

บัญชีและรายการ	งบดุลรายวัน	งบดุลรายวัน	งบดุลรายวัน	งบดุลรายวัน
1101010101 เงินสด	16,029.33	542,406.17	(557,370.76)	1,064.74
1101010104 เงินฝากออมทรัพย์	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112 หนี้เงินกู้ยืม	0.00	185,741.43	(185,741.43)	0.00
1101010113 หนี้รอ Clearing	0.00	15,409.88	(15,409.88)	0.00
1101020501 เงินปันผล	11,365,640.16	10,000.00	(419,976.65)	10,985,663.51
1101020603 ๖/ปี สุทธิ-เงินปันผล	3,753,120.00	63,301,527.51	(61,500,210.04)	5,554,437.47
1101020604 ๖/ปี สุทธิ-นอกงบ	336,256.73	606,501.65	(373,101.65)	569,656.73
1101020605 เงินปันผล-เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ๖/ปี กะแอมรายวัน	892,387.66	10,672,707.01	(10,862,502.51)	702,592.16
1101030102 ๖/ปี แคมเปญ	149,853.08	0.00	0.00	149,853.08
1101030103 ๖/ปี อุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในต่างประเทศ	1,464.37	77,136,986.25	(77,136,986.25)	1,464.37
1102010101 ๖/ปี เงินกู้ยืม-เงินปันผล	4,797,216.00	725,938.00	(1,055,216.00)	4,467,938.00
1102010102 ๖/ปี เงินกู้ยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ๖/ปี เงินกู้ยืม-นอก ๖/ปี	1,756,990.00	323,685.00	0.00	2,080,675.00
1102050124 หนี้รัฐบาล-นอก ๖/ปี	878,574.84	24,018,372.46	(24,673,424.80)	223,522.50
1103020110 เงินรอจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	321,298.00	0.00	0.00	321,298.00
1205020101 งบกำไรสุทธิ	16,629,111.83	0.00	0.00	16,629,111.83
1205020103 งบกำไรสุทธิ	(2,667,947.36)	0.00	0.00	(2,667,947.36)
1205030101 งบกำไรสุทธิ/งบอื่น	234,866,425.10	0.00	0.00	234,866,425.10
1205030102 งบกำไรสุทธิ/งบอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 งบกำไรสุทธิ/งบอื่น	(40,922,360.05)	0.00	0.00	(40,922,360.05)
1205040101 งบกำไรสุทธิ	223,931,511.32	0.00	0.00	223,931,511.32
1205040103 งบกำไรสุทธิ	(84,565,077.77)	0.00	0.00	(84,565,077.77)
1205060101 งบกำไรสุทธิ/งบอื่น	13,278,246.07	0.00	0.00	13,278,246.07
1205060102 งบกำไรสุทธิ/งบอื่น	(8,775,083.25)	0.00	0.00	(8,775,083.25)
1206010101 งบกำไรสุทธิ	7,265,225.99	0.00	0.00	7,265,225.99
1206010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบกำไรสุทธิ	(4,791,941.33)	0.00	0.00	(4,791,941.33)
1206020101 งบกำไรสุทธิ	8,745,000.00	0.00	0.00	8,745,000.00
1206020102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบกำไรสุทธิ	(6,580,829.32)	0.00	0.00	(6,580,829.32)
1206030101 งบกำไรสุทธิ	4,718,400.00	0.00	0.00	4,718,400.00
1206030102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบกำไรสุทธิ	(4,651,827.80)	0.00	0.00	(4,651,827.80)
1206040101 งบกำไรสุทธิ	66,649,210.01	0.00	0.00	66,649,210.01
1206040102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206040103 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(16,917,792.25)	0.00	0.00	(16,917,792.25)
1206070102 หักงบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 งบกำไรสุทธิ	60,073,818.56	0.00	0.00	60,073,818.56
1206100102 หักงบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(60,052,072.32)	0.00	0.00	(60,052,072.32)
1206110101 งบกำไรสุทธิ	139,384,846.55	0.00	0.00	139,384,846.55
1206110102 หักงบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(116,949,419.95)	0.00	0.00	(116,949,419.95)
1206120101 งบกำไรสุทธิ	673,300.00	0.00	0.00	673,300.00
1206120102 หักงบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(496,025.18)	0.00	0.00	(496,025.18)
1206140101 งบกำไรสุทธิ	1,426,276.00	0.00	0.00	1,426,276.00
1206140102 หักงบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(1,426,245.00)	0.00	0.00	(1,426,245.00)
1206160102 หักงบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 งบกำไรสุทธิ	314,897.50	0.00	0.00	314,897.50
1209010103 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(314,885.50)	0.00	0.00	(314,885.50)
1210040101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบกำไรสุทธิ	95,245,473.93	1,770,560.00	0.00	97,016,033.93
1211010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	1,770,560.00	(1,770,560.00)	0.00
121010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	1,181,100.00	(1,181,100.00)	0.00
121010102 งบกำไรสุทธิ	(3,130,601.61)	5,140,956.61	(2,067,055.00)	(56,700.00)
121010103 งบกำไรสุทธิ	(102,213.00)	2,923,060.00	(2,961,860.00)	(141,013.00)
12101020106 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
12101020198 งบกำไรสุทธิ	(1,124.12)	54,756.05	(53,631.93)	0.00
12102040101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040102 งบกำไรสุทธิ	(10,349,299.25)	23,369,032.65	(24,549,694.31)	(11,529,960.91)
12102040103 งบกำไรสุทธิ	0.00	11,577.44	(11,577.44)	0.00
12102040104 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040106 งบกำไรสุทธิ	0.00	44,885.16	(44,885.16)	0.00
12111020199 งบกำไรสุทธิ	(2,479,127.31)	49,183,948.23	(49,534,576.61)	(2,829,755.69)
12112010199 งบกำไรสุทธิ	(13,838,555.57)	419,976.65	(10,000.00)	(13,428,578.92)
12116010104 งบกำไรสุทธิ	0.00	124,879.99	(124,879.99)	0.00
12202010101 งบกำไรสุทธิ	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
13101010101 งบกำไรสุทธิ	(186,044,308.59)	0.00	0.00	(186,044,308.59)
13102010101 งบกำไรสุทธิ	(318,510,492.79)	0.00	0.00	(318,510,492.79)



บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3102010102 มคอ.สมทบทุนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,074,193.52)	0.00	0.00	(7,074,193.52)
4201020199 วัสดุปรุภัณฑ์	(286,075.90)	0.00	(100,831.65)	(386,907.55)
4202030105 วัสดุของใช้เพื่อผลิต	(1,173.00)	0.00	0.00	(1,173.00)
4203010101 วัสดุ วัสดุ	(219,238.60)	0.00	(37,301.55)	(256,540.15)
4206010102 วัสดุเพื่อจ่าย	(789,905.90)	0.00	(13,559.89)	(803,465.79)
4302010199 วัสดุของใช้ของ	(9,960.00)	0.00	(2,000.00)	(11,960.00)
4302030101 วัสดุของใช้ของ	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010103 วัสดุของใช้ของ	(376,341,345.36)	0.00	(9,081,760.00)	(385,423,105.36)
4307010104 วัสดุของใช้ของ	(59,200,356.92)	0.00	(3,028,432.01)	(62,228,788.93)
4307010105 วัสดุของใช้ของ	(129,560,570.27)	5,950.00	(12,396,364.36)	(141,950,984.63)
4307010106 วัสดุของใช้ของ	(3,506,000.00)	0.00	(2,390,000.00)	(5,896,000.00)
4307010108 วัสดุของใช้ของ	(31,052,443.63)	0.00	(3,049,182.10)	(34,101,625.73)
4308010101 วัสดุของใช้ของ	(5,946,128.31)	0.00	(430,926.65)	(6,377,054.96)
4308010105 วัสดุของใช้ของ	(3,304,300.85)	0.00	(10,000.00)	(3,314,300.85)
4308010118 วัสดุของใช้ของ	(49,365.99)	0.00	0.00	(49,365.99)
4313010103 วัสดุของใช้ของ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	231,497,555.59	0.00	(2,130,000.00)	231,495,425.59
5101010108 วัสดุของใช้ของ	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5101010109 เงินของใช้ของ	8,051,174.20	0.00	0.00	8,051,174.20
5101010111 เงินของใช้ของ	22,063,895.17	0.00	0.00	22,063,895.17
5101010113 ค่าจ้าง	7,379,454.86	0.00	0.00	7,379,454.86
5101010115 วัสดุของใช้ของ	88,666,477.46	9,081,760.00	0.00	97,748,237.46
5101010116 เงินค่าจ้าง	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
5101010119 วัสดุของใช้ของ	52,388,363.89	5,294,388.39	(1,749.99)	57,681,002.29
5101020103 วัสดุของใช้ของ	2,878,422.20	0.00	0.00	2,878,422.20
5101020104 เงินของใช้ของ	4,317,633.35	0.00	0.00	4,317,633.35
5101020105 เงินของใช้ของ	96,273.70	0.00	0.00	96,273.70
5101020106 เงินของใช้ของ	4,571,449.00	483,020.00	0.00	5,054,469.00
5101020108 ค่าจ้าง	2,700,116.00	297,500.00	0.00	2,997,616.00
5101020114 เงินของใช้ของ	309,124.00	0.00	0.00	309,124.00
5101020115 วัสดุของใช้ของ	34,789,658.82	3,835,655.92	0.00	38,625,314.74
5101020199 วัสดุของใช้ของ	16,669,088.08	0.00	0.00	16,669,088.08
5101030101 เงินของใช้ของ	6,640,483.00	1,016,717.00	(900.00)	7,656,300.00
5101030205 วัสดุของใช้ของ	1,170,158.75	324,640.50	(100.00)	1,494,699.25
5101030208 วัสดุของใช้ของ	0.00	2,425.00	0.00	2,425.00
5101040111 เงินของใช้ของ	959,395.98	0.00	0.00	959,395.98
5101040202 เงินของใช้ของ	95,400.00	0.00	0.00	95,400.00

