

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินต้น	0.00	1,319,337.00	(1,319,337.00)	0.00
11010102 เงินต้น	0.00	1,319,337.00	(1,319,337.00)	0.00
11010103 หนี้ Clearing	0.00	752,940.00	(752,940.00)	0.00
1101020501 เงินฝาก	9,756,840.75	985,687.00	(464,658.00)	10,277,869.75
1101020604 3/4 ฝาก - มอชรม.	230,928.00	4,440,198.70	(4,457,953.70)	213,173.00
1101020605 เงินฝาก - มอชรม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 3/4 ฝาก - มอชรม.	94,672,257.45	4,381,685.00	(328,325.00)	98,725,617.45
1102010102 3/4 ฝาก - มอชรม.	1,265,500.00	0.00	(693,500.00)	572,000.00
1102050124 3/4 ฝาก - มอชรม.	0.00	5,767,552.95	(3,860,398.70)	1,907,154.25
1102050125 3/4 ฝาก - มอชรม.	0.00	24,800.00	(24,800.00)	0.00
1103020111 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 3/4 ฝาก	30,484,000.00	0.00	(30,484,000.00)	0.00
1205040102 3/4 ฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 3/4 ฝาก	0.00	1,047,845.39	(1,047,845.39)	0.00
1206010101 3/4 ฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 3/4 ฝาก	2,864,430.00	0.00	0.00	2,864,430.00
1206010103 3/4 ฝาก	2,865,150.00	0.00	0.00	2,865,150.00
1206010104 3/4 ฝาก	(1,424,878.11)	0.00	(238,702.50)	(1,663,580.61)
1206010105 3/4 ฝาก	11,461,600.00	0.00	0.00	11,461,600.00
1206020102 3/4 ฝาก	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
1206020103 3/4 ฝาก	(1,923,315.17)	0.00	(1,218,756.54)	(3,152,071.71)
1206030102 3/4 ฝาก	1,519,828.00	0.00	0.00	1,519,828.00
1206040101 3/4 ฝาก	23,246,480.25	0.00	0.00	23,246,480.25
1206040102 3/4 ฝาก	10,294,558.75	0.00	0.00	10,294,558.75
1206050101 3/4 ฝาก	(5,580,803.82)	0.00	(2,753,773.92)	(8,334,577.74)
1206050102 3/4 ฝาก	113,361,488.82	0.00	0.00	113,361,488.82
1206050103 3/4 ฝาก	44,161,885.00	0.00	0.00	44,161,885.00
1206050104 3/4 ฝาก	(18,689,716.30)	0.00	(16,368,280.63)	(35,057,996.93)
1206060101 3/4 ฝาก	2,734,660.00	0.00	0.00	2,734,660.00
1206060102 3/4 ฝาก	3,742,200.00	0.00	0.00	3,742,200.00
1206060103 3/4 ฝาก	(822,144.13)	0.00	(506,245.13)	(1,328,389.26)
1206070102 3/4 ฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 3/4 ฝาก	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00
1206080102 3/4 ฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 3/4 ฝาก	(47,552.50)	0.00	(11,880.01)	(59,432.51)
1206090101 3/4 ฝาก	5,539,520.00	0.00	0.00	5,539,520.00
1206090102 3/4 ฝาก	108,500.00	0.00	0.00	108,500.00
1206090103 3/4 ฝาก	(1,303,081.23)	0.00	(806,626.54)	(2,109,707.77)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206100101 ค่าจ้างก่อนหักภาษี	928,300.00	0.00	0.00	928,300.00
1206100102 หักก่อนหักภาษี	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
1206100103 ค่าจ้างสุทธิ	(524,562.35)	0.00	(169,472.34)	(694,034.69)
