

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,946,000.00	76,416,765.54	(76,369,165.54)	1,993,600.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พัสดุเงินนำส่ง	2,679,600.00	55,694,848.54	(56,382,798.54)	1,991,650.00
1101010113 พัสดุ Clearing	(2,679,600.00)	55,706,595.00	(55,018,635.00)	(1,991,650.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	49,822,322.90	219,925.00	(2,180,258.64)	47,861,989.26
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	729,140.00	20,077,017.00	(20,137,622.00)	668,485.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	(226,052.72)	10,118,118.58	(40,242,368.98)	(101,802.32)
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	165,372.00	978,598.64	(845,634.00)	298,336.64
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,500,918.60	681,500.00	(373,420.00)	5,808,998.60
1101030199 เงินฝากไม่มีรายวัน	241,415.68	0.00	0.00	241,415.68
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	2,113,417.98	1,013,606.00	(396,528.29)	2,730,495.69
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก สบค.	1,343,653.69	10,038,396.48	(11,127,327.22)	254,722.95
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	3,350.00	996,282.90	(991,382.90)	8,250.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	551,805.34	0.00	0.00	551,805.34
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,486,564.06	174,900.00	0.00	35,661,464.06
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,625,483.93)	0.00	(214,205.37)	(16,839,689.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,361,000.00	0.00	0.00	11,361,000.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,984,258.82)	0.00	(39,903.48)	(10,024,162.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย	6,940,899.57	0.00	0.00	6,940,899.57
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสส ไฟฟ้า&วิทย	(5,252,808.98)	0.00	(34,230.99)	(5,287,039.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,505,253.55	0.00	0.00	1,505,253.55
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(653,183.21)	0.00	(13,594.70)	(666,777.91)
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	154,220,417.98	0.00	0.00	154,220,417.98
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,750,000.00	(1,750,000.00)	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(121,050,885.60)	0.00	(1,080,273.51)	(122,131,159.11)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,095.49	0.00	0.00	46,095.49
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(42,193.60)	0.00	(92.36)	(42,285.96)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรกรมคอมฯ	109,444,745.61	0.00	0.00	109,444,745.61
1209010102 พักไปรกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส-ไปรกรมคอมฯ	(70,856,356.04)	0.00	(4,230,363.34)	(72,086,719.38)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	13,702,500.00	1,750,000.00	0.00	15,452,500.00
2101010101 จ/น การค้า-กลาง	0.00	225,000.00	(225,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,017,338.43)	31,968,202.59	(31,325,450.21)	(372,585.75)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,924,309.20)	24,854,003.40	(16,047,220.76)	(3,117,526.56)
2101020105 จ/น รัชชิต้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรค-รับหมุนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.เงิน-หมุนงานรัฐ	(365,914.81)	2,126,913.68	(1,811,668.87)	(50,670.00)
2102040101 ราชการไปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(725,772.00)	19,186,801.01	(19,059,358.60)	(598,329.59)
2102040103 W/H tax-บกกด(03)	0.00	29,020.00	(29,020.00)	0.00
2102040104 W/H tax - บกด 1	0.00	165,335.11	(165,335.11)	0.00
2102040106 W/H tax - บกด.นิติ(53)	0.00	172,308.18	(172,308.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,432,234.28)	375,080.00	(550,000.00)	(6,607,154.28)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(486,397.25)	233,397.25	(188,500.00)	(441,500.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,644,946.64)	978,598.64	(125,285.00)	(21,791,633.00)
2116010104 เบิกเกินนำส่ง	0.00	180,318.54	(180,318.54)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(241,415.68)	0.00	0.00	(241,415.68)
2202010101 งพร.รับจ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(2,210,618.04)	0.00	(174,900.00)	(2,385,518.04)
3101010101 ร/ดงตั๋วขจ.สาร	44,004,494.85	0.00	0.00	44,004,494.85
3102010101 ร/ดงตั๋วขจ.สะสม	(159,851,926.78)	0.00	0.00	(159,851,926.78)
3102010102 ผลสะสมที่ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,206,087.24)	0.00	0.00	(17,206,087.24)
4201020199 ร/ดนำปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010103 ร/ดธรรมเนียมการค้า	(54,064,175.00)	19,650.00	(56,255,665.00)	(110,300,190.00)
4202010124 ร/ดค่าตรวจชีวภัณฑ์	(21,000.00)	0.00	(30,000.00)	(51,000.00)
4202030103 ร/ดขายหนังสือราชการ	(25,000.00)	0.00	(28,000.00)	(51,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	697.35	0.00	0.00	697.35
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(161,126.11)	0.00	(38,046.25)	(199,172.36)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(107,100.00)	(107,100.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(12,033,211.50)	0.00	(12,246,954.34)	(24,280,165.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,942,900.00)	0.00	(1,750,000.00)	(3,692,900.00)

รายงานงบกำไรขาดทุนสุทธิ
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1307A01

