

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPKYT  
 User name : BAUCLINEFC1  
 รายงานแบบทดลองใหม่เบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1302 คนว.ปัดกระพวงพาณิชย์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001300200064 คนว. พย.  
 ประจำปีงบประมาณ 010 ถึง 010 ประจำปี 2021  
 Page No. : 1  
 Report date : 04.08.2021  
 Report Time : 23:40:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ลบ	สุทธิ	ยอดยกไป
110101010 เงินต้นไม่ถือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองรายการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 ทางการเงินต่าง	0.00	1,221,209.00	(1,221,209.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	114,412.67	1,200.00	(11,000.00)	104,612.67
1101020601 ๙/4ผ. เพื่อใช้คงคลัง	74,469.00	1,203,920.00	(1,222,409.00)	55,980.00
1101020603 ๙/4 ธงอาคาร-บ้านม.	15,161.87	224,809.00	(239,970.87)	0.00
1101020604 ๙/4 ธงอาคาร-ยอดคงบ.	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1102050124 ค้างสินค้า นก.	1,634.00	237,830.00	(239,464.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 สุรับเงินค่าจ้างงาน	1,036,485.74	0.00	0.00	1,036,485.74
1206010102 หักสุรับเงินค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คงล สุรับเงินค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 สุรับเงินค่าจ้างงาน	750,777.45	0.00	0.00	(750,777.45)
1206020102 หักสุรับเงินค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คงล สุรับเงินค่าจ้างงาน	2,637,001.00	0.00	0.00	2,637,001.00
1206030101 สุรับเงินค่าจ้างงาน	125,078.29	0.00	0.00	125,078.29
1206030102 หักสุรับเงินค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คงล สุรับเงินค่าจ้างงาน	125,078.29	0.00	0.00	125,078.29
1206100101 สุรับเงินค่าจ้างงาน	1,339,209.04	0.00	0.00	1,339,209.04
1206100102 หักสุรับเงินค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คงล สุรับเงินค่าจ้างงาน	1,339,209.04	0.00	0.00	1,339,209.04
1206120101 สุรับเงินค่าจ้างงาน	-4,580.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 หักสุรับเงินค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คงล สุรับเงินค่าจ้างงาน	-4,580.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 สุรับเงินค่าจ้างงาน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206180102 หักสุรับเงินค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180103 คงล สุรับเงินค่าจ้างงาน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2101010102 ๙/4 น. การค้า-ก. ยงค	0.00	14,519.00	(6,665.00)	0.00
2101010103 งบสิ้นปี / ไม่ทำบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 ๙/4 น. ตรา-รับมอบเงิน	0.00	1,221,209.00	(1,202,720.00)	0.00
2101020198 ๙.4.รับมอบเงิน	0.00	19,452.57	(19,452.57)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่ทำบัญชีจ่าย	0.00	240,165.00	(231,165.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (C3)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล.นิติ (53)	0.00	105.73	(105.73)	0.00
21-1020199 เงินฝากเกิน	54,000.00	0.00	0.00	(55,200.00)
21-2010199 เงินเบะเกิน	14,946.00	0.00	0.00	(14,946.00)
21-6010104 เบิกเกินของบ่งตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MV1\_MONTH\_ZZPM1  
 User name : BAICHINE01  
 รายงานงบดุลย้อนหลังนับจากยอดต้น  
 วันที่รายงาน 1302 ธนง.ได้กระทรวงพาณิชย์  
 หมายเลขขาย 000001300200064 ธพท. กท.  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021  
 Page No. : 2  
 Report date : 04.08.2021  
 Report Time : 23:40:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบฯ.รับ-ค่าเงินบาท	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 รัว.สรอรั้ว	(72,240.30)	0.00	0.00	(72,240.30)
