

บัญชี	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1101010101	เงินสด	0.00	(531,070.00)	0.00
1101010102	เงินสด-ฝาก	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินสด-ฝาก	500,000.00	0.00	500,000.00
1101010106	เงินสด	0.00	0.00	0.00
1101010112	เงินสด	0.00	(531,070.00)	0.00
1101010113	เงินสด-ฝาก	0.00	(37,150.00)	0.00
1101020501	เงินสด-ฝาก	6,017,631.23	532,540.00	6,364,234.85
1101020603	เงินสด-ฝาก	0.00	(6,506,745.71)	0.00
1101020604	เงินสด-ฝาก	0.00	(195,100.00)	0.00
1101030101	เงินสด-ฝาก	1,028,171.33	3,283,841.55	1,069,862.33
1101030102	เงินสด-ฝาก	1,490,200.87	1,000.00	1,001,000.00
1101030199	เงินสด-ฝาก	0.00	0.00	0.00
1102010101	เงินสด-ฝาก	1,252,729.00	2,056,484.00	2,970,333.00
1102010102	เงินสด-ฝาก	0.00	0.00	0.00
1102010108	เงินสด-ฝาก	0.00	7,296,582.22	333,000.00
1102050124	เงินสด-ฝาก	12,000.00	0.00	0.00
1105010105	เงินสด-ฝาก	1,739,689.00	(6,975,582.22)	0.00
1106010103	เงินสด-ฝาก	46,038.89	(1,739,689.00)	0.00
1205010101	เงินสด-ฝาก	30,483,440.00	0.00	30,483,440.00
1205010103	เงินสด-ฝาก	(22,083,437.00)	(104,452.06)	(22,187,889.06)
1205020101	เงินสด-ฝาก	71,090,000.00	0.00	71,090,000.00
1205020102	เงินสด-ฝาก	0.00	0.00	0.00
1205020103	เงินสด-ฝาก	(27,258,938.30)	(269,349.89)	(27,528,288.19)
1205030101	เงินสด-ฝาก	4,794,545.00	0.00	4,794,545.00
1205030103	เงินสด-ฝาก	(2,694,194.40)	(12,956.23)	(2,707,150.63)
1205040101	เงินสด-ฝาก	1,740,953.08	0.00	1,740,953.08
1205040103	เงินสด-ฝาก	(1,434,819.33)	(9,248.96)	(1,444,068.29)
1206010101	เงินสด-ฝาก	2,517,050.80	0.00	2,517,050.80
1206010102	เงินสด-ฝาก	0.00	0.00	0.00
1206010103	เงินสด-ฝาก	(1,143,206.29)	(47,982.56)	(1,191,188.85)
1206020101	เงินสด-ฝาก	123,532,060.82	6,156,598.00	129,688,658.82
1206020102	เงินสด-ฝาก	0.00	0.00	0.00
1206020103	เงินสด-ฝาก	(84,156,684.78)	(3,196,098.82)	(87,352,783.60)
1206030101	เงินสด-ฝาก	17,084,751.00	3,002,116.70	17,084,751.00
1206030102	เงินสด-ฝาก	0.00	0.00	0.00
1206030103	เงินสด-ฝาก	(13,857,991.73)	(468,403.78)	(14,001,598.97)
1206040101	เงินสด-ฝาก	12,795,170.42	0.00	12,795,170.42
1206040102	เงินสด-ฝาก	0.00	0.00	0.00

บัญชี	ยอดคงค้าง	ยอด	จำนวน	ยอดคงค้าง
1206040103 หนี้ หนี้สิน	(12,086,193.69)	0.00	0.00	(12,127,529.33)
1206070102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 หนี้สิน	126,996.24	0.00	0.00	126,996.24
1206080103 หนี้สิน	(123,822.08)	0.00	0.00	(125,535.04)
1206090101 หนี้สิน	5,449,715.00	0.00	0.00	5,449,715.00
1206090105 หนี้สิน	(4,032,288.25)	0.00	0.00	(4,210,194.97)
1206100101 หนี้สิน	41,081,349.62	0.00	0.00	30,901,149.62
1206100102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สิน	(39,043,064.77)	9,377,256.00	(591,065.98)	(30,256,874.75)
1206120101 หนี้สิน	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206120103 หนี้สิน	(79,999.00)	0.00	0.00	(79,999.00)
1206150101 หนี้สิน	5,894,010.00	0.00	0.00	5,894,010.00
1206150103 หนี้สิน	(5,893,919.00)	0.00	0.00	(5,893,919.00)
1206160101 หนี้สิน	379,425,598.33	34,753,200.00	0.00	414,178,798.33
1206160102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 หนี้สิน	(70,483,827.54)	0.00	(12,613,551.19)	(83,097,378.73)
1207010105 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้สิน	(12,000.00)	645,841.72	(633,841.72)	0.00
2101010103 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010108 หนี้สิน	0.00	12,740.79	(387,948.51)	(375,207.72)
2102040101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สิน	0.00	6,329,740.50	(6,662,740.50)	(333,000.00)
2102040103 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 หนี้สิน	0.00	87.36	(87.36)	0.00
2109010199 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2110020102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 หนี้สิน	(2,709,213.58)	3,243,051.42	(3,323,181.55)	(2,789,343.71)
2112010101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 หนี้สิน	(839,129.85)	673,900.00	(494,200.00)	(659,429.85)
2116010104 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 หนี้สิน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 หนี้สิน	(37,755.04)	0.00	0.00	(37,755.04)
3101010101 หนี้สิน	(13,209,576.25)	0.00	0.00	(13,209,576.25)
3102010101 หนี้สิน	(193,322,996.92)	0.00	0.00	(193,322,996.92)
3102010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้สิน	(55,546,372.35)	0.00	0.00	(55,546,372.35)

