

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 76,103.37 | (76,103.37) | 0.00 |
| 1101010104 เงินตราต่างประเทศ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 หนี้เงินยืมต่าง | 0.00 | 76,103.37 | (76,103.37) | 0.00 |
| 1101010113 หนี้รอ Clearing | 0.00 | 795.58 | (795.58) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากต่าง | 2,704,212.09 | 12,000.00 | (85,395.00) | 2,630,817.09 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม. | 0.00 | 3,567,042.17 | (3,567,042.17) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากในมือรอตัว | 415,637.00 | 6,040,121.32 | (6,039,371.32) | 416,387.00 |
| 1102010101 อ/มเงินยืม-ในปม. | 62,438.00 | 26,475.00 | (62,438.00) | 26,475.00 |
| 1102010102 อ/มเงินยืม-นอกปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 หนี้รับจาก กค. | 0.00 | 3,688,733.17 | (3,684,733.17) | 4,000.00 |
| 1105010105 หนี้คงค้าง | 430,003.74 | 0.00 | 0.00 | 430,003.74 |
| 1205010101 งบการหักภาษี | 18,442,696.27 | 0.00 | 0.00 | 18,442,696.27 |
| 1205010102 งบการหักภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 กค. งบการหักภาษี | (3,558,592.90) | 0.00 | 0.00 | (3,558,592.90) |
| 1205020101 งบการหักภาษี | 30,389,163.87 | 0.00 | 0.00 | 30,389,163.87 |
| 1205020103 กค. งบการหักภาษี | (13,031,120.26) | 0.00 | 0.00 | (13,031,120.26) |
| 1205030102 งบการเพิ่ม/ยอด | 164,410,111.55 | 300,000.00 | 0.00 | 164,410,111.55 |
| 1205030103 กค. งบการเพิ่ม/ยอด | (42,286,996.21) | 0.00 | (300,000.00) | (42,286,996.21) |
| 1205040101 งบการจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040102 งบการจ่าย | 35,212,239.81 | 0.00 | 0.00 | 35,212,239.81 |
| 1205040103 กค. งบการจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040104 กค. งบการจ่าย | (10,066,580.88) | 0.00 | 0.00 | (10,066,580.88) |
| 1206010101 งบการหักภาษี | 3,034,929.14 | 0.00 | 0.00 | 3,034,929.14 |
| 1206010102 งบการหักภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 กค. งบการหักภาษี | (2,130,678.46) | 0.00 | 0.00 | (2,130,678.46) |
| 1206020101 งบการหักภาษี | 12,059,150.00 | 0.00 | 0.00 | 12,059,150.00 |
| 1206020102 งบการหักภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 กค. งบการหักภาษี | (9,633,953.12) | 0.00 | 0.00 | (9,633,953.12) |
| 1206030101 งบการหักภาษี | 493,300.00 | 0.00 | 0.00 | 493,300.00 |
| 1206030102 งบการหักภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 กค. งบการหักภาษี | (353,691.09) | 0.00 | 0.00 | (353,691.09) |
| 1206040101 งบการหักภาษี | 3,079,555.00 | 0.00 | 0.00 | 3,079,555.00 |
| 1206040102 งบการหักภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 กค. งบการหักภาษี | (2,594,480.00) | 0.00 | 0.00 | (2,594,480.00) |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดดบ | เดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206050101 หนี้สินที่ถาวรเกินคร | 91,500.00 | 0.00 | 0.00 | 91,500.00 |
| 1206050102 หนี้สินที่ถาวรเกินคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 หนี้สินที่เกินคร | (91,498.00) | 0.00 | 0.00 | (91,498.00) |
| 1206060102 หนี้สินที่ว่างงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070101 หนี้สินที่ด้อยค่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090102 หนี้สินที่ด้อยค่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 หนี้สินที่ด้อยค่า | 32,176.912.00 | 0.00 | 0.00 | 32,176.912.00 |
| 1206100102 หนี้สินที่ด้อยค่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 หนี้สินที่ด้อยค่า | (30,566.085.78) | 0.00 | 0.00 | (30,566.085.78) |
| 1206110101 หนี้สินที่ถาวรเกินคร | 66,004.836.00 | 343,600.00 | 343,600.00 | 66,348.436.00 |
| 1206110102 หนี้สินที่ถาวรเกินคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 หนี้สินที่ถาวรเกินคร | (64,638.221.44) | 0.00 | 0.00 | (64,638.221.44) |
| 1206120101 หนี้สินที่ว่างงาน | 714,332.00 | 0.00 | 0.00 | 714,332.00 |
| 1206120102 หนี้สินที่ว่างงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 หนี้สินที่ว่างงาน | (394,388.58) | 0.00 | 0.00 | (394,388.58) |
| 1206140102 หนี้สินที่ด้อยค่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160102 หนี้สินที่ด้อยค่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050101 หนี้สินที่ว่างงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208070101 หนี้สินที่ว่างงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 หนี้สินที่ว่างงาน | 73,071.37 | 0.00 | 0.00 | 73,071.37 |
| 1209010103 หนี้สินที่ว่างงาน | (73,069.37) | 0.00 | 0.00 | (73,069.37) |
| 1211010101 หนี้สินที่ว่างงาน | 5,031,818.00 | 0.00 | 0.00 | 5,031,818.00 |
| 1211010102 หนี้สินที่ว่างงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010103 หนี้สินที่ว่างงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010104 หนี้สินที่ว่างงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010105 หนี้สินที่ว่างงาน | (859,050.00) | 3,229,822.43 | (2,398,722.43) | (27,950.00) |
| 1211010106 หนี้สินที่ว่างงาน | (920,712.31) | 1,676,737.30 | (1,074,787.30) | (318,762.31) |
| 12101020106 หนี้สินที่ว่างงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12102040102 หนี้สินที่ว่างงาน | (10,689.30) | 90,468.33 | (79,779.03) | 0.00 |
| 12102040103 หนี้สินที่ว่างงาน | 0.00 | 3,108,231.17 | (3,108,231.17) | 0.00 |
| 12102040104 หนี้สินที่ว่างงาน | 0.00 | 21,297.05 | (21,297.05) | 0.00 |
| 12102040106 หนี้สินที่ว่างงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12102040107 หนี้สินที่ว่างงาน | 0.00 | 8,251.20 | (8,251.20) | 0.00 |
| 12102040108 หนี้สินที่ว่างงาน | 0.00 | 6,039,371.32 | (6,040,121.32) | (115,324.00) |
| 12111030199 หนี้สินที่ว่างงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12112010101 หนี้สินที่ว่างงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12112010199 หนี้สินที่ว่างงาน | (2,694,069.09) | 85,395.00 | (12,000.00) | (2,620,674.09) |
| 12116010104 หนี้สินที่ว่างงาน | 0.00 | 16,154.00 | (16,154.00) | 0.00 |
| 2202010101 หนี้สินที่ว่างงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |

