

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

รายงานผลของหน่วยงานเดือน  
เดือนงบประมาณ : 1504 รวมยอดเงินสุทธิ  
หน่วยบัญชี : 000001500400114 หน.  
ประจำงวด : 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
Report date : 03.11.2021  
Report Time : 23:51:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 สิ้นสุดไม่มี	0.00	14,700.00	(14,700.00)	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	14,700.00	(14,700.00)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 สิ้นสุดค่าคง	276,035.00	14,700.00	(33,050.00)	257,685.00
1101020601 ร/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ส. ธนาคาร-ใบลงบ.	13,765.00	119,000.00	(132,765.00)	0.00
1101020604 ร/ส. ธนาคาร-นอกใบบ.	0.00	33,050.00	(33,050.00)	0.00
1101020605 สิ้นสุดอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/บ.เงินยืม-ใบลงบ.	248,560.00	0.00	(248,560.00)	0.00
1102050124 ค่าเงินจาก บค.	119,000.00	36,580.00	(155,580.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายค่าน้ำ	647.24	0.00	(647.24)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(6,489,129.56)	0.00	(106,785.35)	(6,595,914.91)
1205030101 อาคารเพื่อ/ชุมชน	2,945,132.50	0.00	0.00	2,945,132.50
1205030103 คสด.อาคาร/อ.อื่น	(291,696.87)	0.00	(31,276.24)	(322,973.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 ภาษีสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(456,181.73)	0.00	(5,460.41)	(461,642.14)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	1,998,110.63	0.00	0.00	1,998,110.63
1206010102 ทั้ครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครัวเรือนที่สำนักงาน	(1,833,380.42)	0.00	(7,820.81)	(1,841,201.23)
1206020101 ครัวเรือนที่ธนาคาร	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คสด. ครัวเรือนที่ธนาคาร	(3,568,127.91)	0.00	(33,913.15)	(3,602,041.06)
1206030101 ครัวเรือนที่พาณิชย์	89,880.00	0.00	0.00	89,880.00
1206030103 คสด. พาหุ-วิทย์	(14,243.28)	0.00	(1,527.51)	(15,770.79)
1206040101 ครัวเรือนที่โรงแรม	1,090,416.17	0.00	0.00	1,090,416.17
1206040102 ทั้ครัวเรือนที่โรงแรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครัวเรือนที่โรงแรม	(830,433.41)	0.00	(8,381.02)	(838,814.43)
1206050101 ครัวเรือนที่กรมศร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คสด. ครัวเรือนที่กรมศร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 ทั้ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนที่กรมศร	440,038.00	0.00	0.00	440,038.00
1206100103 คสด. กรมศร	(320,094.59)	0.00	(7,410.79)	(327,505.38)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คสด. ครัวเรือนที่บ้านครัว	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1209010101 ไร่บ้านกรมศร	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
1209010103 คสด-ไร่บ้านกรมศร	(125,253.34)	0.00	(4,927.31)	(130,180.65)
1209020101 อ/บ.ไม่มีส่วนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

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

รายงานผลของหน่วยงานเดือน  
เดือนงบประมาณ : 1504 รวมยอดเงินสุทธิ  
หน่วยบัญชี : 000001500400114 หน.  
ประจำงวด : 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
Report date : 03.11.2021  
Report Time : 23:51:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1209020103 IntanA/อ-คิดรวม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 ร/น. การค้า-ภายนอก	(241,925.00)	241,925.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ร.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(68,977.99)	68,977.99	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับจ่าย	(132,765.00)	169,345.00	(36,580.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,554.00	(1,554.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. หนี(53)	0.00	434.01	(434.01)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนตนเอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,019.00)	0.00	0.00	(1,019.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(73,716.00)	33,050.00	(14,700.00)	(55,366.00)
2116010104 เงินปันผลนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ตม.รับผู้	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/ตม.รับค่าจ. - สุทธิ	(276,367.11)	0.00	0.00	(276,367.11)
3102010101 ร/ตม.รับค่าจ. - ต้น	(16,626,481.09)	0.00	0.00	(16,626,481.09)
3102010102 หนี้สินที่มีสภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่พึงกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/ตม.เงินยกย.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(241,925.00)	(241,925.00)
4307010108 TR-รับงบคง	0.00	3,530.00	(3,530.00)	0.00
4307010110 TR-รับสินผู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-ศร. รับเงินยก	0.00	0.00	(33,050.00)	(33,050.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,700.00)	(14,700.00)
4308010118 ฐ. งบ.ระหว่างปีไม่ครบ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 งบ.งบ.งบ.งบ.งบ.งบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ. รัฐ	0.00	3,530.00	(3,530.00)	0.00
5102010199 คชจ. งบ.งบ.งบ.งบ.งบ.	0.00	248,560.00	0.00	248,560.00
5103010199 คชจ. เงินทางภายในบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

5104010110	ค่าเสื่อม-สิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จงบวกรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(68,977.99)	(68,977.99)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าน้ำมันรถยนต์	0.00	647.24	0.00	647.24
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	106,785.35	0.00	106,785.35
5105010105	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	31,276.24	0.00	31,276.24

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZIMT  
 User name : BATCHINFO1  
 รายงานฉบับที่ : 1504 รายงานฉบับสมบูรณ์  
 รหัสบัญชี : 000001500400114 งบ.  
 ประจำงวด : 001 & 001 ประจำปี 2021  
 Page No. : 3  
 Report date : 03.11.2021  
 Report Time : 23:51:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	5,460.41	0.00	5,460.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	0.00	7,820.81	0.00	7,820.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	33,913.15	0.00	33,913.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,527.51	0.00	1,527.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,381.02	0.00	8,381.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.เคาน์	0.00	7,410.79	0.00	7,410.79
5105010148	ค่านายหน้า-software	0.00	4,927.31	0.00	4,927.31
5107010113	คอง.ความคุ้มครองของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110	TE-เบง. โอนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกจ่ายเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินไปฝาก	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
5210010103	T/E-โอน/ค/คให้เบง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-รับเงินฝากคคลัง	0.00	33,050.00	0.00	33,050.00
Amount	0.00	1,259,535.83	(1,259,535.83)	0.00	