

2

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1101010101 เงินต้น	0.00	64,400.00	(64,400.00)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	1,233,850.03	(1,233,850.03)	0.00
1101020501 เงินฝาก	93,612.67	0.00	(23,466.67)	70,146.00
1101020601 1/16. ที่ดิน	24,803.00	1,311,743.53	(1,336,509.63)	36.90
1101020603 3/4 สบต. - โฉนด	0.00	382,832.97	(240,927.77)	141,905.20
1101020604 3/4 สบต. - โฉนด	0.00	22,000.00	(11,000.00)	11,000.00
1102050124 ทรัพย์สิน	0.00	407,844.73	(404,832.97)	3,011.76
1105010105 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สิน	1,036,485.74	0.00	0.00	1,036,485.74
1206010102 ทรัพย์สิน	0.00	30,281.00	0.00	30,281.00
1206010103 หนี้สิน	(763,699.61)	0.00	0.00	763,699.61
1206020101 ทรัพย์สิน	2,637,001.00	0.00	0.00	2,637,001.00
1206020102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้สิน	(1,227,149.68)	0.00	0.00	1,227,149.68
1206040101 ทรัพย์สิน	125,078.29	0.00	0.00	125,078.29
1206040102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้สิน	(125,070.29)	0.00	0.00	125,070.29
1206100101 ทรัพย์สิน	1,339,209.04	0.00	0.00	1,339,209.04
1206100102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สิน	(1,028,655.09)	0.00	0.00	1,028,655.09
1206120101 ทรัพย์สิน	14,580.00	0.00	0.00	14,580.00
1206120102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สิน	(14,578.00)	0.00	0.00	14,578.00
1206180101 ทรัพย์สิน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206180102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 1/4 การค้า - ภาษี	0.00	146,633.43	(231,566.06)	84,932.63
2101010103 หนี้สิน / ภาษี	0.00	133,516.50	(121,960.50)	11,556.00
2101020106 1/4 สบต. - โฉนด	0.00	1,400,892.60	(1,376,126.50)	24,766.10
2101020198 หนี้สิน - ภาษี	0.00	39,495.96	(39,495.96)	0.00
2102040101 ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษี	0.00	231,505.00	(360,305.00)	128,800.00
2102040103 W/H tax - กศ. (03)	0.00	145.79	(145.79)	0.00
2102040104 W/H tax - กศ. 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax - กศ. (53)	0.00	1,010.20	(1,010.20)	0.00
2111020199 หนี้สิน	(55,200.00)	0.00	0.00	55,200.00
2112010199 หนี้สิน	(14,946.00)	0.00	0.00	14,946.00
2116010104 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten mark

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2202010101 ทร. งบ-สินทรัพย์	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ฐ./งบกำไร	(72,240.30)	0.00	0.00	(72,240.30)
3101010101 ฐ./งบกำไร-กำไร	171,298.38	0.00	0.00	171,298.38
3102010101 ฐ./งบกำไร-กำไร	(1,633,504.27)	0.00	0.00	(1,633,504.27)
3102010102 งบกำไรสุทธิ	620.79	0.00	(620.79)	0.00
3105010101 งบกำไรสุทธิ	(882,937.87)	0.00	0.00	(882,937.87)
4202030105 ฐ./งบกำไรสุทธิ	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4203010101 ฐ./งบกำไรสุทธิ	(29.08)	0.00	0.00	(29.08)
4205010110 งบกำไรสุทธิ	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
4206010102 ฐ./งบกำไรสุทธิ	(756.00)	0.00	0.00	(756.00)
4307010103 ฐ./งบกำไรสุทธิ	(707,386.00)	0.00	0.00	(707,386.00)
4307010104 ฐ./งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	(52,380.00)	(52,380.00)
4307010105 ฐ./งบกำไรสุทธิ	(1,431,656.34)	0.00	0.00	(1,431,656.34)
4307010107 ฐ./งบกำไรสุทธิ	(693,840.16)	0.00	0.00	(693,840.16)
4307010108 ฐ./งบกำไรสุทธิ	(52,696.50)	0.00	0.00	(52,696.50)
4308010101 ฐ./งบกำไรสุทธิ	(131,508.33)	0.00	0.00	(131,508.33)
4308010105 ฐ./งบกำไรสุทธิ	(55,200.00)	0.00	0.00	(55,200.00)
4308010118 ฐ./งบกำไรสุทธิ	(132,000.00)	0.00	0.00	(132,000.00)
5101010108 งบกำไรสุทธิ	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
5101010115 งบกำไรสุทธิ	707,386.00	52,380.00	0.00	759,766.00
5101020106 งบกำไรสุทธิ	20,147.00	1,125.00	0.00	21,272.00
5101020108 งบกำไรสุทธิ	296,800.00	56,000.00	0.00	352,800.00
5101020116 งบกำไรสุทธิ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5101030101 งบกำไรสุทธิ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030205 งบกำไรสุทธิ	46,866.50	0.00	0.00	46,866.50
5101040204 งบกำไรสุทธิ	1,030.00	780.00	0.00	1,810.00
5103010102 งบกำไรสุทธิ	11,290.00	0.00	0.00	11,290.00
5103010103 งบกำไรสุทธิ	1,144.00	0.00	0.00	1,144.00
5103010199 งบกำไรสุทธิ	41,560.00	0.00	0.00	41,560.00
5104010104 งบกำไรสุทธิ	82,221.00	5,420.00	0.00	87,641.00
5104010107 งบกำไรสุทธิ	22,696.84	63,344.50	0.00	86,041.34
5104010110 งบกำไรสุทธิ	42,850.00	0.00	0.00	42,850.00
5104010112 งบกำไรสุทธิ	1,328,220.49	63,660.97	0.00	1,391,881.46
5104020101 งบกำไรสุทธิ	129,279.29	233,802.00	0.00	363,081.29
5104020105 งบกำไรสุทธิ	74,895.13	30,377.67	0.00	105,272.80
5104020107 งบกำไรสุทธิ	42,386.00	18,399.74	(1,855.12)	58,930.62
5104030203 งบกำไรสุทธิ	3,655.00	3,187.00	0.00	6,842.00
5104030207 งบกำไรสุทธิ	32,665.00	0.00	0.00	32,665.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานยอดคงเหลือเงินจ่ายรายเดือน
 งบการเงิน 1302 สม.ปีบัญชีรวมปี
 งบรายจ่าย 000001300200064 สม.ช. งบ.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 19:00:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030212 ค่าจ่ายสินค้า-ฝาก	60,843.38	36,670.68	(5,003.25)	92,510.81
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	24,000.00	20,000.00		44,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	69,825.69	0.00		69,825.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	233,811.64	0.00		233,811.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	145,336.24	0.00		145,336.24
5209010112 T/Eสินค้าคงคลัง	240.00	0.00		240.00
5210010102 T/E-เงินไปฝาก.	55,200.00	39,143.10	(39,143.10)	55,200.00
5210010103 T/E-ใบสร/ค/คลัง.	6,785.08	1,194,689.90	(1,194,689.90)	6,785.08
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคง	131,508.33	22,000.00		153,508.33
5210010118 TE-ภาษีเงิน	0.00	1,466.67		1,466.67
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00
Amount	0.00	7,248,598.97	(7,248,598.97)	0.00

2