

บัญชีปี	ยอดบัญชี	โอน	โอน	ยอดบัญชี
1101010101 เงินต้น	0.00	1,080,933.37	(1,080,933.37)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ฝากเงินต่าง	0.00	1,069,310.46	(1,069,310.46)	0.00
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	1,710.00	(1,710.00)	0.00
1101020501 เงินต้น	2,048,499.27	39,650.00	(29,335.97)	2,058,813.30
1101020603 จ/ม ธนาคาร-ไทย	0.00	30,803,135.38	(30,803,135.38)	0.00
1101020604 จ/ม ธนาคาร-เมือง	0.00	27,400.00	(27,400.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก-รัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากผู้มีรายตัว	1,544,926.38	27,420,217.77	(27,358,207.77)	1,606,936.38
1102010101 อ/นเงินต้น-ไทย	79,700.00	7,960.00	(47,660.00)	40,000.00
1102010102 อ/นเงินต้น-เมือง	169,500.00	0.00	(169,500.00)	0.00
1102010108 อ/นเงินต้น-นอก	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
1102050124 ค้างรับจาก	0.00	30,830,535.38	(30,830,535.38)	0.00
1105010105 หักคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 งบกำไรสุทธิ	4,486,891.61	0.00	0.00	4,486,891.61
1205010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 งบกำไรสุทธิ	(1,456,490.65)	0.00	(29,994.57)	(1,486,485.22)
1205020101 งบกำไรสุทธิ	67,111,344.99	0.00	0.00	67,111,344.99
1205020102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 งบกำไรสุทธิ	(33,554,861.39)	0.00	(448,640.19)	(34,003,501.58)
1205030101 งบกำไรสุทธิ	176,916,485.55	0.00	0.00	176,916,485.55
1205030102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 งบกำไรสุทธิ	(41,263,291.99)	0.00	(1,155,547.01)	(42,418,839.00)
1205040101 งบกำไรสุทธิ	76,190,921.31	0.00	0.00	76,190,921.31
1205040102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบกำไรสุทธิ	(33,004,240.07)	0.00	(786,274.80)	(33,790,514.87)
1205060101 งบกำไรสุทธิ	14,808,000.00	0.00	0.00	14,808,000.00
1205060102 งบกำไรสุทธิ	(10,204,608.00)	0.00	0.00	(10,204,608.00)
1206010101 งบกำไรสุทธิ	7,239,173.00	87,500.00	0.00	7,326,673.00
1206010102 งบกำไรสุทธิ	89,400.00	0.00	(89,400.00)	0.00
1206010103 งบกำไรสุทธิ	(4,935,128.54)	0.00	(111,069.20)	(5,046,197.74)
1206020101 งบกำไรสุทธิ	7,874,778.00	0.00	0.00	7,874,778.00
1206020102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบกำไรสุทธิ	(7,051,000.07)	0.00	(49,962.64)	(7,100,962.71)
1206030101 งบกำไรสุทธิ	210,780.00	0.00	0.00	210,780.00
1206030102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบกำไรสุทธิ	(210,761.00)	0.00	0.00	(210,761.00)
1206040101 งบกำไรสุทธิ	3,790,704.00	0.00	0.00	3,790,704.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักธุรกิจโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,490,628.22)	0.00	(16,241.62)	(2,536,869.84)
1206100101 งบส. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	83,641,971.00	0.00	0.00	83,641,971.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,376,200.00	0.00	2,376,200.00
1206100103 งบส. คอมพิวเตอร์	(82,019,252.51)	0.00	(385,353.28)	(82,404,605.79)
1206110101 งบส. คอมพิวเตอร์	75,262,483.00	252,000.00	0.00	75,514,483.00
1206110102 พักธุรกิจการศึกษา	1,055,600.00	119,600.00	0.00	59,800.00
1206110103 งบส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(68,058,471.27)	0.00	(1,115,400.00)	(68,497,241.55)
1206120101 งบส. ครุภัณฑ์ยานครุ	6,154,400.01	52,100.00	0.00	6,206,500.01