| บัญชีหน่วยประเภท | ยอดบัญชี | เดบิต | เครดิต | ยอดบัญชี |
|-----------------------------------|------------------|--------------|--------|------------------|
| 3101010101 5/ครูจตุรภัทร พุทธิ | 9,168,855.79 | 0.00 | 0.00 | 9,168,855.79 |
| 3102010101 5/ครูจตุรภัทร พุทธิ | (199,599,510.90) | 0.00 | 0.00 | (199,599,510.90) |
| 3102010102 หนี้สะสมกับเจ้าพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 หนี้ของหน่วยงาน | (1,482,826.49) | 0.00 | 0.00 | (1,482,826.49) |
| 4201020199 5/ค่าปรับอื่น | (98,023.83) | 0.00 | 0.00 | (158,805.33) |
| 4202030105 3/ค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,423.00) | 0.00 | 0.00 | (2,423.00) |
| 4203010101 5/ค.ค.เงินฝาก | (66,135.07) | 0.00 | 0.00 | (81,192.54) |
| 4203010199 5/ค.ค.เบี้ยอื่น | (906.99) | 0.00 | 0.00 | (1,734.83) |
| 4206010102 5/ค.ค.ดอกเบี้ย | (236,929.69) | 0.00 | 0.00 | (250,208.63) |
| 4206010199 5/ค.ค.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (750.00) |
| 4307010103 TR-รับงบกลาง | (3,913,266.21) | 0.00 | 0.00 | (4,428,316.21) |
| 4307010104 TR-รับงบกลาง | (21,263,026.80) | 0.00 | 0.00 | (23,667,576.80) |
| 4307010105 TR-รับงบกลาง | (23,326,673.89) | 0.00 | 0.00 | (25,755,608.93) |
| 4307010106 TR-รับงบกลาง | (34,857,917.00) | 0.00 | 0.00 | (34,857,917.00) |
| 4307010107 TR-รับงบกลาง | (2,969,026.24) | 0.00 | 0.00 | (3,431,286.24) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,618,752.58) | 0.00 | 0.00 | (2,109,517.97) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (825,656.00) | 0.00 | 0.00 | (896,101.00) |
| 4308010105 TR-ปรัรับเงินฝากตั้ง | (713,084.45) | 0.00 | 0.00 | (725,084.45) |
| 4308010118 5/ค.ค.เงินฝากตั้ง | (36,810.67) | 0.00 | 0.00 | (54,845.79) |
| 4313010199 5/ค.ค.เงินฝาก | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 13,780.00 | 22,240.00 | 0.00 | 36,020.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 5,349,971.05 | 1,295,999.99 | 0.00 | 6,645,971.04 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,895,266.21 | 513,050.00 | 0.00 | 4,408,316.21 |
| 5101010116 เงินค่ารถงขน | 18,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5101010199 5/ค.ค.ค่าจ้างอื่น | 7,849,063.94 | 0.00 | 0.00 | 7,849,063.94 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าย | 116,190.00 | 0.00 | 0.00 | 116,190.00 |
| 5101020106 เงินตอบแทน-Rel | 713,878.00 | 82,602.00 | 0.00 | 796,480.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 428,934.00 | 53,000.00 | 0.00 | 481,934.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 490,385.50 | 233,752.00 | 0.00 | 724,137.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-ม.รัฐ | 411,025.18 | 45,162.75 | 0.00 | 456,187.93 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-นอกชน | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคย | 98,568.90 | 174,350.64 | 0.00 | 272,919.54 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 82,826.00 | 51,382.00 | 0.00 | 105,617.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ | 408,757.00 | 14,709.00 | 0.00 | 423,466.00 |
| 5102010199 หนี้.อบรมในประเภท | 162,825.00 | 2,650.00 | 0.00 | 165,475.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 66,015.00 | 41,080.00 | 0.00 | 107,095.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 45,667.20 | 8,800.00 | 0.00 | 54,467.20 |
| 5103010199 หนี้.เดินทางภายในต. | 2,611,782.55 | 133,464.00 | 0.00 | 2,745,246.55 |