บัญชี	จำนวน	เงิน	บาท	บาท	บาท
5301010102 สรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 2/ภาษี	(21,430.00)	0.00	0.00	0.00	(21,430.00)
4206010199 ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,366.38)
4307010105 TR-สัญญา	(2,411,593.26)	308,486.51	(6,600,486.51)	(8,703,593.26)	(8,703,593.26)
4307010108 TR-สัญญา	0.00	3,490.00	(563,976.50)	(560,486.50)	(560,486.50)
4308010101 TR-สัญญา	(12,000.00)	1,500.00	(184,600.00)	(195,100.00)	(195,100.00)
4308010105 T/R-สัญญา	(35,490.00)	0.00	(531,040.00)	(566,530.00)	(566,530.00)
4308010118 2/สัญญา	(155,449,000.22)	0.00	(36,861,104.41)	(192,310,104.63)	(192,310,104.63)
5101010108 ภาษี	0.00	79,480.00	(39,740.00)	39,740.00	39,740.00
5101030101 ภาษี	0.00	282,640.00	0.00	282,640.00	282,640.00
5101030205 ภาษี	0.00	261,172.50	(3,490.00)	257,682.50	257,682.50
5101040204 ภาษี	0.00	20,164.00	0.00	20,164.00	20,164.00
5102010199 ภาษี	422,400.00	456,390.00	0.00	883,790.00	883,790.00
5103010102 ภาษี	24,960.00	181,080.00	0.00	206,040.00	206,040.00
5103010103 ภาษี	76,800.00	471,800.00	0.00	548,600.00	548,600.00
5103010199 ภาษี	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00
5104010104 ภาษี	0.00	1,739,689.00	0.00	1,739,689.00	1,739,689.00
5104010110 ภาษี	0.00	633,841.72	(268,746.51)	365,095.21	365,095.21
5104010112 ภาษี	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
5104020101 ภาษี	(250,000.00)	319,688.86	0.00	69,688.86	69,688.86
5104020103 ภาษี	(20,000.00)	20,986.30	0.00	986.30	986.30
5104020105 ภาษี	(40,000.00)	44,399.35	0.00	4,399.35	4,399.35
5104020107 ภาษี	(3,687.00)	2,874.00	0.00	(813.00)	(813.00)
5104030107 ภาษี	0.00	25,550.00	0.00	25,550.00	25,550.00
5104030218 ภาษี	450.00	1,336.38	0.00	1,786.38	1,786.38
5104030299 ภาษี	0.00	3,003,000.00	0.00	3,003,000.00	3,003,000.00
5105010101 ภาษี	0.00	104,452.06	0.00	104,452.06	104,452.06
5105010103 ภาษี	0.00	269,349.89	0.00	269,349.89	269,349.89
5105010105 ภาษี	0.00	12,956.23	0.00	12,956.23	12,956.23
5105010107 ภาษี	0.00	9,248.96	0.00	9,248.96	9,248.96
5105010109 ภาษี	0.00	47,982.56	0.00	47,982.56	47,982.56
5105010111 ภาษี	0.00	2,918,012.92	0.00	2,918,012.92	2,918,012.92
5105010113 ภาษี	0.00	144,435.02	0.00	144,435.02	144,435.02
5105010115 ภาษี	0.00	41,335.64	0.00	41,335.64	41,335.64
5105010123 ภาษี	0.00	1,712.96	0.00	1,712.96	1,712.96
5105010125 ภาษี	0.00	177,906.72	0.00	177,906.72	177,906.72
5105010127 ภาษี	0.00	591,065.98	0.00	591,065.98	591,065.98
5105010139 ภาษี	0.00	8,381,719.20	0.00	8,381,719.20	8,381,719.20

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 2507523

วันที่พิมพ์รายงาน : 08.12.2020  
 หมายเลขบัญชี : 000002500700622 บ.1  
 ปีงบประมาณ : 002 ปี 002 ปีงบประมาณ 2021

Page No. : 4  
 Report date : 08.12.2020  
 Report Time : 09:50:31

บัญชี	จำนวน	เงิน	หนี้	จำนวน
5210010102 T/E-โอนเข้า/ถอน	35,490.00	531,040.00	0.00	566,530.00
5210010103 T/E-โอน/รับ/จ่าย	21,430.00	1,366.38	0.00	22,796.38
5210010105 T/E-โอน/ถอน	12,000.00	184,600.00	(1,500.00)	195,100.00
5210010118 T/E-โอน/ถอน	0.00	1,263,340.52	0.00	1,263,340.52
5301010101 เงินอุดหนุน	0.00	79,480.00	(79,480.00)	0.00
6201010101 หนี้/อุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>108,127,486.17</b>	<b>(108,127,486.17)</b>	<b>0.00</b>