1206120102 พักธุรกิจยานครุ	61,600.00	0.00	(61,600.00)	0.00
1206120103 งบส. ครุภัณฑ์ยานครุ	(5,582,314.58)	0.00	(29,790.65)	(5,612,105.23)
1206140102 พักธุรกิจดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 งบส. ครุภัณฑ์บันเทิง	4,502,658.00	0.00	0.00	4,502,658.00
1206180102 งบส. ครุภัณฑ์บันเทิง	(4,502,458.00)	0.00	0.00	(4,502,458.00)
1208010101 งบน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 งบทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 งบส. ครุภัณฑ์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 งบส. - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบส. ระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งบส. ระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบ/น การค้า-บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งบ/น การค้า-บริการ	(710,500.00)	3,136,349.61	(4,802,049.61)	(2,376,200.00)
1211010103 งบส.ค้า / งบส.ค้า	(746,290.00)	3,578,410.00	(2,832,120.00)	0.00
12102020198 งบ.อื่น-หน่วยงบรัฐ	0.00	115,679.16	(115,679.16)	0.00
12102040101 งบส. ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040102 งบส. ครุภัณฑ์	0.00	29,644,648.60	(29,644,648.60)	0.00
12102040103 งบส. ครุภัณฑ์	0.00	4,233.50	(4,233.50)	0.00
12102040106 งบส. ครุภัณฑ์ (53)	0.00	14,385.34	(14,385.34)	0.00
12102040109 งบส. ครุภัณฑ์	(6,809,959.64)	27,314,753.74	(27,315,517.77)	(6,810,723.67)
12111030199 งบส. ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
12112010199 งบส. ครุภัณฑ์	(1,807,858.50)	27,400.00	(36,950.00)	(1,817,408.50)
12116010104 งบส. ครุภัณฑ์	0.00	18,770.00	(18,770.00)	0.00
2202010101 งบส. ครุภัณฑ์	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 งบส. ครุภัณฑ์	2,372,810.61	0.00	0.00	2,372,810.61
3102010101 งบส. ครุภัณฑ์	(224,374,224.06)	0.00	0.00	(224,374,224.06)
3105010101 งบส. ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 งบส. ครุภัณฑ์	(4,549,776.97)	0.00	(2,540.00)	(4,549,776.97)

บัญชีปีงบประมาณ	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดบัญชี
4203010101 5/๓ งบ.เงินปัน	(26,676.14)	1,508.00	(6,599.95)	(31,768.09)
4206010102 5/๓หนี้จ่าย	(1,535,938.05)	0.00	(965,061.43)	(2,500,999.48)
4307010103 TR-รับเงินปัน	(1,564,540.00)	0.00	(1,563,685.00)	(3,128,225.00)
4307010104 TR-รับเงินปัน	(964,500.00)	0.00	(1,190,700.00)	(2,155,200.00)
4307010105 TR-รับเงินปัน	(2,405,919.27)	0.00	(7,541,867.80)	(9,947,787.07)
4307010106 TR-รับเงินปัน	0.00	0.00	(21,960,870.00)	(21,960,870.00)
4307010107 TR-รับเงินปัน	(1,630,000.00)	0.00	0.00	(1,630,000.00)
4307010108 TR-รับเงินปัน	(289,607.07)	0.00	(610,218.60)	(899,825.67)
4307010110 TR-รับเงินปัน	(152,000.00)	0.00	0.00	(152,000.00)
4308010101 TR-รับเงินปัน	(115,197.00)	0.00	(29,335.97)	(144,532.97)
4308010105 T/R-รับเงินปัน	0.00	0.00	(39,650.00)	(39,650.00)
4308010118 5๓.งบกำไรสุทธิ	(17,225.24)	0.00	(36,729.08)	(53,954.32)
4313010199 5๓กำไรสุทธิ	0.00	0.00	(108,000.00)	(108,000.00)
5101010115 กำไรสุทธิ	1,564,540.00	1,563,685.00	(53.00)	3,128,172.00
5101010199 ๔/๓กำไรสุทธิ	15,000.00	4,783,200.00	0.00	4,798,200.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	0.00	115,320.00	0.00	115,320.00
5101020106 เงินช่วยเหลือ-Rel	31,144.00	150,339.00	0.00	179,826.00
5101020108 กำไรสุทธิ	0.00	283,162.00	0.00	283,162.00