ບັນຍັດທະນີ	ບັນຍັດ	ເບີ	ເກຣດ	ບັນຍັດ
S101040204 ກັບຄືນມາອັນດຸນ-ຮຸ່ງ	405,844.50	81,120.00	0.00	486,964.50
S101040205 ກັບຄືນມາອັນດຸນ-ໃນ-ຮຸ່ງ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
S101040207 ຮັບຄືນມາອັນດຸນ-ໃນ-ໂທດ	69,497.00	0.00	0.00	69,497.00
S102010199 ກວາ-ອຸບາຍທະນີ	5,254,349.20	1,080,080.00	0.00	6,334,429.20
S103010102 ກັບຄືນເລັ່ງ	87,740.00	28,920.00	(240.00)	116,420.00
S103010103 ກັບຄືນ	544,800.00	16,300.00	0.00	561,100.00
S103010199 ກວາ-ເອີນທາລາຍໃນທຳ.	823,486.42	132,872.00	(5,710.00)	950,648.42
S103020103 ກັບຄືນ	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
S104010104 ກັບຄືນ	9,483,044.50	371,505.00	0.00	9,854,549.50
S104010107 ກັບຄືນມາອັນດຸນ-ຮຸ່ງ	29,338,055.02	845,300.00	0.00	30,183,355.02
S104010110 ກັບຄືນເລັ່ງ	364,381.00	16,770.00	0.00	381,151.00
S104010112 ກວາ/ອຸບາຍທະນີ-ອຸບາຍ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
S104020101 ກັບຄືນ	353,155.65	48,240.23	0.00	401,395.88
S104020103 ກັບຄືນມາອັນດຸນ	9,731.76	224.70	0.00	9,956.46
S104020105 ກັບຄືນ	23,795.60	0.00	0.00	23,795.60
S104020107 ກັບຄືນມາອັນດຸນ	85,695.00	5,167.00	0.00	90,862.00
S104030207 ກວາ-ໃນທະນີ	4,979,645.00	0.00	0.00	4,979,645.00
S104030218 ກວາ/ອຸບາຍທະນີ/ອຸບາຍ	452,275.00	0.00	0.00	452,275.00
S104030219 ກັບຄືນເລັ່ງ/ອຸບາຍ	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
S104030299 ກັບຄືນເລັ່ງ	55,201.88	0.00	0.00	55,201.88
S104040102 ກັບຄືນມາອັນດຸນ	144,000.00	21,275.00	0.00	165,275.00
S104040199 ກັບຄືນເລັ່ງ	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
S105010103 ກັບຄືນ-ອຸບາຍ	497,506.58	0.00	0.00	497,506.58
S105010105 ກັບຄືນ-ອຸບາຍ	7,571,137.86	0.00	0.00	7,571,137.86
S105010107 ກັບຄືນ-ອຸບາຍ	11,041,944.65	0.00	0.00	11,041,944.65
S105010109 ກັບຄືນ-ອຸບາຍ	387,434.59	0.00	0.00	387,434.59
S105010111 ກັບຄືນ-ອຸບາຍ	388,951.07	0.00	0.00	388,951.07
S105010113 ກັບຄືນ-ອຸບາຍ	64,700.45	0.00	0.00	64,700.45
S105010115 ກັບຄືນ-ອຸບາຍ	9,240,677.80	0.00	0.00	9,240,677.80
S105010127 ກັບຄືນ-ອຸບາຍ	18,299.72	0.00	0.00	18,299.72
S105010129 ກັບຄືນ-ອຸບາຍ	20,610,691.55	0.00	0.00	20,610,691.55
S105010131 ກັບຄືນ-ອຸບາຍ	20,434.50	0.00	0.00	20,434.50
S107010104 ກວາ/ອຸບາຍທະນີ-ອຸບາຍ	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
S107010199 ກວາ/ອຸບາຍທະນີ	3,010,000.00	2,390,000.00	0.00	5,400,000.00
S209010112 T/E/ບັນຍັດທະນີ	1,116,872.04	124,879.99	0.00	1,241,752.03
S210010102 T/E-ໃນທະນີ	3,304,300.85	10,000.00	0.00	3,314,300.85
S210010103 T/E-ໃນທະນີ	1,296,393.40	151,693.09	0.00	1,448,086.49
S210010105 T/E-ບັນຍັດທະນີ	5,957,078.31	419,976.65	0.00	6,377,054.96

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMI  
 User name : A004F121

รายงานผลการดำเนินงาน  
 3 เดือน 4004 ณ 31.08.2017  
 จำนวนเงิน 000002000400377 ณ 31.08.2017  
 ปีงบประมาณ 010 ปี 010 ปีงบประมาณ 2017

Page No. : 5  
 Report date : 09.08.2017  
 Report Time : 16:28:17

บัญชีงบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอื่น	งบรวม	งบรวม
5210010118 งบดำเนินงาน	6,831.59	0.00	0.00	6,831.59
5212010199 งบดำเนินงาน	33,398.00	0.00	0.00	33,398.00
5301010101 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	40,229.59	289,640.948.61	(289,640.948.61)	40,229.59

.....  
  
 31/08/2017