

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

วันที่ออกรายงาน: 01/05/2018
ช่วงเวลา: 00:00:00-00:59:59 น.
ปี: 011 ถึง 011 เดือน: 2018

Page No. : 1
Report date : 05.09.2018
Report Time : 23:23:48

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	43,890.00	(43,890.00)	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ภายนอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินค่า	0.00	68,890.00	(68,890.00)	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	18,950.00	(18,950.00)	0.00
1101020501 เงินคงเหลือ	14,150.00	18,950.00	(20,600.00)	12,500.00
1101020601 ร/ผ. เงินค่าสินค้า	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1101020603 ร/ผ. ธนาคาร-ไทยปณ.	0.00	1,573,589.78	(1,573,589.78)	0.00
1101020604 ร/ผ. ธนาคาร-ชบ.บม.	0.00	20,600.00	(20,600.00)	0.00
1102010101 ส/เงินต้น-ไทยปณ.	44,650.00	8,030.00	(44,650.00)	8,030.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	9,272.00	1,594,189.78	(1,594,189.78)	9,272.00
1205060101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ไม่ระบุ	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 คส. ภาษีไม่ระบุ	(1,670,295.00)	0.00	0.00	(1,670,295.00)
1206010101 ทรัพย์สินที่จับต้องได้	102,750.00	0.00	0.00	102,750.00
1206010103 คส. ทรัพย์สินที่จับต้องได้	(89,520.26)	0.00	0.00	(89,520.26)
1206020101 ทรัพย์สินที่จับต้องได้	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
1206020102 หักทรัพย์สินที่จับต้องได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ทรัพย์สินที่จับต้องได้	(1,467,998.00)	0.00	0.00	(1,467,998.00)
1206030101 ทรัพย์สินที่จับต้องได้	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206030103 คส. ทรัพย์สินที่จับต้องได้	(7,784.38)	0.00	0.00	(7,784.38)
1206040101 ทรัพย์สินที่จับต้องได้	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
1206040102 หักทรัพย์สินที่จับต้องได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. ทรัพย์สินที่จับต้องได้	(53,140.14)	0.00	0.00	(53,140.14)
1206050102 หักทรัพย์สินที่จับต้องได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์สินที่จับต้องได้	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คส. ทรัพย์สินที่จับต้องได้	(41,192.34)	0.00	0.00	(41,192.34)
1206090101 ทรัพย์สินที่จับต้องได้	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 หักทรัพย์สินที่จับต้องได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คส. ทรัพย์สินที่จับต้องได้	(137,626.56)	0.00	0.00	(137,626.56)
1206100101 ทรัพย์สินที่จับต้องได้	1,049,167.09	213,180.80	0.00	1,262,347.89
1206100102 หักทรัพย์สินที่จับต้องได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คส. ทรัพย์สินที่จับต้องได้	(785,823.33)	0.00	(77,561.60)	(863,384.93)
1206160101 ทรัพย์สินที่จับต้องได้	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 คส. ทรัพย์สินที่จับต้องได้	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 ทรัพย์สินที่จับต้องได้	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 คส. ทรัพย์สินที่จับต้องได้	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 ทรัพย์สินที่จับต้องได้	50,000.00	40,000.00	0.00	90,000.00
1209010103 คส. ทรัพย์สินที่จับต้องได้	(49,999.00)	0.00	(21,954.32)	(71,953.32)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00

วันที่ออกรายงาน: 01/05/2018
ช่วงเวลา: 00:00:00-00:59:59 น.
ปี: 011 ถึง 011 เดือน: 2018

Page No. : 2
Report date : 05.09.2018
Report Time : 23:23:48

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040102 intangibleไม่ระบุ	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
2101010102 ร/ผ. ค่าเช่า-รถยนต์	(13,375.00)	1,072,158.18	(1,058,783.18)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินที่จับต้องได้ / ไม่ระบุ	(138,670.66)	172,813.42	(34,142.76)	0.00
2101020101 ร/ผ. ค่าเช่า	(20,600.00)	20,600.00	0.00	0.00
2101020198 งบ. ต้น-งบ. ต้น	0.00	34,691.35	(34,691.35)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ. ต้นค่าเช่ารถยนต์	(9,272.00)	722,602.58	(722,602.58)	(9,272.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,226.80	(3,226.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.ภ. (53)	0.00	959.75	(959.75)	0.00
2105010102 งบ. ต้น-งบ. ต้น	(1,975,275.00)	0.00	0.00	(1,975,275.00)
2111020199 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินฝาก	(12,500.00)	18,950.00	(18,950.00)	(12,500.00)
2116010104 เงินต้น	0.00	23,640.00	(23,640.00)	0.00
2202010101 งบ. ต้น-งบ. ต้น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ผ. ค่าเช่า	(20,186.46)	0.00	0.00	(20,186.46)
3101010101 ร/ผ. ค่าเช่า	(94,384.27)	0.00	0.00	(94,384.27)
3102010101 ร/ผ. ค่าเช่า	2,654,747.52	0.00	0.00	2,654,747.52
3102010102 งบ. ต้นค่าเช่า	0.00	0.00	(18,950.00)	(18,950.00)
3105010101 หนี้สิน	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201010109 ร/ผ. ค่าเช่า	(1,300.00)	0.00	(100.00)	(1,400.00)
4201010199 ร/ผ. ค่าเช่า	(1,350.00)	0.00	(600.00)	(1,950.00)
4201020103 ร/ผ. ค่าเช่า	(11,635,000.00)	0.00	0.00	(11,635,000.00)
4201030103 ร/ผ. ค่าเช่า	(5,610,110.00)	0.00	0.00	(5,610,110.00)
4202010108 ร/ผ. ค่าเช่า	(1,731,800.00)	0.00	(24,300.00)	(1,756,100.00)
4202010199 ร/ผ. ค่าเช่า	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)
4203010101 ร/ผ. ค่าเช่า	(28.21)	0.00	0.00	(28.21)
4206010102 ร/ผ. ค่าเช่า	(19,743.00)	0.00	0.00	(19,743.00)
4307010103 TR-งบ. ต้น	(1,258,698.72)	0.00	(149,090.00)	(1,407,788.72)
4307010105 TR-งบ. ต้น	(2,678,493.27)	0.00	(689,319.94)	(3,367,813.21)
4307010106 TR-งบ. ต้น	(217,445.00)	0.00	(564,626.00)	(782,071.00)