| บัญชีเปิดประเภท | ยอดขาย | เปิด | เก็บ | ยอดเก็บ |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,499,743.40 | 161,380.00 | 0.00 | 1,661,123.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและอื่นๆ | 9,431,446.05 | 378,900.00 | 0.00 | 9,810,346.05 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 126,881.50 | 0.00 | 0.00 | 126,881.50 |
| 5104010112 ค่าบริการการ-ลาหยุด | 4,865,543.83 | 586,782.00 | (90,000.00) | 5,362,325.83 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 329,386.81 | 45,924.38 | 0.00 | 375,311.19 |
| 5104020103 ค่าประปา&ข้อมูลตา | 41,025.00 | 3,910.00 | 0.00 | 44,935.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,225.75 | 2,253.36 | 0.00 | 23,479.11 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 756,451.54 | 45,362.01 | 0.00 | 801,813.55 |
| 5104020107 ค่าบริการประปา | 30,463.00 | 5,414.00 | (2,707.00) | 33,170.00 |
| 5104030206 ค่าเช่า/ค่าเช่าอื่นๆ | 1,462,715.80 | 0.00 | 0.00 | 1,462,715.80 |
| 5104030207 ค่าเช่าประจํา | 349,356.00 | 42,325.00 | 0.00 | 391,681.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&ค่าการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030218 ค่าพิมพ์บัตร/คนต้น | 93,391.00 | 0.00 | 0.00 | 93,391.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 173,225.00 | 5,400.00 | 0.00 | 178,625.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 534,468.16 | 0.00 | 0.00 | 534,468.16 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร | 915,312.50 | 0.00 | 0.00 | 915,312.50 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร | 5,611,014.69 | 0.00 | 0.00 | 5,611,014.69 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก | 1,782,577.62 | 0.00 | 0.00 | 1,782,577.62 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-รถ | 159,315.90 | 0.00 | 0.00 | 159,315.90 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ | 885,179.95 | 0.00 | 0.00 | 885,179.95 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า | 24,150.82 | 0.00 | 0.00 | 24,150.82 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ยาง | 112,507.94 | 0.00 | 0.00 | 112,507.94 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-รถ | 968,453.30 | 0.00 | 0.00 | 968,453.30 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-รถ | 1,350,531.97 | 0.00 | 0.00 | 1,350,531.97 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-รถ | 56,876.28 | 0.00 | 0.00 | 56,876.28 |
| 5107010106 ค่าเสื่อม-Prp. Org | 34,857,417.00 | 0.00 | 0.00 | 34,857,417.00 |
| 5209010112 T/E-เปิดบัญชี | 164,403.60 | 34,189.12 | 0.00 | 198,592.72 |
| 5210010102 T/E-โอนเงิน | 713,084.45 | 12,000.00 | 0.00 | 725,084.45 |
| 5210010103 T/E-โอน/ค/ค่า | 404,418.58 | 90,695.75 | 0.00 | 495,114.33 |
| 5210010105 T/E-รับเงินฝาก | 825,656.00 | 85,395.00 | 0.00 | 911,051.00 |
| 5210010118 T/E-เงินฝาก | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5212010199 ค่าใช้สอยอื่น | 0.00 | 384,485.00 | 0.00 | 384,485.00 |
| 5301010101 รับขายรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 ค่าใช้สอย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 ค่าเงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 คง.อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 คง.Acc-Depre.อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 คง.อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 5 ธันวาคม 2020 ณ บ.ค.บ.การไฟฟ้าขึ้นสูง
 หมายเลขบัญชี 000002000400310 บ.บ.เขต 2 กรุงเทพมหานคร
 ประเภท 010 ถึง 010 ประเภท 2020

Page No. : 5
 Report date : 06.08.2020
 Report Time : 15:24:18

| บัญชีประเภท | ยอดคงเหลือ | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|---------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 6305010101 ConyAcc-Depre 010134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Cony 01310003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConyAcc-Depre 013100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Cony 00011003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConyAcc-Depre 000110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 33,726,650.78 | (33,726,650.78) | 0.00 |