

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

วันที่พิมพ์รายงาน : 07/04/2558
 หมายเลขบัญชี : 00000700400075
 วันที่ : 004 8 004 0000 2017

Page No. : 1
 Report date : 01.02.2017
 Report Time : 23:22:06

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1101010101 เงินสด	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101010104 เงินคงค้าง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020501 เงินหัก	69,480.00	0.00	0.00	69,480.00
1101020603 +/- ธนาคาร-ไทย	0.00	632,646.04	(625,076.00)	7,570.04
1101020604 +/- ธนาคาร-ออมสิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 +/- ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินปันผล-ไทย	87,500.00	57,640.00	(87,500.00)	57,640.00
1102050124 ภาษีเงินได้	133,996.00	1,011,450.04	(1,092,266.04)	53,180.00
1205010101 อัตรากำไรสุทธิ	2,071,255.00	0.00	0.00	2,071,255.00
1205010103 กล. อัตรากำไรสุทธิ	(1,147,416.75)	0.00	0.00	(1,147,416.75)
1205020101 อัตรากำไรสุทธิ	1,062,000.00	0.00	0.00	1,062,000.00
1205020103 กล. อัตรากำไรสุทธิ	(559,928.87)	0.00	0.00	(559,928.87)
1205040101 หนี้สิน	926,133.50	0.00	0.00	926,133.50
1205040102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กล. หนี้สิน	(491,762.65)	0.00	0.00	(491,762.65)
1206010101 หนี้สิน	259,800.00	0.00	0.00	259,800.00
1206010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กล. หนี้สิน	(112,707.95)	0.00	0.00	(112,707.95)
1206020101 หนี้สิน	4,025,750.00	0.00	0.00	4,025,750.00
1206020102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กล. หนี้สิน	(1,838,846.75)	0.00	0.00	(1,838,846.75)
1206030101 หนี้สิน	12,870.00	0.00	0.00	12,870.00
1206030102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กล. หนี้สิน	(7,122.57)	0.00	0.00	(7,122.57)
1206040101 หนี้สิน	47,606.88	0.00	0.00	47,606.88
1206040102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กล. หนี้สิน	(30,617.72)	0.00	0.00	(30,617.72)
1206100101 หนี้สิน	735,031.17	0.00	0.00	735,031.17
1206100102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กล. หนี้สิน	(316,347.74)	0.00	0.00	(316,347.74)
1206120101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กล. หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 หนี้สิน	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1209010103 กล. หนี้สิน	(26,498.00)	0.00	0.00	(26,498.00)
2101010102 +/- ภาษี-กรมศุลกากร	(134,769.00)	135,613.55	(1,843.93)	(999.38)
2101010103 ภาษี / ภาษี	0.00	0.00	(5,027.93)	(5,027.93)
2101020198 ภาษี-กรมศุลกากร	(2,207.41)	10,623.05	(8,415.64)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

วันที่พิมพ์รายงาน : 07/04/2558
 หมายเลขบัญชี : 00000700400075
 วันที่ : 004 8 004 0000 2017

Page No. : 2
 Report date : 01.02.2017
 Report Time : 23:22:06

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
2102040101 อัตรากำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สิน	(133,996.00)	1,084,696.00	(1,010,460.00)	(59,760.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,119.27	(1,119.27)	0.00
2102040106 W/Htax-กล. 03 (53)	0.00	284.47	(284.47)	0.00
2111020199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินปันผล	(69,480.00)	0.00	0.00	(69,480.00)
2116010104 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 หนี้สิน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 +/- ออมทรัพย์	(353,463.95)	0.00	0.00	(353,463.95)
3101010101 +/- ออมทรัพย์	231,782.94	0.00	0.00	231,782.94
3102010101 +/- ออมทรัพย์	(131,571.97)	0.00	0.00	(131,571.97)
3105010101 หนี้สิน	(4,371,613.54)	0.00	0.00	(4,371,613.54)
4201020199 +/- หนี้สิน	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4206010102 +/- หนี้สิน	(27,527.00)	0.00	0.00	(27,527.00)
4307010103 TR-หนี้สิน	(1,351,456.00)	459,620.00	(919,240.00)	(1,811,076.00)
4307010104 TR-หนี้สิน	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4307010105 TR-หนี้สิน	(1,388,494.68)	0.00	(238,446.64)	(1,626,941.32)
4307010108 TR-หนี้สิน	(38,401.00)	0.00	0.00	(38,401.00)
4308010101 TR-หนี้สิน	(75,570.00)	0.00	0.00	(75,570.00)
4308010105 T/R-หนี้สิน	(5,280.00)	0.00	0.00	(5,280.00)
5101010115 หนี้สิน	1,351,456.00	919,240.00	(459,620.00)	1,811,076.00
5101020106 หนี้สิน	48,493.00	16,500.00	0.00	64,993.00
5101020108 หนี้สิน	24,500.00	10,500.00	0.00	35,000.00
5101030101 หนี้สิน	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5101030205 หนี้สิน	30,601.00	0.00	0.00	30,601.00
5102030199 หนี้สิน	220,660.00	87,500.00	0.00	308,160.00
5103010102 หนี้สิน	199,240.00	1,200.00	0.00	200,440.00
5103010103 หนี้สิน	10,400.00	2,700.00	0.00	13,100.00
5103010199 หนี้สิน	39,968.00	2,680.00	0.00	42,648.00
5104010104 หนี้สิน	99,785.00	0.00	0.00	99,785.00
5104010107 หนี้สิน	25,545.52	5,872.48	0.00	31,418.00
5104010110 หนี้สิน	74,994.20	0.00	0.00	74,994.20
5104010112 หนี้สิน	514,632.00	0.00	0.00	514,632.00
5104020101 หนี้สิน	15,995.41	3,264.73	0.00	19,260.14
5104020103 หนี้สิน	2,261.02	757.03	0.00	3,018.05
5104020105 หนี้สิน	7,988.62	2,908.26	0.00	10,896.88
5104020107 หนี้สิน	6,105.00	2,485.00	0.00	8,590.00
5104030212 หนี้สิน	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

วันที่พิมพ์รายงาน : 07/04/2558
 หมายเลขบัญชี : 00000700400075
 วันที่ : 004 8 004 0000 2017

Page No. : 3
 Report date : 01.02.2017
 Report Time : 23:22:06

บัญชีหมวดหมู่	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
5104030219 ค่าเช่าสัมปทาน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	13,033.19	0.00	0.00	13,033.19
5105010103 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	6,697.44	0.00	0.00	6,697.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	8,803.81	0.00	0.00	8,803.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.	4,499.76	0.00	0.00	4,499.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,416.62	0.00	0.00	42,416.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.โทรศัพท์	324.39	0.00	0.00	324.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.เฟอร์นิเจอร์	1,199.95	0.00	0.00	1,199.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	29,115.13	0.00	0.00	29,115.13
5209010112 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	50,060.00	0.00	0.00	50,060.00
5210010102 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
5210010103 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	27,527.00	800.00	0.00	28,327.00
5210010105 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	75,570.00	0.00	0.00	75,570.00
6201010101 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv ทรัพย์สินทางปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สินทางปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,451,699.92	(4,451,699.92)	0.00