

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZTIME
User name : BATCHINFORM

วันที่รายงาน : 31/12/2018
วันที่ระบบ : 01/01/2019 00:00:00
วันที่รับเงิน : 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 07.02.2018
Report Time : 23:54:00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	248,906.86	(248,906.86)	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ธนาคาร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หนี้สินในมือ	0.00	248,906.86	(248,906.86)	0.00
1101010113 หนี้คง Clearing	0.00	1,890.86	(1,890.86)	0.00
1101020501 หนี้คงคลัง	65,930.00	0.00	0.00	65,930.00
1101020603 4/5 ธนาคาร-ใบฝาก	0.00	557,786.93	(557,786.93)	0.00
1102010101 4/5 หนี้สิน-ใบฝาก	559,720.00	245,040.00	(747,760.00)	57,000.00
1102050124 หนี้รับจาก บอ.	6,312.00	595,554.93	(557,786.93)	44,080.00
1105010105 หนี้คงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 หนี้คงอยู่หักภาษี	0.00	58,800.00	(58,800.00)	0.00
1205020101 หนี้คงอยู่หักภาษี	3,845,400.00	0.00	0.00	3,845,400.00
1205020102 หนี้คงอยู่หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 หนี้คงอยู่หักภาษี	(1,714,848.95)	0.00	(1,732,223.94)	(1,732,223.94)
1205030101 หนี้คงอยู่หักภาษี	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 หนี้คงอยู่หักภาษี	(544,888.00)	0.00	(544,888.00)	(544,888.00)
1205040101 หนี้คงอยู่หักภาษี	5,346,075.00	0.00	0.00	5,346,075.00
1205040102 หนี้คงอยู่หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 หนี้คงอยู่หักภาษี	(1,048,699.14)	0.00	(26,384.10)	(1,075,083.24)
1206010101 หนี้คงอยู่หักภาษี	1,992,713.79	0.00	0.00	1,992,713.79
1206010102 หนี้คงอยู่หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้คงอยู่หักภาษี	(721,654.56)	0.00	(25,630.17)	(747,284.73)
1206020101 หนี้คงอยู่หักภาษี	6,576,459.00	0.00	0.00	6,576,459.00
1206020102 หนี้คงอยู่หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้คงอยู่หักภาษี	(3,276,671.33)	0.00	(80,598.35)	(3,357,269.68)
1206030101 หนี้คงอยู่หักภาษี	18,129,675.75	0.00	0.00	18,129,675.75
1206030102 หนี้คงอยู่หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หนี้คงอยู่หักภาษี	(14,234,993.07)	0.00	(89,317.43)	(14,324,310.50)
1206040101 หนี้คงอยู่หักภาษี	1,009,014.30	0.00	0.00	1,009,014.30
1206040102 หนี้คงอยู่หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้คงอยู่หักภาษี	(471,896.79)	0.00	(14,039.78)	(485,936.57)
1206060101 หนี้คงอยู่หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 หนี้คงอยู่หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 หนี้คงอยู่หักภาษี	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00
1206090103 หนี้คงอยู่หักภาษี	(761,620.00)	0.00	0.00	(761,620.00)
1206100101 หนี้คงอยู่หักภาษี	340,982.47	0.00	0.00	340,982.47
1206100102 หนี้คงอยู่หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้คงอยู่หักภาษี	(283,204.88)	0.00	(2,213.60)	(285,418.48)
1206120101 หนี้คงอยู่หักภาษี	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZTIME
User name : BATCHINFORM