1206110101 ค่าจ้างค่าตอบแทน	2,660,000.00	0.00	0.00	2,660,000.00
1206110102 หักค่าจ้างค่าตอบแทน	1,514,651.00	0.00	0.00	1,514,651.00
1206110103 ค่าจ้างสุทธิค่าตอบแทน	(1,290,970.50)	0.00	(553,025.28)	(1,843,995.78)
1206120101 ค่าจ้างขั้นต้นครัว	1,099,000.00	0.00	0.00	1,099,000.00
1206120102 หักค่าจ้างขั้นต้นครัว	3,872,291.00	0.00	0.00	3,872,291.00
1206120103 ค่าจ้างสุทธิขั้นต้นครัว	(189,238.14)	0.00	(250,011.34)	(439,249.48)
1206130101 ค่าจ้างสุทธิพา	495,500.00	0.00	0.00	495,500.00
1206130102 หักค่าจ้างสุทธิพา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 ค่าจ้างสุทธิพาสุทธิ	(164,804.67)	0.00	(99,100.00)	(263,904.67)
1206140101 ค่าจ้างลดทอน	2,896,500.00	0.00	0.00	2,896,500.00
1206140102 หักค่าจ้างลดทอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 ค่าจ้างสุทธิลดทอน	(2,896,496.00)	0.00	0.00	(2,896,496.00)
1206150101 ค่าจ้างขั้นต้น	516,500.00	0.00	0.00	516,500.00
1206150102 หักค่าจ้างขั้นต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 ค่าจ้างสุทธิขั้นต้น	(516,498.00)	0.00	0.00	(516,498.00)
1206160101 ค่าจ้างขั้นต้น	3,074,898.74	0.00	0.00	3,074,898.74
1206160102 หักค่าจ้างขั้นต้น	6,662,772.06	0.00	0.00	6,662,772.06
1206160103 ค่าจ้างสุทธิขั้นต้น	(3,299,208.84)	0.00	(408,132.61)	(3,707,341.45)
1208020101 ค่าจ้างสุทธิ	3,765,000.00	0.00	0.00	3,765,000.00
1208020103 ค่าจ้างสุทธิ	(1,924,185.09)	0.00	(188,230.13)	(2,112,415.22)
121010102 ค่าจ้างสุทธิหักภาษี	376,257,636.00	0.00	0.00	376,257,636.00
2101010101 ค่าจ้างสุทธิหักภาษี	(628,280.00)	0.00	0.00	(628,280.00)
2101010102 ค่าจ้างสุทธิหักภาษีสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ค่าจ้างสุทธิหักภาษีสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าจ้างสุทธิหักภาษีสุทธิ	(17,755.00)	0.00	0.00	(17,755.00)
2102040103 ค่าจ้างสุทธิหักภาษีสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 ค่าจ้างสุทธิหักภาษีสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 ค่าจ้างสุทธิหักภาษีสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 ค่าจ้างสุทธิหักภาษีสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 ค่าจ้างสุทธิหักภาษีสุทธิ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112010199 ค่าจ้างสุทธิหักภาษีสุทธิ	(10,049,990.75)	0.00	0.00	(10,049,990.75)
2116010104 ค่าจ้างสุทธิหักภาษีสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ค่าจ้างสุทธิหักภาษีสุทธิ	92,303,484.83	0.00	0.00	92,303,484.83
3102010101 ค่าจ้างสุทธิหักภาษีสุทธิ	(739,020,502.69)	0.00	0.00	(739,020,502.69)
3102010102 ค่าจ้างสุทธิหักภาษีสุทธิ	(30,786,260.00)	0.00	0.00	(30,786,260.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบ็ดเตล็ด
 หน่วยงาน G11 งบผู้ถือหุ้น
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 0000701100000 งบผู้ถือหุ้น
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G11X4801