3101010101 รัว.สรอรั้ว.สุทธิ	171,298.38	0.00	0.00	171,298.38
3102010101 รัว.สรอรั้ว.สะสม	(1,705,878.41)	72,374.14	0.00	(1,633,504.27)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่าย	620.79	0.00	0.00	620.79
3105010101 งบฯ.สรอรั้ว	(810,563.73)	0.00	0.00	(810,563.73)
4202030105 รัว.ค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4203010101 รัว.ค.สิน.เงินฝาก	(12.05)	0.00	0.00	(12.05)
4205010110 งบฯ.สรอรั้ว.สรอรั้ว	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
4206010102 รัว.ค.สิน.สรอรั้ว	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4307010103 IR-รับงบฯ.สรอรั้ว	(602,626.00)	0.00	0.00	(602,626.00)
4307010105 IR-รับงบฯ.สรอรั้ว	(1,201,790.94)	3,655.00	0.00	(1,198,135.94)
4307010107 IR-รับงบฯ.สรอรั้ว	(543,707.03)	0.00	0.00	(543,707.03)
4307010108 IR-รับงบฯ.สรอรั้ว	(52,696.50)	0.00	0.00	(52,696.50)
4308010101 IR-สรอรั้ว.รับเงินฝาก	(109,508.33)	0.00	0.00	(109,508.33)
4308010105 T/F-รับเงินฝาก	(54,000.00)	0.00	0.00	(54,000.00)
4308010118 สท.ระหว่างปี	(132,000.00)	0.00	0.00	(132,000.00)
5101010108 ค่าของเบ็ดเตล็ด	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
5101010115 ค่าของเบ็ดเตล็ด.รายการ	602,626.00	0.00	0.00	602,626.00
5101020106 เงิน-ทุน.ส. - Rel	17,897.00	52,380.00	0.00	70,277.00
5101020108 ค่าส่วนเกิน	228,800.00	1,125.00	0.00	229,925.00
5101020116 เงิน-ทุน.ส. เงินสด	1,600.00	40,000.00	0.00	41,600.00
5101030101 เงิน-ทุน.ส. เงินฝาก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030205 ค่ารักษา-รถ-รถ.รับ	46,866.50	0.00	0.00	46,866.50
5101040204 ค่ารักษา-รถ-รถ.รับ	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
5103010102 ค่า-สิน.สรอรั้ว	10,090.00	600.00	0.00	10,690.00
5103010103 ค่า-สิน.สรอรั้ว	1,144.00	0.00	0.00	1,144.00
5103010199 ค่า-สิน.สรอรั้ว.สรอรั้ว	39,560.00	1,000.00	0.00	40,560.00
5104010104 ค่า-สิน.สรอรั้ว	58,331.00	2,825.00	0.00	61,156.00
5104010107 ค่า-สิน.สรอรั้ว.สรอรั้ว	11,140.84	0.00	0.00	11,140.84
5104010110 ค่า-สิน.สรอรั้ว	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
5104010112 ค่า-สิน.สรอรั้ว.สรอรั้ว	1,092,820.49	118,100.00	0.00	1,210,920.49
5104020101 ค่า-สิน.สรอรั้ว	98,748.95	14,692.57	0.00	113,441.52
5104020105 ค่า-สิน.สรอรั้ว	66,739.07	0.00	0.00	66,739.07
5104020107 ค่า-สิน.สรอรั้ว.สรอรั้ว	34,202.00	4,760.00	0.00	38,962.00
5104030203 ค่า-สิน.สรอรั้ว.สรอรั้ว	0.00	7,310.00	(3,655.00)	3,655.00
5104030207 ค่า-สิน.สรอรั้ว.สรอรั้ว	29,440.00	2,000.00	0.00	31,440.00
5104030212 ค่า-สิน.สรอรั้ว.สรอรั้ว	60,843.38	0.00	0.00	60,843.38

Program name : ZGI\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานแบบแสดงงบการเงินรายเดือน  
 รหัสบัญชีงาน 1302 ตบง. ปกติกระทรวงพาณิชย์  
 หน่วยบัญชี 0000013002000064 ตบง. ฆบ.  
 ปีงบประมาณ 010 ถึง 010 ประจำปี 2021  
 Page No. : 3  
 Report date : 04.08.2021  
 Report Time : 23:40:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104040102 ค่าตอบแทนรายปี	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	56,903.53	0.00	0.00	56,903.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	190,539.04	0.00	0.00	190,539.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	118,518.22	0.00	0.00	118,518.22
5209010112 T/Eบัญชีเงิน	240.00	0.00	0.00	240.00
5210010102 T/E-เงินต้นให้ตบง.	54,000.00	53,331.70	(52,131.70)	55,200.00
5210010103 T/E-โอนฯ/ค/ค/หัก	6,612.05	1,167,877.30	(1,167,877.30)	6,612.05
5210010105 T/E-ปรับเพิ่มค่าตัด	109,508.33	11,000.00	0.00	120,508.33
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	5,960,940.01	(5,960,940.01)	0.00