วันที่รายงาน : 31/12/2018
วันที่ระบบ : 01/01/2019 00:00:00
วันที่รับเงิน : 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 07.02.2018
Report Time : 23:54:00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120102 หนี้คงอยู่หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้คงอยู่หักภาษี	(34,616.02)	0.00	(2,341.04)	(36,957.06)
1208010102 หนี้คงอยู่หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 หนี้คงอยู่หักภาษี	204,000.00	303,000.00	0.00	507,000.00
1211010102 หนี้คงอยู่หักภาษี	0.00	303,000.00	(303,000.00)	0.00
2101010102 4/5 หนี้สิน-ใบฝาก	(720,280.00)	1,107,190.00	(386,910.00)	0.00
2101010103 หนี้สินในมือ / ใบฝาก	(37,170.00)	381,910.00	(404,665.69)	(59,925.69)
2101020198 หนี้สินในมือ / ใบฝาก	0.00	31,526.66	(31,526.66)	0.00
2102040101 หนี้คงอยู่หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้คงอยู่หักภาษี	(6,312.00)	557,896.68	(595,664.68)	(44,080.00)
2102040103 W/H tax-ยอด (53)	0.00	800.90	(800.90)	0.00
2102040104 W/H tax-ยอด (53)	0.00	109.75	(109.75)	0.00
2102040106 W/H tax-ยอด (53)	0.00	9,494.55	(9,494.55)	0.00
2112010199 หนี้คงอยู่หักภาษี	(65,930.00)	5,000.00	0.00	(60,930.00)
2116010104 หนี้คงอยู่หักภาษี	0.00	247,016.00	(247,016.00)	0.00
2202010101 หนี้คงอยู่หักภาษี	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 หนี้คงอยู่หักภาษี	(58,194.00)	0.00	0.00	(58,194.00)
3101010101 หนี้คงอยู่หักภาษี	(3,210,439.29)	0.00	0.00	(3,210,439.29)
3102010101 หนี้คงอยู่หักภาษี	(8,281,119.19)	0.00	0.00	(8,281,119.19)
3105010101 หนี้คงอยู่หักภาษี	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4203010101 หนี้คงอยู่หักภาษี	0.00	0.00	(47.54)	(47.54)
4206010199 หนี้คงอยู่หักภาษี	0.00	0.00	(1,843.32)	(1,843.32)
4307010103 TR-หนี้คงอยู่หักภาษี	(186,900.00)	0.00	(62,300.00)	(249,200.00)
4307010104 TR-หนี้คงอยู่หักภาษี	(2,165,300.00)	0.00	(939,000.00)	(3,104,300.00)
4307010105 TR-หนี้คงอยู่หักภาษี	(1,620,673.63)	0.00	(697,292.34)	(2,317,965.97)
4307010108 TR-หนี้คงอยู่หักภาษี	(37,717.75)	0.00	(30,789.00)	(68,506.75)
4308010101 TR-หนี้คงอยู่หักภาษี	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4308010105 T/R-หนี้คงอยู่หักภาษี	(60,930.00)	0.00	0.00	(60,930.00)
5101010115 หนี้คงอยู่หักภาษี	186,900.00	62,300.00	0.00	249,200.00
5101020106 หนี้คงอยู่หักภาษี	6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00

ผลลัพธรายงาน

5101020108	ค่าเช่าบ้าน	53,300.00	15,800.00	0.00	69,100.00
5101030101	เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	24,056.75	9,000.00	0.00	33,056.75
5101030205	ค่ารักษา-ชดเชย-ภ.รัฐ	13,661.00	21,789.00	0.00	35,450.00
5102010199	สง. ยานพาหนะประเภท	131,706.00	404,756.00	0.00	736,462.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,260.00	55,480.00	(240.00)	92,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	57,374.00	81,523.50	(1,000.00)	137,897.50
5103010199	สง. สิ่งอำนวยความสะดวก	48,846.88	134,937.10	0.00	183,783.98
5104010104	ค่าวัสดุ	86,110.00	39,859.00	0.00	125,969.00

Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบการเงิน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยบัญชี 000002100700008 สาขา เลข 5 (งบ)
 วันที่งบ 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
 Report date : 07.02.2018
 Report Time : 23:54:00

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5104010107 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	339,470.00	78,425.62	(58,800.00)	358,695.09
5104010110 ค่าเช่ารถตู้	8,810.78	2,407.30	0.00	11,218.08
5104010112 ค/จหนานยนต์ประเภทรถบรรทุก	482,339.59	83,540.00	0.00	565,879.59
5104020101 ค่าโทรศัพท์	41,860.60	26,227.56	0.00	68,088.16
5104020103 ค่าประกันรถยนต์	712.09	637.72	0.00	1,349.81
5104020105 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,028.57	5,831.50	0.00	20,860.07
5104020106 ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,438.06	3,047.10	0.00	10,485.16
5104020107 ค่าประกันภัยรถยนต์	14,423.00	2,252.00	0.00	16,675.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	1,182.35	1,827.56	0.00	3,009.91
5104030206 ค่าประกันชีวิตภาคบำนาญ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030207 สง. โบนัสประจำกรม	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
5104030212 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์-รถ	37,200.00	12,400.00	0.00	49,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	640.00	310.00	0.00	950.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	43,661.88	17,374.99	0.00	61,036.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	75,767.19	26,384.10	0.00	102,151.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	72,208.85	25,630.17	0.00	97,839.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	236,311.20	80,598.35	0.00	316,909.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	303,042.47	89,317.43	0.00	392,359.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	40,528.24	14,039.78	0.00	54,568.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,569.40	2,213.60	0.00	8,783.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	6,522.96	2,341.04	0.00	8,864.00
5203010112 จำนวนรายการที่ขาด	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-ค.สินค้าคงคลัง	3,460.00	247,016.00	0.00	250,476.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้รอ.	60,930.00	0.00	0.00	60,930.00
5210010103 T/E-โอน/รับ/ได้เงินสด.	0.00	1,890.86	0.00	1,890.86
5210010118 TE-ค่าโอน	1.00	0.00	0.00	1.00
5301010101 หนี้สินต่อหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าพลังงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv ทราน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre ทราน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00

Page No. : 4
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบการเงิน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยบัญชี 000002100700008 สาขา เลข 5 (งบ)
 วันที่งบ 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
 Report date : 07.02.2018
 Report Time : 23:54:00

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
Amount	0.00	6,455,238.33	(6,455,238.33)	0.00