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(5,051,116.86)	0.00	(308,956.00)	(5,360,072.86)
4202030110 วัสดุเบ็ดเตล็ด	(460,500.00)	0.00	(24,800.00)	(485,300.00)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(1,006,415.05)	0.00	(105,280.00)	(1,111,695.05)
4307010104 TR- วัสดุขงาน	(286,054,974.92)	0.00	(69,198,157.45)	(355,253,132.37)
4307010105 TR- วัสดุค่าเบ็ดเตล็ด	(27,884,604.89)	0.00	(5,694,398.30)	(33,579,003.19)
4307010107 TR- วัสดุขงาน	(5,814,371.24)	0.00	(3,109,178.67)	(8,923,549.91)
4307010108 TR- วัสดุขงาน	(163,277,921.10)	0.00	(5,984,622.00)	(169,262,543.10)
4307010110 TR- วัสดุขงาน	(1,273,080.00)	0.00	(159,300.00)	(1,432,380.00)
4308010101 TR- วัสดุขงาน	(4,715,324.50)	0.00	(397,758.00)	(5,113,082.50)
4308010105 TR- วัสดุขงาน	(2,343,491.00)	0.00	(985,687.00)	(3,331,178.00)
5101010108 ค่าจ้าง	5,087,087.80	757,889.70	0.00	5,844,977.50
5101010113 ค่าจ้าง	13,166,095.45	1,127,728.25	0.00	14,293,823.70
5101020106 เงินทดรอง - RRI	385,282.00	28,218.00	0.00	413,500.00
5102010199 งบกำไรสุทธิ	9,270,604.00	75,600.00	(6,900.00)	9,339,304.00
5103010102 ค่าเสื่อม	462,500.00	2,880.00	0.00	465,380.00
5103010103 ค่าเสื่อม	645,719.00	3,200.00	0.00	648,919.00
5103010199 งบกำไรสุทธิ	789,682.82	57,152.00	0.00	846,834.82
5104010104 ค่าเสื่อม	39,126,127.86	15,407,778.35	(16,800.00)	54,517,106.21
5104010110 ค่าเสื่อม	8,236,424.07	1,380,501.25	0.00	9,636,925.32
5104010112 ค่าเสื่อม	360,280,840.27	72,902,175.41	0.00	433,183,015.68
5104010113 ค่าเสื่อม	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
5104030207 ค่าเสื่อม	829,554.00	145,140.00	0.00	974,694.00
5104030208 ค่าเสื่อม	60,090.00	0.00	0.00	60,090.00
5104030217 ค่าเสื่อม	721,643.00	9,600.00	0.00	721,643.00
5104030218 ค่าเสื่อม	327,350.00	0.00	0.00	327,350.00
5104030219 ค่าเสื่อม	5,676,873.22	62,803.67	0.00	5,739,676.89
5105010107 ค่าเสื่อม	0.00	1,047,845.39	0.00	1,047,845.39
5105010109 ค่าเสื่อม	0.00	238,702.50	0.00	238,702.50
5105010111 ค่าเสื่อม	0.00	1,218,756.54	0.00	1,218,756.54
5105010115 ค่าเสื่อม	0.00	2,753,773.92	0.00	2,753,773.92
5105010117 ค่าเสื่อม	0.00	16,368,280.63	0.00	16,368,280.63
5105010119 ค่าเสื่อม	0.00	506,245.13	0.00	506,245.13
5105010123 ค่าเสื่อม	0.00	11,880.01	0.00	11,880.01
5105010125 ค่าเสื่อม	0.00	806,626.54	0.00	806,626.54
5105010127 ค่าเสื่อม	0.00	169,472.34	0.00	169,472.34
5105010129 ค่าเสื่อม	0.00	533,023.28	0.00	533,023.28
5105010131 ค่าเสื่อม	0.00	250,011.34	0.00	250,011.34

บัญชีแยกประเภท	ยอดค.ค.ม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	99,100.00	0.00	99,100.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	408,132.61	0.00	408,132.61
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	188,230.13	0.00	188,230.13
5107010113 ค.ข.คานาครถการของรัฐ	914,400.00	159,300.00	0.00	1,073,700.00
5209010112 T/E เบิกเงินสังคม	790,196.70	167,470.00	0.00	957,666.70
5210010102 T/E- โบนัส/ใช้ว.	2,345,491.00	985,687.00	0.00	3,331,178.00
5210010103 T/E- โบนัส/ค.ค.ให้บ.	6,518,031.91	439,036.00	0.00	6,957,067.91
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	4,520,889.10	464,658.00	0.00	4,985,547.10
5211010101 โบนัส/ท.ภาครัฐ	0.00	29,436,154.61	0.00	29,436,154.61
5212010103 พักหักจ่ายการโอนช/ท	0.00	29,436,154.61	(29,436,154.61)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	420,984.73	(420,984.73)	0.00
Amount	0.00	464,410,788.35	(464,410,788.35)	0.00

(นางสาวรังสิมาทิพย์ วัฒนโสภา)
 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
 # R

(นางสาวสมชาย วัฒนโสภา)
 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม