507,652.15	3,719,815.10	(4,366,019.29)	2,861,447.96
1101020601 ๘/๘ เงินคงคลัง	0.00	5,679,462.00	(5,679,462.00)	0.00
1101020603 ๘/4 ธนาคาร-ในชน.	0.00	1,185,357.07	(1,172,857.07)	12,500.00
1101020604 ๘/4 ธนาคาร-นอกชน.	0.00	3,989,065.10	(3,989,065.10)	0.00
1101030101 ๘/4 กรมสรรพากร	0.00	4,028,608.87	(4,028,608.87)	0.00
1101030102 ๘/4 กรมสรรพากร	868,665.30	4,761,114.18	(5,185,559.24)	444,220.24
1102050107 ๘/๘ ทรัพย์สิน-กรมชล	19,790.72	33,785.79	(20,381.44)	33,195.07
1102050124 ทรัพย์สินจาก บก.	0.00	5,247,398.17	(5,174,422.17)	72,976.00
1105010105 หนี้คงค้าง	232,320.12	57,691.44	(143,270.56)	146,741.00
1205010103 หนี้คงค้าง	55,934,871.90	0.00	0.00	55,934,871.90
1205020101 หนี้คงค้าง	(2,783,195.57)	0.00	(1,879,170.89)	(4,662,366.46)
1205020101 หนี้คงค้าง	14,170,921.15	1,170,000.00	0.00	15,340,921.15
1205020102 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 หนี้คงค้าง	(4,487,956.51)	0.00	(682,273.67)	(5,170,230.18)
1205030101 หนี้คงค้าง	757,216.63	0.00	0.00	757,216.63
1205030103 หนี้คงค้าง	(231,965.20)	0.00	(26,292.28)	(258,257.48)
1205030106 หนี้คงค้าง	0.00	1,666,869.00	0.00	1,666,869.00
1205030108 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	(15,831.44)	(15,831.44)
1205040101 หนี้คงค้าง	18,015,055.29	0.00	0.00	18,015,055.29
1205040103 หนี้คงค้าง	(7,088,616.84)	0.00	(995,658.16)	(8,084,275.00)
1205060101 หนี้คงค้าง	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
1205060102 หนี้คงค้าง	(186,999.00)	0.00	0.00	(186,999.00)
1206010101 หนี้คงค้าง	6,076,845.45	209,506.00	0.00	6,286,351.45
1206010102 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้คงค้าง	(1,212,629.44)	0.00	(955,435.04)	(2,168,064.48)
1206020101 หนี้คงค้าง	3,055,762.50	1,929,000.00	0.00	4,984,762.50
1206020102 หนี้คงค้าง	0.00	1,929,000.00	(1,929,000.00)	0.00
1206020103 หนี้คงค้าง	(2,565,090.21)	0.00	(328,687.24)	(2,893,777.45)
1206030101 หนี้คงค้าง	212,316.34	0.00	0.00	212,316.34
1206030103 หนี้คงค้าง	(129,799.77)	0.00	(21,231.63)	(151,031.40)
1206040101 หนี้คงค้าง	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
1206040103 หนี้คงค้าง	(287,329.94)	0.00	(32,200.00)	(319,529.94)
1206050101 หนี้คงค้าง	336,671.24	0.00	0.00	336,671.24
1206050103 หนี้คงค้าง	(64,957.06)	0.00	(66,116.88)	(131,073.94)

บัญชีประเภท	งบ	งบ	งบ	งบ
1206090101 หนี้คงค้าง	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1206090103 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	(84,000.00)	(84,000.00)
1206100101 หนี้คงค้าง	1,049,021.21	0.00	0.00	1,049,021.21
1206100103 หนี้คงค้าง	(351,300.19)	0.00	(343,218.07)	(694,518.26)
1206120101 หนี้คงค้าง	1,027,229.95	0.00	0.00	1,027,229.95
1206120103 หนี้คงค้าง	(182,930.96)	0.00	(205,446.44)	(388,377.40)
1206180101 หนี้คงค้าง	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00
1206180102 หนี้คงค้าง	(470,998.00)	0.00	0.00	(470,998.00)
1211010101 หนี้คงค้าง	1,170,000.00	0.00	(1,170,000.00)	0.00
1211010102 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
12101010102 หนี้คงค้าง	(85,186.00)	2,561,305.19	(2,515,775.19)	(39,656.00)
12101010103 หนี้คงค้าง	0.00	2,331,227.00	(2,331,227.00)	0.00
1210101019 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
2101020106 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	28,608,818.25	(28,608,818.25)	0.00	
2101020198 ๙. ส.สัมพันธ	(1,111.00)	526,741.84	(527,921.03)	(2,290.19)	
2102040101 ส.สัมพันธ	(30,282.26)	87,724.78	(110,645.81)	(53,203.29)	
2102040102 ส.สัมพันธ	0.00	5,935,968.10	(6,021,444.10)	(85,476.00)	
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	570.93	(570.93)	0.00	
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	23,377.95	(23,377.95)	0.00	
2102040199 ๙/ว. สก-สัมพันธ	(1,192,605.66)	2,367,362.45	(2,349,513.58)	(1,174,756.79)	
2104010101 ๙/ว. สก-สัมพันธ	(590.72)	19,200.00	(35,800.00)	(35,800.00)	
2111020199 ๙/ว. สก-สัมพันธ	(1,806,555.85)	7,693,024.37	(6,608,869.31)	(695.07)	
2112010199 ๙/ว. สก-สัมพันธ	(2,538,421.60)	14,349.60	(14,349.60)	(722,400.79)	
2213010101 ๙/ว. สก-สัมพันธ	(66,407.05)	62,740.30	(1,917,613.39)	(2,538,421.60)	
3101010101 ๙/ว. สก-สัมพันธ	(22,600,029.03)	22,600,029.03	0.00	(1,921,280.14)	
3102010101 ๙/ว. สก-สัมพันธ	(49,561,218.62)	64,127.44	(64,127.44)	(72,097,120.21)	
3102010102 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	64,127.44	(64,127.44)	0.00	
3105010101 ๙/ว. สก-สัมพันธ	(9,468,963.47)	0.00	0.00	(9,468,963.47)	
4102030101 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	0.00	(1,676,355.00)	(1,676,355.00)	
4103010101 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	0.00	(500,000.00)	(500,000.00)	
4104010101 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	8,385.20	0.00	8,385.20	
4201020199 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	0.00	(86,319.00)	(86,319.00)	
4202010126 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	0.00	(1,196,360.00)	(1,196,360.00)	
4202030104 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	0.00	(7,549,713.67)	(7,549,713.67)	
4202030105 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	0.00	(76,410.00)	(76,410.00)	
4203010101 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	2,520.06	(5,055.13)	(2,535.07)	