5101030101 เงินอุดหนุน	91,191.00	211,165.00	0.00	302,356.00
5101030205 กำไรสุทธิ-นอก-งบ-รัฐ	5,315.00	30,125.00	0.00	35,440.00
5101030208 กำไรสุทธิ-ใน-งบ	10,100.00	11,000.00	0.00	21,100.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/ค	107,978.07	156,696.60	0.00	264,674.67
5101040202 เงินช่วยเหลือ-บ/ค	39,400.00	34,500.00	0.00	73,900.00
5101040204 กำไรสุทธิ-นอก-งบ	28,956.00	40,412.00	0.00	69,368.00
5101040207 กำไรสุทธิ-ใน-งบ	6,667.00	11,000.00	0.00	17,667.00
5102010199 งบ.งบกำไรสุทธิ	324,295.00	222,560.00	0.00	546,855.00
5103010102 กำไรสุทธิ	0.00	12,660.00	0.00	12,660.00
5103010103 กำไรสุทธิ	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
5103010199 งบ.เงินปัน	0.00	72,814.00	0.00	72,814.00
5104010104 กำไรสุทธิ	1,116,075.00	39,470.00	0.00	1,155,545.00
5104010107 กำไรสุทธิ-งบ	0.00	30,750.00	0.00	30,750.00
5104010110 กำไรสุทธิ	0.00	12,160.00	0.00	12,160.00
5104010112 ก/งบกำไรสุทธิ-ภายนอก	1,192,550.00	1,605,112.63	0.00	2,797,662.63
5104020101 กำไรสุทธิ	0.00	77,337.19	0.00	77,337.19
5104020103 กำไรสุทธิ-งบ	0.00	8,364.61	0.00	8,364.61
5104020105 กำไรสุทธิ	0.00	23,645.37	0.00	23,645.37
5104020107 กำไรสุทธิ-งบ	(3,064.00)	7,993.00	0.00	4,929.00
5104030206 งบกำไรสุทธิ	0.00	874,800.00	0.00	874,800.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F63

รายงานงบดุลของหน่วยงานผู้ให้บริการเดือน
 5 ธันวาคม 2022
 รหัสหน่วยงาน A004 งบ. งบ. การเงินผู้ขนส่ง
 หน่วยเงินบาท 0000020000400259 งบ. งบ. งบ. งบ.
 ปีงบประมาณ 002 งบ. 002 ปีงบประมาณ 2022

Page No. :
 Report date : 14.12.22
 Report Time : 08:34:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104030207 งบ. ในารประชุม	0.00	42,200.00	0.00	42,200.00
5104030218 งบ. ค่าเช่ารถ/คนขับ	8,195.00	100.00	0.00	8,295.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	29,994.57	0.00	29,994.57
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	448,640.19	0.00	448,640.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,155,547.01	0.00	1,155,547.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	786,274.80	0.00	786,274.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	111,069.20	0.00	111,069.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	49,962.64	0.00	49,962.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	46,241.62	0.00	46,241.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	385,353.28	0.00	385,353.28
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	0.00	438,770.28	0.00	438,770.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	29,790.65	0.00	29,790.65
5107010104 งบ. งบ. การตรวจ	0.00	21,960,870.00	0.00	21,960,870.00
5107010113 งบ. ค่าตอบแทนของรัฐ	152,000.00	0.00	(16,000.00)	136,000.00
5209010110 TE-งบ. เงินกู้	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5209010112 TE/เงินกู้คืนค้างคืน	17,225.24	27,964.17	0.00	45,189.41
5210010102 T/E-เงินกู้ยืม	0.00	55,650.00	(16,000.00)	39,650.00
5210010103 T/E-เงิน/ค.ค.ค.	1,562,614.19	973,653.38	(960.00)	2,535,307.57
5210010105 T/E-เงิน/ค.ค.ค.	115,197.00	29,335.97	0.00	144,532.97
5210010118 TE-ค่าเช่า	0.00	10,474.91	0.00	10,474.91
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	35,712.00	400.00	0.00	36,112.00
6201010101 งบ. เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	195,040,054.38	(195,040,054.38)	0.00