

บัญชีผลประโยชน์	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นใหม่	0.00	74,748.61	(74,748.61)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หนี้เงินต้น	0.00	82,848.61	(82,848.61)	0.00
1101010113 หนี้รอ Clearing	0.00	18,180.00	(18,180.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	2,667,768.09	20,227.00	(180,605.54)	2,507,389.55
1101020603 ง/พ งบกำไร-เงินปัน-	0.00	10,475,662.54	(10,470,782.54)	4,880.00
1101020604 ง/พ งบกำไร-นอกงบป.	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
1101030101 ง/พ งบกำไร-เงินปัน-	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/พ งบกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030109 เงินฝากในรัฐวิสาหกิจ	417,137.00	6,378,919.77	(5,942,659.77)	853,397.00
1102010101 หนี้เงินต้น-เงินปัน-	152,450.00	668,176.00	(383,870.00)	436,756.00
1102010102 หนี้เงินต้น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 หนี้เงินต้น-นอก งบ.	0.00	198,867.00	(198,867.00)	0.00
1102050124 หนี้เงินต้น กท.	5,040.00	12,417,143.04	(10,948,235.54)	1,473,947.50
1105010105 งบคงคลัง	430,003.74	0.00	0.00	430,003.74
1205010101 งบกำไรสุทธิ	18,442,696.27	0.00	0.00	18,442,696.27
1205010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 งบกำไรสุทธิ	(3,679,530.95)	0.00	(58,518.41)	(3,738,049.36)
1205020101 งบกำไรสุทธิ	30,389,163.87	0.00	0.00	30,389,163.87
1205020103 งบกำไรสุทธิ	(13,238,234.76)	0.00	(100,216.70)	(13,338,451.46)
1205030101 งบกำไรสุทธิ/อื่น	164,410,111.55	61,000.00	0.00	164,471,111.55
1205030102 งบกำไรสุทธิ/อื่น	0.00	61,000.00	(61,000.00)	0.00
1205030103 งบกำไรสุทธิ/อื่น	(43,574,200.03)	0.00	(623,027.89)	(44,197,227.92)
1205030109 งบกำไรสุทธิ/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 งบกำไรสุทธิ	35,212,239.81	250,000.00	0.00	35,462,239.81
1205040102 งบกำไรสุทธิ	0.00	250,000.00	(250,000.00)	0.00
1205040103 งบกำไรสุทธิ	(10,476,018.17)	0.00	(203,169.49)	(10,679,187.66)
1206010101 งบกำไรสุทธิ	3,034,929.14	0.00	0.00	3,034,929.14
1206010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบกำไรสุทธิ	(2,166,431.93)	0.00	(16,460.46)	(2,182,892.39)
1206020101 งบกำไรสุทธิ	12,059,150.00	0.00	0.00	12,059,150.00
1206020102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบกำไรสุทธิ	(9,834,249.31)	0.00	(96,917.50)	(9,931,166.81)
1206030101 งบกำไรสุทธิ	493,300.00	0.00	0.00	493,300.00
1206030102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบกำไรสุทธิ	(359,670.87)	0.00	(2,893.44)	(362,564.31)
1206040101 งบกำไรสุทธิ	3,079,555.00	0.00	0.00	3,079,555.00
1206040102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หักลด	ยอดคงค้าง
1206040103 กศส. ครูผู้ช่วยโยนพนา	(2,620,587.71)	0.00	(12,632.79)	(2,633,220.50)
1206050101 ครูผู้ช่วยภาริณนคร	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00
1206050102 พักครูผู้ช่วยภาริณนคร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กศส. ครูผู้ช่วยเกษมศร	(91,498.00)	0.00	0.00	(91,498.00)
1206060102 พักครูผู้ช่วยโรจจางาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครูผู้ช่วยก่อศรั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครูผู้ช่วยวิฑูรย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูผู้ช่วยหอมพิลาเตอร์	32,176,912.00	0.00	0.00	32,176,912.00
1206100102 พักหอมพิลาเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศส. หอมพิลาเตอร์	(30,766,012.32)	0.00	(96,521.53)	(30,862,533.85)
1206110101 ครูผู้ช่วยภาริณศร	66,348,436.00	0.00	0.00	66,348,436.00
1206110102 พักครูผู้ช่วยภาริณศร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กศส. ครูผู้ช่วยภาริณศร	(64,820,274.89)	0.00	(87,101.34)	(64,907,376.23)
1206120101 พักครูผู้ช่วยบันดริ้ว	714,332.00	0.00	0.00	714,332.00
1206120102 พักครูผู้ช่วยบันดริ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศส. ครูผู้ช่วยบันดริ้ว	(407,842.72)	0.00	(6,510.01)	(414,352.73)
