

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้น	0.00	815,256.51	(815,256.51)	0.00
1101010102 เงินของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เงินมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พันธสัญญา	0.00	809,938.58	(809,938.58)	0.00
1101010113 พันธ Clearing	0.00	174,360.25	(174,360.25)	0.00
1101020501 เงินฝาก	1,083,239.20	0.00	(48,000.00)	1,035,239.20
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร - ไทย	358,094.00	143,220,595.19	(38,805,731.19)	104,772,958.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร - ต่าง	84,300.00	48,000.00	0.00	132,300.00
1102010101 อ/น. เงิน - ไทย	1,604,576.00	1,957,437.70	(2,446,532.00)	1,115,481.70
1102050106 ส/ค. หัก - ค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักจ่ายนอก บค.	157,820.00	144,159,825.19	(144,317,645.19)	0.00
1105010101 รัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 รัฐบาล	921,665.73	86,152.12	(303,572.32)	704,245.53
1106010103 กข. งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 งบการเงิน/งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 งบการเงิน/งบ	291,898.491.37	0.00	0.00	291,898,491.37
1205030107 งบการเงิน/งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 งบการเงิน/งบ	(75,729,329.88)	0.00	(994,827.79)	(76,724,157.67)
1205040101 งบการเงิน	106,149,450.69	0.00	0.00	106,149,450.69
1205040102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบการเงิน	(47,204,880.44)	0.00	(629,970.49)	(47,834,850.93)
1206010101 งบการเงิน	16,945,116.78	351,444.53	0.00	17,296,561.31
1206010102 งบการเงิน	0.00	363,800.00	(363,800.00)	0.00
1206010103 งบการเงิน	(13,291,942.74)	0.00	(157,234.11)	(13,449,176.85)
1206020101 งบการเงิน	26,106,000.00	0.00	0.00	26,106,000.00
1206020102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบการเงิน	(18,548,268.16)	0.00	(99,802.96)	(18,648,071.12)
1206030101 งบการเงิน	3,161,259.35	37,450.00	0.00	3,198,709.35
1206030102 งบการเงิน	0.00	37,450.00	(37,450.00)	0.00
1206030103 งบการเงิน	(2,230,161.07)	0.00	(24,096.54)	(2,254,257.61)
1206040101 งบการเงิน	13,349,495.04	0.00	0.00	13,349,495.04
1206040102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบการเงิน	(7,548,438.47)	0.00	(119,240.57)	(7,667,679.04)
1206050101 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 งบการเงิน	1,501,600.00	0.00	0.00	1,501,600.00

Handwritten signature

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
3102010101 3/คชช.ค่าของ.สะสม	(320,772,647.56)	0.00	0.00	(320,772,647.56)
3102010102 หนี้สะสมค่าเช่าอาคาร	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,117,857.84)	0.00	0.00	(14,117,857.84)
4201020199 5/ค่าปรับอื่น	(71,359.62)	0.00	0.00	(73,400.33)
4202010199 5/ค่าปรับเงินเดือน	(6,344.00)	0.00	(2,040.71)	(6,344.00)
4202030105 5/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(33,503.00)	0.00	0.00	(33,503.00)
4203010101 5/ค.เงินฝาก	(745.65)	0.00	(40,640.00)	(74,143.00)
4205010110 5/รับเงินจากขายทรัพย์สิน	(976,000.00)	0.00	(765.17)	(1,510.82)
4206010102 5/ค.หนี้ต่อเจ้า	(271,448.61)	0.00	0.00	(976,000.00)
4206010199 5/ค.หนี้เจ้าหนี้	(1,020.00)	0.00	0.00	(271,448.61)
4301020102 3/ค.หนี้การ-การเงิน	(10,456.00)	0.00	(40.00)	(1,060.00)
4302030101 3/ค.เงินฝาก	(43,313.03)	0.00	0.00	(10,456.00)
4307010103 3/รับเงินการ	(57,457,585.39)	0.00	(4,887.75)	(48,200.78)
4307010104 3/รับเงินเงิน	(2,288,088.00)	0.00	(6,384,011.03)	(63,841,596.42)
4307010105 3/รับเงินเงิน	(33,850,636.14)	0.00	(43,527.60)	(2,331,615.60)
4307010106 3/รับเงินเงิน	(464,918,400.00)	6,870.00	(4,262,972.25)	(38,106,738.39)
4307010107 3/รับเงินเงิน	(59,800.00)	0.00	(132,661,600.00)	(597,580,000.00)
4308010101 3/รับเงินเงิน	(87,826,982.24)	1,044,880.00	0.00	(59,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคชช	(1,533,969.20)	0.00	(12,224,004.81)	(99,006,107.05)
4308010118 3/รับเงินเงิน	(646,677.04)	0.00	(48,000.00)	(1,581,969.20)
5101010101 เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	(646,677.04)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	43,247,843.63	4,917,719.84	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	185,830.00	36,220.00	0.00	48,165,563.47
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,308,570.00	485,130.00	(4,170.00)	217,880.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,238,470.97	1,137,370.00	0.00	4,793,700.00
5101020103 เงินค่าตอบแทน	56,635.48	6,300.00	0.00	11,375,840.97
5101020104 เงินสมทบ กบข.	593,126.00	67,753.79	0.00	62,935.48
5101020105 เงินสมทบ กบข.	889,689.00	101,630.69	0.00	660,879.79
5101020106 เงินสมทบ กบจ.	129,257.10	14,553.90	0.00	991,319.69
5101020108 ค่าจ้าง	378,236.00	41,979.00	0.00	143,811.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำเดือน	36,000.00	4,000.00	0.00	420,215.00
5101030101 เงินค่าเช่าทรัพย์สิน	1,227,600.00	136,400.00	0.00	40,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วง.รัฐ	187,950.00	11,000.00	0.00	1,364,000.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-วง.รัฐ	2,860,412.00	290,172.00	(3,055.00)	1,98,950.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เดือน	1,041,124.75	183,644.30	0.00	3,147,529.00
5101040102 งบลงทุน	18,902.79	0.00	0.00	1,224,769.05
5101040104 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,116,063.64	1,002,383.56	0.00	18,902.79
	52,034.40	5,781.60	0.00	10,118,447.20
				57,816.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105 ว่างค่าครองชีพ	690,282.00	76,698.00	0.00	766,980.00
5101040108 ว่างค่าครองชีพ	186,115.35	0.00	0.00	186,115.35
5101040120 ว่างห้องรายเดือน	121,428.00	13,492.00	0.00	134,920.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,278,267.50	109,646.75	0.00	1,387,914.25
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	20,217.35	34,902.14	0.00	55,119.49
5102010199 หนอ.อบรมต่างประเทศ	4,942,885.00	661,396.00	0.00	5,604,281.00
5102020199 หนอ.อบรมต่างประเทศ	705,850.00	1,000.00	0.00	706,850.00
5102030199 หนอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,389,871.50	299,151.50	(109,386.00)	6,579,637.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	863,255.00	133,300.00	(810.00)	995,745.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,777,510.00	373,390.00	(800.00)	2,150,100.00
5103010199 หนอ.เดินทางภายในท.	3,487,500.05	503,532.90	(400.00)	3,990,632.95
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,100.00	0.00	0.00	28,100.00
5103020103 ค่าที่พัก	15,040.00	0.00	0.00	15,040.00
5103020199 หนอ.เดินทางนอกท.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104010104 ค่าจ้าง	3,817,689.44	349,036.90	0.00	4,166,726.34
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	554,505.07	26,431.76	0.00	580,936.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	208,590.76	17,863.20	0.00	226,453.96
5104010112 ก/อ/กษาบบริการ-ภายนอก	4,960,782.21	821,006.31	0.00	5,781,788.52
5104010113 ก/อ/กษาบบริการ-รัฐ	290,000.00	200,000.00	0.00	490,000.00
5104020101 ค่าพิมพ์	1,849,994.59	402,862.32	(149,812.91)	2,103,044.00
5104020103 ค่าเช่าอาคาร	29,572.52	8,231.51	(4,310.38)	33,493.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	440,733.92	61,940.07	(159.52)	502,514.47
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,181,635.59	147,285.50	0.00	1,328,921.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	206,905.00	17,748.00	0.00	224,653.00
5104030203 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	98,082.35	0.00	0.00	98,082.35
5104030206 คุ้มครองค่าประกัน	26,441.10	41,438.07	0.00	67,879.17
5104030207 หนอ.ในการประชุม	979,406.40	97,814.00	0.00	1,077,220.40
5104030208 ค่ารับรองผู้บริการ	37,168.00	0.00	0.00	37,168.00
5104030218 หนอ.ผู้จัดสรร/เงินเดือน	16,209.00	0.00	0.00	16,209.00
5104030219 ค่าเช่าสำนักงาน	26,150,158.15	1,855,782.00	0.00	28,005,940.15
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	23,267.00	3,225.00	0.00	26,492.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	107,773.00	5,400.00	(2,700.00)	110,473.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,547,804.80	629,970.49	0.00	6,177,775.29
5105010109 ค่าเสื่อม-น.ตง.	1,380,192.97	157,234.11	0.00	1,537,427.08
5105010111 ค่าเสื่อม-น.ยานพาหนะ	908,006.09	99,802.96	0.00	1,007,809.05
5105010113 ค่าเสื่อม-น.ไฟฟ้า	212,004.36	24,096.54	0.00	236,100.90
5105010115 ค่าเสื่อม-น.โฆษณา	1,084,262.85	119,240.57	0.00	1,203,503.42

