

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS

ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINFO1  
 รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายปฏิบัติการ  
 รหัสบัญชี 0602 สม.ปณ.ปณ.ปณ.ปณ.ปณ.  
 หมายเลขบัญชี 00000006002000069 พณ. สท.  
 ปี-ระชากร 010 ส. 010 เดือน 2021  
 Page No. : 1  
 Report date : 04.08.2021  
 Report Time : 23:13:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	70,830.07	(70,830.07)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	29,125.00	(29,125.00)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Clearing	0.00	23,125.00	(23,125.00)	0.00
1101020501 หนี้สินทางคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ๙/ปี ธนาคาร-ใบรับ.	135,750.00	3,166,787.72	(3,287,537.72)	15,000.00
1101020604 ๙/ปี ธนาคาร-ฝากเงิน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ๙/ปี เงินพร้อมจ่าย	18,000.08	0.00	0.00	18,000.08
1101030199 เงินฝากไม่เรียกคืน	24,427,149.23	71,002.35	(9,322,654.67)	15,175,496.91
1102010101 ส/เงินปันผล-ใบรับ.	17,800.00	47,900.00	(17,800.00)	47,900.00
1102010102 ส/เงินปันผล-ฝากเงิน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย บอ.	2,830,138.72	336,649.00	(3,166,787.72)	28,000.00
1206010101 สุทธิกับส่วนกลาง	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206010102 หักสุทธิกับส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ผล สุทธิกับส่วนกลาง	(3,509.85)	0.00	(237.85)	(3,747.70)
1206020101 สุทธิกับส่วนกลาง	6,530,353.42	0.00	0.00	6,530,353.42
1206020102 หักสุทธิกับส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ผล สุทธิกับส่วนกลาง	(5,368,157.19)	0.00	(23,223.46)	(5,391,380.65)
1206030101 สุทธิกับค่าใช้จ่าย	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
1206030102 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ผล หักค่าใช้จ่าย	(81,985.00)	0.00	0.00	(81,986.00)
1206040101 สุทธิกับเงินตรา	319,190.00	0.00	0.00	319,190.00
1206040102 หักสุทธิกับเงินตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ผล สุทธิกับเงินตรา	(271,675.07)	0.00	(992.77)	(272,667.84)
1206100101 สุทธิกับต้นทุนการก่อสร้าง	1,471,961.73	0.00	0.00	1,471,961.73
1206100102 หักต้นทุนการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ผล ต้นทุนการก่อสร้าง	(1,270,321.87)	0.00	(6,788.96)	(1,277,110.83)
1206120101 สุทธิกับส่วนกลาง	22,780.00	0.00	0.00	22,780.00
1206120102 หักสุทธิกับส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ผล สุทธิกับส่วนกลาง	(22,778.00)	0.00	0.00	(22,778.00)
1206180101 สุทธิกับเงินฝาก	691,270.00	0.00	0.00	691,270.00
1206180102 ผล สุทธิกับเงินฝาก	(691,262.00)	0.00	0.00	(691,262.00)
1211010102 หักงบส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ๙/ปี กยศ-ทบวง	(39,285.00)	99,259.00	(59,974.00)	0.00
2101010103 หนี้สิน / ใบสำคัญ	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
2101020198 สม.รับ-มอบหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ภาระผูกพันก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญรับจ่าย	(2,937,838.72)	3,705,702.72	(782,864.00)	(15,000.00)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานสรุปยอดรวมรายเดือนประจำงวดเดือน  
 งบงวดรวม 0602 งบ. ปิดงบ. ที่จบงบ. รวม  
 หมายเลขงบ 0000000600200069 งบ. งบ.  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021  
 Page No. : 2  
 Report date : 04.08.2021  
 Report Time : 23:13:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H Tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. หนี (53)	0.00	592.85 (592.85)	0.00	0.00
2111020102 เงินปันผล-ทุนผูกพัน	(23,481,849.23)	9,322,654.67 (71,002.35)	0.00	(14,230,196.91)
2111020199 เงินฝากต้น	(963,300.08)	0.00	0.00	(963,300.08)
2112010199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 ภาษีเงินขาย	0.00	31,125.00 (31,125.00)	0.00	0.00
2202010101 งบ. งบ. กำไรสุทธิ	88,598.93	0.00	0.00	88,598.93
3101010101 งบ. งบ. กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 งบ. งบ. กำไรสุทธิ	(1,858,603.91)	0.00	0.00	(1,858,603.91)
3105010101 งบ. งบ. กำไรสุทธิ	(274,010.00)	0.00	0.00	(274,010.00)
4203010101 งบ. งบ. กำไรสุทธิ	(37.73)	0.00	0.00	(37.73)
4206010102 งบ. งบ. กำไรสุทธิ	(41,679.00)	0.00	0.00	(41,679.00)
4307010103 TR-งบ. งบ. กำไรสุทธิ	(1,017,000.00)	0.00	0.00	(1,130,000.00)
4307010105 TR-งบ. งบ. กำไรสุทธิ	(1,884,424.95)	0.00	0.00	(2,115,458.95)
4307010106 TR-งบ. งบ. กำไรสุทธิ	(6,573,018.72)	0.00	0.00	(6,629,068.72)
4307010108 TR-งบ. งบ. กำไรสุทธิ	(17,996.00)	0.00	0.00	(17,996.00)
4308010101 TR-งบ. งบ. กำไรสุทธิ	(1,093,000.00)	0.00	0.00	(1,093,000.00)
4308010105 T/R-งบ. งบ. กำไรสุทธิ	(700,000.00)	0.00	0.00	(700,000.00)
4308010106 T/R-งบ. งบ. กำไรสุทธิ	(700,000.00)	0.00	0.00	(700,000.00)
4308010118 งบ. งบ. กำไรสุทธิ	(20,758.00)	0.00	0.00	(20,758.00)
5101010108 ค่าคงที่	48,500.00	14,870.00	0.00	63,370.00
5101010115 ค่าเสื่อมราคา-อาคาร	1,017,000.00	113,000.00	0.00	1,130,000.00
5101020106 เงินลงทุน-Rel	22,875.00	1,875.00	0.00	24,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
5101020116 เงินลงทุน-เงินฝาก	2,314.00	0.00	0.00	2,314.00
5101030101 เงินลงทุน-เงินฝาก	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
5101030205 ค่ารักษา-งบ. งบ. กำไรสุทธิ	696.00	0.00	0.00	696.00
5102010199 งบ. งบ. กำไรสุทธิ	233,792.00	17,800.00	0.00	251,592.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,560.00	7,080.00	0.00	31,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5103010199 งบ. งบ. กำไรสุทธิ	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00
5104010104 ค่าวัสดุ	400,068.00	7,774.00	0.00	407,842.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	44,315.24	0.00	0.00	44,315.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	127,867.28	22,200.00	0.00	150,067.28
5104010112 งบ. งบ. กำไรสุทธิ	684,611.21	52,900.00	0.00	737,511.21
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,643.32	0.00	0.00	29,643.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,352.41	0.00	0.00	29,352.41
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	12,366.00	0.00	0.00	12,366.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT  
 User name : BATCHINFO1  
 รายงานผลการดำเนินงาน  
 รหัสหน่วยงาน 0602 ณ.น.ปัดท.วิเศษ  
 เลขบัญชี 000000600200069 ณ.น.ป.ท.  
 ปี-งวด (110 ถึง 010 ปี-งวด) 2021  
 Page No. : 3  
 Report date : 04.08.2021  
 Report Time : 23:13:09

บัญชีประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
5104030207 ศส. โยนบุรีชุม	177,355.00		41,250.00		197,480.00
5104030210 ศส.ช่อเหล็ก-เขม	48,000.00		0.00		48,000.00
5104030299 ศส.ไร่ยอดอื่น ๆ	99,100.00		30,000.00		129,100.00
5104040102 ศส.หนองนาแก้ว	35,700.00		0.00		35,700.00
5105010109 ศส.ดอน-ค.ตม.	2,094.55		237.85		2,332.40
5105010111 ศส.ดอน-ค.ตม.จนา	227,439.38		23,223.46		250,662.84
5105010115 ศส.ดอน-ค.ไร่ยอด	8,742.88		992.77		9,735.65
5105010127 ศส.ดอน-ค.ตม.	70,397.49		6,788.96		77,186.45
5107010103 ศส.ดอน-ค.ตม.	2,191,473.72		0.00		2,191,473.72
5107010104 ศส.ดอน-ค.ตม. - กตศ.วิ	3,881,915.00		50,000.00	(8,000.00)	3,923,915.00
5107010106 ศส.ดอน-ค.ตม. - Npro.Org	100,000.00		0.00		100,000.00
5107010113 ศส.ดอน-ค.ตม.จนา	717,000.00		0.00		717,000.00
5203010111 จำนวนที่ดิน	2.00		0.00		2.00
5203010112 จำนวนที่ดิน	2.00		0.00		2.00
5203010114 จำนวนที่ดิน	2.00		0.00		2.00
5203010120 จำนวนที่ดิน	10.00		0.00		10.00
5209010112 T/Eบัญชีเงิน	107,850.00		29,125.00		136,975.00
5210010102 T/E-โอนเงิน	700,000.00		0.00		700,000.00
5210010103 T/E-โอนเงิน/ค.โอน	41,716.73		0.00		41,716.73
5210010105 T/E-โอนเงิน/ค.โอน	1,093,000.00		0.00		1,093,000.00
5210010106 T/E-โอนเงิน/ค.โอน	376,000.00		0.00		376,000.00
6201010101 ภาษีเงินได้	0.00		0.00		0.00
Amount	0.00	17,353,870.42	17,353,870.42	(17,353,870.42)	0.00