1206140102 พักครูผู้ช่วยต้นศรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครูผู้ช่วยต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 คณิตครูผู้ช่วยต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ๗/ที่พันธุมา น.ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมกรรมา	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010103 กศส.-โปรแกรมกรรมา	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1211010101 งานระหว่างถอดร่าง	5,031,818.00	0.00	0.00	5,031,818.00
1211010102 พักงานระหว่างถอดร่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ๑/น การศึกษา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ๑/น การศึกษา-ภายนอก	0.00	2,198,595.14	(3,636,187.09)	(1,437,591.95)
2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ	(704,029.31)	2,339,712.65	(1,949,445.65)	(313,762.31)
2101020106 ๑/น ๓๓๐-รับเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ๑น.ต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,624.18	(537,525.33)	(456,901.15)
2102040101 ๓๓๐รับเงินไปหักจ่าย	0.00	0.00	(13,417.80)	(13,417.80)
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(5,040.00)	10,325,998.36	(11,491,480.86)	(1,170,522.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(๐3)	0.00	14,694.08	(14,694.08)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	90.00	(90.00)	0.00
2102040106 W/H tax-งด.นิติ(53)	0.00	2,333.27	(2,333.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากต้น	(118,174.00)	6,143,876.77	(6,577,786.77)	(552,084.00)
2112010101 เงินรับฝากต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินรับฝากต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินรับฝากต้น	(2,655,525.09)	178,505.54	(20,227.00)	(2,497,246.55)

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2116010104 เงินปันผลอื่น	0.00	42,357.00	(42,357.00)	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค.อื่น	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ทร.คงค้าง-สุทธิ	9,168,855.79	0.00	(9,168,855.79)	0.00
3102010101 ทร.คงค้าง-อสม	(199,599,510.90)	9,168,855.79	0.00	(190,430,655.11)
3102010102 หนี้สินหักมูลค่าลด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้คงค้าง	(1,482,826.49)	0.00	0.00	(1,482,826.49)
4201020199 ทร.ค่าปรับ	(158,805.33)	0.00	0.00	(158,805.33)
4202030105 ทร.ค่าคงที่-ที่ดิน	(2,423.00)	0.00	0.00	(2,423.00)
4203010101 ทร.ค.เงินฝาก	(97,646.79)	0.00	0.00	(97,646.79)
4203010199 ทร.คงค้างอื่น	(1,734.83)	0.00	0.00	(1,734.83)
4206010102 ทร.หักดอกเบี้ย	(329,021.80)	0.00	(3,636.55)	(332,658.35)
4206010199 ทร.หักค่าเสื่อม	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010103 ทร.รับเงินค่า	(4,925,366.21)	0.00	(497,050.00)	(5,422,416.21)
4307010104 ทร.รับเงินค่า	(23,767,576.80)	0.00	(661,000.00)	(24,428,576.80)
4307010105 ทร.รับเงินค่า	(27,511,914.41)	72,157.00	(3,892,937.04)	(31,332,694.45)
4307010106 ทร.รับเงินค่า	(34,909,917.00)	413,100.00	(7,099,231.10)	(41,596,048.10)
4307010107 ทร.รับเงินค่า	(3,818,606.24)	0.00	(1,255,892.00)	(5,074,498.24)
4307010108 ทร.รับเงินค่า	(2,753,281.27)	54,973.00	(562,046.50)	(3,260,354.77)
4308010101 ทร.รับเงินค่า	(924,656.00)	0.00	(180,605.54)	(1,105,261.54)
4308010105 T/R-รับเงินค่า	(775,640.45)	0.00	(20,227.00)	(795,867.45)
4308010118 ทร.รับเงินค่า	(104,619.24)	0.00	0.00	(104,619.24)
4313010103 ทร.หักค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 ทร.หักค่า	(500.00)	0.00	(188,167.00)	(188,667.00)
5101010108 ค่าคงค้าง	54,520.00	61,340.00	0.00	115,860.00
5101010113 ค่าคงค้าง	7,178,132.32	2,299,903.20	0.00	9,073,035.52
5101010115 หนี้สินคงค้าง	4,903,366.21	495,050.00	(405,000.00)	5,398,416.21
5101010116 เงินคงค้าง	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5101010199 ทร.หักค่า	7,849,063.94	0.00	0.00	7,849,063.94
5101020101 เงินคงค้าง-คณ	116,190.00	171,120.00	0.00	287,310.00
5101020106 เงินคงค้าง-RCI	824,676.00	76,413.00	(10,906.00)	890,183.00
5101020108 ค่าคงค้าง	497,934.00	164,100.00	0.00	662,034.00
5101030101 เงินคงค้าง-คณ	1,098,041.00	192,090.00	(4,800.00)	1,285,331.00
5101030205 ค่าคงค้าง-คณ	493,327.93	43,059.50	0.00	536,387.43
5101030208 ค่าคงค้าง-คณ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040111 เงินคงค้าง-คณ	465,989.34	0.00	0.00	465,989.34