บัญชีต้นทุน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
4307010105 TR-รับงบค่าเงินบาท	(4,621,860.23)	37,775.00	(4,222,805.91)
4307010106 TR-รับงบดอกเบี้ย	(32,500.00)	0.00	(10,000.00)
4307010107 TR-รับงบค่าเงินบาท	(5,671,399.60)	21,300.00	(19,144,354.10)
4307010108 TR-รับงบค่าเงินบาท	(6,994,721.84)	0.00	(7,242,914.53.70)
4308010101 TR-ค่าเช่า-รับเงินฝาก	(192,321.00)	0.00	(7,242,914.53.70)
4308010105 T/R-รับเงินฝากดอกเบี้ย	(178,459.00)	0.00	(12,180,258.64)
5101010101 เงินเดือน	8,546,825.64	8,258,745.16	(219,925.00)
5101010108 ค่าจ้างเหมา	0.00	479,460.00	0.00
5101010109 เงินตอบแทนหุ้น	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	615,220.00	615,220.00	1,230,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนหุ้น-ราคาจริง	3,018,571.60	3,021,920.00	6,040,491.60
5101020103 เงินชดเชยภาษีหัก-กนข.	140,531.71	144,863.08	285,394.79
5101020104 เงินชดเชย กนข.	210,797.58	217,294.63	428,092.21
5101020105 เงินชดเชย กศ.	13,689.90	13,689.90	27,379.80
5101020106 เงินชดเชยค่า-Ret	115,519.00	115,691.00	231,210.00
5101020113 ค่าตอบแทนประกันสังคม	31,000.00	72,607.10	103,607.10
5101030101 เงินชดเชยค่าหักภาษี	19,000.00	108,000.00	216,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-5พ.5ธ	1,092,764.00	68,894.50	87,894.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-5พ.5ธ	240,470.34	1,049,993.75	2,142,757.75
5101030207 ค่ารักษา-นอก-10กข	18,000.00	206,478.30	446,948.62
5101030208 ค่ารักษา-ใน-10กข	0.00	28,000.00	46,000.00
5101040102 ภาษีมูลค่า	0.00	81,829.25	81,829.25
5101040104 ภาษีเงินได้บุคคล	2,260,736.90	2,260,736.90	4,521,473.80
5101040105 ภาษีเงินได้บริษัท	10,196.00	10,196.00	20,392.00
5101040120 ภาษีเงินได้เงินปันผล	197,342.00	197,342.00	394,684.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-5ธ	800,000.00	0.00	800,000.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-5ธ	22,378.00	22,378.00	44,756.00
5101040207 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-10กข	316,320.50	343,273.75	659,594.25
5102010199 กศ.งบกำไรขาดทุน	125,444.47	203,544.82	328,989.29
5102020199 กศ.งบกำไรขาดทุน	59,965.25	0.00	59,965.25
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,000.00	318,598.96	446,598.96
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	53,000.00	53,000.00
5103010199 กศ. เงินค่าตอบแทน	240.00	3,990.00	4,230.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,430.00	4,600.00	6,030.00
5103020103 ค่าที่พัก	18,908.00	58,132.00	77,040.00
5103020199 กศ. เงินค่าตอบแทน	0.00	41,600.00	41,600.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	206,183.90	206,183.90
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	207,223.00	207,223.00

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010104 ค่าวัสดุ	104,246.10	170,492.76	0.00	274,738.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	112,962.33	114,258.32	0.00	227,220.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	50,673.00	40,825.30	0.00	91,498.30
5104010112 ก/อเนกบริการ-ภายนอก	13,353,923.60	13,844,084.49	(120,425.00)	27,177,533.09
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	34,300.00	34,500.00	0.00	108,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	659,278.32	0.00	659,278.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	21,205.28	0.00	21,205.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	42,085.75	0.00	42,085.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,632,000.00	138,000.00	0.00	3,770,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,359.64	0.00	0.00	10,359.64
5104030207 กขจ.ในการประชุม	79,500.00	168,500.00	0.00	248,000.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	88,614.50	50,054.75	0.00	138,668.75
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	46,440.00	128,110.40	0.00	174,550.40
5104030218 กขจ.จัดตั้ง/ลงพื้นดิน	72,221.57	38,046.25	0.00	110,267.82
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5105010109 ค่าเดือน-ก.สง.	216,292.30	214,205.37	0.00	430,497.67
5105010111 ค่าเดือน-ค.ชานาหนะ	41,233.60	39,903.48	0.00	81,137.08
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	35,372.15	34,230.99	0.00	69,603.14
5105010115 ค่าเดือน-ก.โฆษณา	11,288.52	13,594.70	0.00	24,880.22
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	1,117,317.16	1,080,273.51	0.00	2,197,590.67
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	95.45	92.36	0.00	187.81
5105010148 จัดจำหน่าย software	1,278,730.22	1,230,363.34	0.00	2,509,093.56
5209010112 T/Eเบ็ดเตล็ดสิ่งอื่น	2,363.00	142,272.29	0.00	144,635.29
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	178,179.00	219,925.00	0.00	398,104.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/ให้บค.	55,462,606.11	56,304,384.15	(84,867.90)	111,682,122.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	197,391.00	2,180,258.64	0.00	2,377,649.64
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,320.00	(3,320.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	188,500.00	(188,500.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ชานาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ชานาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงค้างหนี้สินตามเดือน
 งบการเงินปี 1362 งบการเงินฉบับปรับปรุง
 งบการเงินเดือน 0000013000700004 งบ
 เดือน 1360 002 01 002 ปีงบประมาณ-2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZFMT
 User name : 1307X01

บัญชีแยกประเภท	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
6309010102 ConvAcc-Denre ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Denre หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv หนี้สินระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Denre หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หนี้-เงินกู้ระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หนี้-เงินกู้ระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(412,256,137.03)