4307010108	TR-รับเบคก่า	(3,403,487.48)		0.00	(405,816.17)	(3,809,303.65)
4308010101	TR-สร. รับเงินนอก		0.00	0.00	(20,600.00)	(20,600.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินค่าสร.		0.00	0.00	(18,950.00)	(18,950.00)
4308010118	ล. ระหว่างรับเงินนอก	(319,349.33)		0.00	(153,664.88)	(473,014.21)
5101010108	ค่าจ้างรวม	215,400.00		176,270.00	0.00	391,670.00
5101010115	ค่าตอบแทนนอก-ราชการ	1,244,698.72		149,090.00	0.00	1,393,788.72
5101010116	เงินค่าของรัก	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ล. -Rel	51,148.00		6,000.00	0.00	57,148.00

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No. : 1

Program Name : ZOL MFT MONTH_CURMT
User Name : BASHINYU

รหัสหน่วยงาน : 0705 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่เอกสาร : 000000700500204 ส.บ.บ
วันที่ : 01 มิ.ย. 62 08:58:2018

Report Date : 05.06.2018
Report Time : 20:23:48

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	209,400.00	39,000.00	0.00	248,400.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าอาคาร	82,780.75	16,200.00	0.00	98,980.75
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	6,592.00	0.00	0.00	6,592.00
5102010199 ครร. ยืมเงินไปตรวจ	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
5102030199 ครร. ฝึกอบรม-ภายนอก	195,450.00	44,650.00	0.00	240,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	222,800.00	136,510.00	0.00	359,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	119,824.00	14,350.00	0.00	134,174.00
5103010199 ครร. เลื่อนหรือภายใน	300,705.65	89,199.00	0.00	389,904.65
5104010104 ค่าวัสดุ	575,915.57	14,995.00	0.00	590,910.57
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถนำส่ง	67,219.23	19,418.54	0.00	86,637.77
5104010110 ค่าซื้อเครื่อง	59,868.47	7,439.76	0.00	67,308.23
5104010112 ค./หนทางบริการ-ภายนอก	3,362,321.00	364,933.00	(23,640.00)	3,703,614.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	175,900.79	19,946.17	0.00	195,846.96
5104020103 ค่าเช่าบ้าน/ที่พัก	28,602.22	1,995.56	0.00	30,597.78
5104020105 ค่าเช่าสำนักงาน	25,010.28	2,275.70	0.00	27,285.98
5104020106 ค่าเช่าสถานที่/หอประชุม	80,079.52	13,963.50	0.00	94,043.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,814.00	1,355.00	0.00	47,169.00
5104030207 ครร. ในการประชุม	322,270.00	4,030.00	0.00	326,300.00
5104030212 ค่าจ้างบุคคลอื่น-นอก	62,499.28	6,359.22	0.00	68,858.50
5104030218 ครร. ค่าส่ง/ส่งเงิน	15,378.00	0.00	0.00	15,378.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	2,820.00	820.00	0.00	3,640.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สม.	6,451.06	0.00	0.00	6,451.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	916.16	0.00	0.00	916.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. รถยนต์	2,148.82	0.00	0.00	2,148.82
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ลิฟท์	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	4,027.08	0.00	0.00	4,027.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	82,131.98	0.00	0.00	82,131.98
5107010104 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	74,445.00	0.00	0.00	74,445.00
5107010106 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00
5205010101 เงินฝากประจำ	143,000.00	74,626.00	0.00	217,626.00
5209010112 T/Emittกับส่วน	62,346.00	23,640.00	0.00	85,986.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สร.	0.00	18,950.00	0.00	18,950.00
5210010103 T/E-โอนเงิน/ค/โอน	18,999,331.21	26,300.00	0.00	19,025,631.21
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าสร.	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
Amount	0.00	7,477,828.89	(7,477,828.89)	0.00