5101040202 เงินคงค้าง-คณ	118,167.00	45,865.00	0.00	164,032.00
5101040204 ค่าคงค้าง-คณ	450,566.00	109,912.00	0.00	505,505.00
5102010199 ทร.คงค้าง	165,475.00	434,754.00	(54,973.00)	600,229.00

บัญชีรายประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5102030199 กขอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	93,210.00	0.00	0.00	93,210.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	115,295.00	103,450.00	(3,840.00)	214,905.00
5103010103 ค่าที่พัก	57,017.20	40,750.00	0.00	97,767.20
5103010199 กขอ.เดินทางภายใน	2,771,634.55	206,326.00	(2,700.00)	2,975,260.55
5104010104 ค่ารถ	1,964,977.40	893,814.58	(62,811.00)	2,795,980.98
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งของ	9,913,268.13	432,998.77	0.00	10,346,266.90
5104010110 ค่าเช่าอเนก	158,590.80	0.00	0.00	158,590.80
5104010112 ก/อ.นมาบริกรร-ภายนอก	6,348,233.84	2,097,139.43	(43,680.00)	8,401,693.27
5104020101 ค่าที่พัก	420,049.44	493,510.49	0.00	913,559.93
5104020103 ค่าเช่าเช่า&เช่าอเนก	46,845.00	830.00	0.00	47,675.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,519.02	2,007.37	0.00	27,526.39
5104020106 ค่าเช่าเช่า&เช่าอเนก	814,514.45	48,214.20	0.00	862,728.65
5104020107 ค่าบริกรรไปรษณีย์	37,327.00	7,959.00	0.00	45,286.00
5104030206 กขอ.นมาบริกรร	1,462,715.80	0.00	0.00	1,462,715.80
5104030207 กขอ.นมาบริกรร	413,666.00	437,357.00	0.00	851,023.00
5104030208 ค่าบริกรร&ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ปรอ.นมาบริกรร/นมาบริกรร	93,391.00	0.00	0.00	93,391.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	182,225.00	1,000.00	0.00	183,225.00
5104040102 ค่าตอบแทนรายปี	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	655,406.21	58,518.41	0.00	713,924.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,122,427.00	100,216.70	0.00	1,222,643.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,898,218.51	623,027.89	0.00	7,521,246.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,192,014.91	203,169.49	0.00	2,395,184.40
5105010109 ค่าเสื่อม-น.สนง.	195,069.37	16,460.46	0.00	211,529.83
5105010111 ค่าเสื่อม-น.อานา	1,085,476.14	96,917.50	0.00	1,182,393.64
5105010113 ค่าเสื่อม-น.ที่พัก	30,130.60	2,893.44	0.00	33,024.04
5105010115 ค่าเสื่อม-น.โยธา	138,615.65	12,632.79	0.00	151,248.44
5105010127 ค่าเสื่อม-น.คอม	1,168,379.84	96,521.53	0.00	1,264,901.37
5105010129 ค่าเสื่อม-น.รถ	1,532,585.42	87,101.34	0.00	1,619,686.76
5105010131 ค่าเสื่อม-น.รถ	70,330.42	6,510.01	0.00	76,840.43
5107010106 ปรอ.นมาบริกรร-Nprg.Org	34,909,417.00	5,624,524.00	(5,560.00)	40,528,381.00
5209010112 T/Eเบิกเงิน	264,437.29	50,457.00	(8,100.00)	306,794.29
5210010102 T/E-โอนเงิน	775,640.45	20,227.00	0.00	795,867.45
5210010103 T/E-โอนเงิน/น	591,131.75	12,164.61	0.00	603,296.36
5210010105 T/E-ปรับเงิน	924,656.00	180,605.54	0.00	1,105,261.54
5210010118 TE-ภายใน	29,506.63	0.00	0.00	29,506.63
5212010199 ค่าใช้จ่าย	607,095.00	274,102.00	0.00	881,197.00
5301010101 ปรอ.นมาบริกรร	0.00	139,514.00	(139,514.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานงบกำไรขาดทุน
 งบกำไรขาดทุน A004 พย. ๒๕๖๓. งบกำไรขาดทุน
 งบกำไรขาดทุน 000002000400310 พย. ๒๕๖๓ งบกำไรขาดทุน
 งบกำไรขาดทุน 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 5
 Report date : 15.10.2020
 Report Time : 09:24:29

บัญชีเดบิต	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5301010103 หนี้เจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หนี้ เจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv งบกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre งบกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv งบกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre งบกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv งบกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre งบกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv งบกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre งบกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	78,483,472.60	(78,483,472.60)	0.00