Handwritten signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E01

วันที่พิมพ์รายงาน 2504 พ.ค. พ.ศ. 2554
 หมายเลขบัญชี 000002500400000 รหัส.
 ปีงบประมาณ 010 ปี 010 ปีระจปี 2018

Page No. : 5
 Report date : 07.08.2018
 Report Time : 16:40:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดบัญชี
5105010125 ภาษีเงิน-ร.เงิน	140,407.76	15,943.78	0.00	156,351.54
5105010127 ภาษีเงิน-ร.เงิน	1,423,140.54	172,120.55	0.00	1,595,261.09
5105010131 ภาษีเงิน-ร.เงิน	1,968.60	223.54	0.00	2,192.14
5105010133 ภาษีเงิน-ร.เงิน	45,224.73	5,135.43	0.00	50,360.16
5105010139 ภาษีเงิน-ร.เงิน	32,168.34	3,652.78	0.00	35,821.12
5105010148 ภาษีเงิน-software	728,753.09	90,103.11	0.00	818,856.20
5105010158 ร/ท ด่วนพิเศษ	8,748,214.60	994,827.79	0.00	9,743,042.39
5107010106 งบผูกพันม. -Prog. Org	493,103,620.00	140,607,228.00	(1,044,880.00)	632,665,968.00
5203010111 ภาษีเงิน-ร.เงิน	132,017.05	0.00	0.00	132,017.05
5203010112 ภาษีเงิน-ร.เงิน	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113 ภาษีเงิน-ร.เงิน	21,941.85	0.00	0.00	21,941.85
5203010114 ภาษีเงิน-ร.เงิน	103,013.26	0.00	0.00	103,013.26
5203010120 ภาษีเงิน-ร.เงิน	53.00	0.00	0.00	53.00
5203010146 ภาษีเงิน-ร.เงิน	19.00	0.00	0.00	19.00
5209010112 T/E-เงินกู้	5,894,338.40	768,493.41	0.00	6,662,831.81
5210010102 T/E-เงินกู้	646,677.04	0.00	0.00	646,677.04
5210010103 T/E-เงินกู้	1,360,420.88	43,485.88	0.00	1,403,906.76
5210010105 T/E-เงินกู้	1,533,969.20	48,000.00	0.00	1,581,969.20
5210010118 T/E-เงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
5211010101 เงิน-ร.เงิน	3.00	0.00	0.00	3.00
5212010103 เงิน-ร.เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 เงิน-ร.เงิน	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
6201010101 เงิน-ร.เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	507,562,221.93	(507,562,221.93)	0.00

Handwritten signature