Page No. : 3
 Report date : 22.10.2018
 Report Time : 11:04:51

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0305002

รหัสหน่วยงาน : 0305
 รหัสบัญชี : 000000300500027
 วันที่ : 016 ตุลาคม 2018

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
4206010199 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	0.00	(552,836.53)	(552,836.53)	
4207010101 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	3,107,265.50	0.00	3,107,265.50	
4301020102 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	1,398,970.00	(2,545,000.00)	(1,146,030.00)	
4301020108 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	0.00	(94,000.00)	(94,000.00)	
4301020109 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	0.00	(16,434.66)	(16,434.66)	
4302030101 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	41,238.39	(156,365.30)	(115,126.91)	
4307010103 TR-สัมพันธ	0.00	0.00	(831,240.00)	(831,240.00)	
4307010104 TR-สัมพันธ	0.00	0.00	(1,929,000.00)	(1,929,000.00)	
4307010105 TR-สัมพันธ	0.00	20,098.00	(998,051.03)	(977,953.03)	
4307010108 TR-สัมพันธ	0.00	0.00	(151,336.00)	(151,336.00)	
4308010101 TR-สัมพันธ	0.00	0.00	(4,422,999.10)	(4,422,999.10)	
4308010105 T/R-สัมพันธ	0.00	0.00	(3,031,815.10)	(3,031,815.10)	
4308010118 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	0.00	(17,158,526.35)	(17,158,526.35)	
4313010102 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	0.00	(132,135.63)	(132,135.63)	
5101010108 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	9,214,272.00	(5,131,536.00)	4,082,736.00	
5101010113 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	338,400.00	0.00	338,400.00	
5101010115 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	831,240.00	0.00	831,240.00	
5101010116 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	
5101020106 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	53,496.00	0.00	53,496.00	
5101020199 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	21,562,995.60	(11,546,035.14)	10,016,960.46	
5101030101 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	
5101030205 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	25,462.00	0.00	25,462.00	
5101040202 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	3,874.00	0.00	3,874.00	
5102010199 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	4,768.00	(4,768.00)	0.00	
5102010199 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	146,344.00	0.00	146,344.00	
5104010104 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	231,620.10	(49,516.77)	182,103.33	
5104010107 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	37,140.00	(2,600.00)	34,540.00	
5104010110 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	174,330.00	(12,730.00)	161,600.00	
5104010112 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	291,942.00	0.00	291,942.00	
5104010113 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5104020101 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	612,361.77	(86,765.79)	525,595.98	
5104020105 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	11,472.00	(958.99)	10,513.08	
5104020107 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	14,733.00	0.00	14,733.00	
5104030206 ๙/ว. สก-สัมพันธ	0.00	393,974.00	(300,349.00)	93,625.00	

5104030212	ค่าเช่าเป็นสินค้า-เช่า	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5165010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,775,795.94	(1,896,625.05)	1,879,170.89
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารลงม.	0.00	1,449,636.68	(831,490.45)	618,146.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	52,584.56	(26,292.28)	26,292.28

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0305U02
 รายงานผลรวมยอดบัญชีรายวัน
 รหัสบัญชี 0305 มาตรฐาน
 หมายเลขบัญชี 000000300500027 คน.
 ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
 Report date : 22.10.2018
 Report Time : 11:04:51

บัญชี	รายละเอียด	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	2,091,832.24	(1,096,174.08)	995,658.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ส่ง	0.00	1,910,653.51	(955,218.47)	955,435.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	657,374.48	(328,687.24)	328,687.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	42,463.26	(21,231.63)	21,231.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	64,400.00	(32,200.00)	32,200.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เฟอร์นิเจอร์	0.00	132,233.76	(66,116.88)	66,116.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	0.00	168,000.00	(84,000.00)	84,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง	0.00	686,436.14	(343,218.07)	343,218.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	410,892.88	(205,446.44)	205,446.44
5105010158	ค/ส ส่วนปี-อาคาร	0.00	31,662.88	(15,831.44)	15,831.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้กรม.	0.00	3,282,592.39	(8,207.00)	3,274,385.39
5210010103	T/E-โอน/รับ/ค/โอน.	0.00	8,524,774.22	0.00	8,524,774.22
5210010105	T/E-รับเงินฝาก	0.00	4,366,019.29	0.00	4,366,019.29
5210010112	T/E-รับเงินฝาก	0.00	695.07	(590.72)	104.35
5210010118	TE-งบลงทุน	0.00	1,365,020.00	0.00	1,365,020.00
5301010101	รับเงินอุดหนุน	0.00	40,196.00	(40,196.00)	0.00
Amount		0.00	212,973,229.91	(212,973,229.91)	0.00