

๒๖.๖๖๐

Program name : GGL\_MV1\_MONTH\_REPORT  
User name : BACHINCOI

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
อาคาร 6700 รัชดาภิเษก  
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10400  
โทรสาร 002 606 0000 โทร 002 606 0000

Page No. : 1  
Report date : 03.05.2017  
Report time : 23:17:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	บาท	บาท	บาท
1101010101 ต้นสดเงินสด	0.00	679,738.00	(690,338.00)	(10,600.00)
1101010112 ต้นสดเงินฝาก	0.00	668,860.00	(669,344.91)	(484.91)
1101010113 ต้นสด Clearing	0.00	44,512.00	(44,512.00)	0.00
1101020501 ต้นสดค่าเช่า	289,537.32	568,860.00	(287,720.70)	570,676.62
1101020603 1/ปี ค่าเช่ารถ-ใบขับขี่	2,889.00	6,693,984.65	(254,623.30)	6,442,250.35
1101020604 1/ปี ค่าเช่ารถ-รถยก	0.00	29,159.00	0.00	29,159.00
1101030101 1/ปี ค่าเช่ารถบรรทุก	161,892.08	0.00	0.00	161,892.08
1102010101 1/ปี ค่าเช่าที่ดิน-ใบขับขี่	781,044.00	56,800.00	0.00	837,844.00
1102050124 ค่าเช่าที่ดิน กอ.	0.00	6,723,143.65	(6,723,143.65)	0.00
1105010105 ค่าเช่ารถบรรทุก	39,080,707.25	0.00	0.00	39,080,707.25
1205010102 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าเช่ารถบรรทุก	75,293,464.15	0.00	0.00	75,293,464.15
1205020102 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสร. ค่าเช่ารถบรรทุก	(38,448,342.59)	0.00	(249,606.20)	(38,697,948.79)
1205030101 ค่าเช่ารถบรรทุก	17,400,409.92	0.00	0.00	17,400,409.92
1205030102 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสร. ค่าเช่ารถบรรทุก	(8,043,646.65)	0.00	(58,477.79)	(8,102,124.44)
1205040101 ค่าเช่ารถบรรทุก	13,218,639.23	0.00	0.00	13,218,639.23
1205040102 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสร. ค่าเช่ารถบรรทุก	(10,418,483.48)	0.00	(64,282.53)	(10,482,766.01)
1206010101 ค่าเช่ารถบรรทุก	16,042,798.26	0.00	0.00	16,042,798.26
1206010102 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสร. ค่าเช่ารถบรรทุก	(12,252,356.26)	0.00	(39,575.84)	(12,291,932.10)
1206020101 ค่าเช่ารถบรรทุก	5,909,704.88	0.00	0.00	5,909,704.88
1206020102 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสร. ค่าเช่ารถบรรทุก	(4,886,771.04)	0.00	(27,917.65)	(4,914,688.69)
1206030101 ค่าเช่ารถบรรทุก	2,780,579.30	0.00	0.00	2,780,579.30
1206030102 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสร. ค่าเช่ารถบรรทุก	(2,771,235.32)	0.00	(198.78)	(2,771,434.10)
1206040101 ค่าเช่ารถบรรทุก	783,957.74	0.00	0.00	783,957.74
1206040102 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสร. ค่าเช่ารถบรรทุก	(770,135.47)	0.00	(309.04)	(770,444.51)
1206050101 ค่าเช่ารถบรรทุก	86,873.00	0.00	0.00	86,873.00
1206050103 คสร. ค่าเช่ารถบรรทุก	(86,871.00)	0.00	0.00	(86,871.00)
1206060101 ค่าเช่ารถบรรทุก	4,835,377.00	0.00	0.00	4,835,377.00
1206060102 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสร. ค่าเช่ารถบรรทุก	(4,780,997.08)	0.00	(1,672.76)	(4,782,669.84)
1206080101 ค่าเช่ารถบรรทุก	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00

Program name : GGL\_MV1\_MONTH\_REPORT  
User name : BACHINCOI

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
อาคาร 6700 รัชดาภิเษก  
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10400  
โทรสาร 002 606 0000 โทร 002 606 0000

Page No. : 2  
Report date : 03.05.2017  
Report time : 23:17:04

1206080103 คสร. ค่าเช่ารถบรรทุก	(10,698.00)	0.00	0.00	(10,698.00)
1206090101 ค่าเช่ารถบรรทุก	961,897,801.05	908,883.00	0.00	962,806,684.05
1206090102 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	908,883.00	(908,883.00)	0.00
1206090103 คสร. ค่าเช่ารถบรรทุก	(703,629,038.48)	0.00	(7,597,928.09)	(711,226,966.57)
1206100101 ค่าเช่ารถบรรทุก	10,531,628.54	0.00	0.00	10,531,628.54
1206100102 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสร. ค่าเช่ารถบรรทุก	(9,958,514.04)	0.00	(18,494.60)	(9,977,008.64)
1206120101 ค่าเช่ารถบรรทุก	602,199.80	0.00	0.00	602,199.80
1206120102 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสร. ค่าเช่ารถบรรทุก	(578,748.44)	0.00	(410.96)	(579,159.40)
1206150101 ค่าเช่ารถบรรทุก	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1206150103 คสร. ค่าเช่ารถบรรทุก	(173,194.52)	0.00	(3,945.22)	(177,139.74)
1208070101 1/ปี ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ค่าเช่ารถบรรทุก	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1209010103 คสร. ค่าเช่ารถบรรทุก	(579,999.00)	0.00	0.00	(579,999.00)
1211010102 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 1/ปี ค่าเช่ารถบรรทุก	(6,680,204.12)	9,981,824.62	(3,358,606.99)	(56,986.49)
2101010103 ค่าเช่ารถบรรทุก / ค่าเช่ารถบรรทุก	(4,586,243.56)	3,705,754.30	(4,344,455.19)	(5,224,944.45)
2101020198 ค่าเช่ารถบรรทุก	(27,820.00)	1,627,080.60	(1,599,260.60)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าเช่ารถบรรทุก	(2,889.00)	254,943.30	(6,723,494.34)	(6,471,440.04)
2102040103 W/H tax-ค่าเช่า(03)	0.00	5,243.55	(5,243.55)	0.00
2102040104 W/H tax -ค่าเช่า 1	0.00	320.00	(320.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ค่าเช่า(53)	0.00	83,007.95	(83,007.95)	0.00
2112010199 ค่าเช่ารถบรรทุก	(116,202.75)	39,898.00	(35,820.00)	(112,124.75)

2116010104	เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ร/ร/ร/ร	(593,396.41)	0.00	0.00	(593,396.41)
3101010101	ร/ร/ร/ร/ร/ร/ร	(44,446,836.80)	0.00	0.00	(44,446,836.80)
3102010101	ร/ร/ร/ร/ร/ร/ร	(229,386,745.14)	0.00	0.00	(229,386,745.14)
4201020199	ร/ร/ร/ร/ร/ร	(191,459.40)	0.00	(37,816.51)	(229,275.91)
4202010199	ร/ร/ร/ร/ร/ร/ร	(68,000.00)	0.00	(100,000.00)	(168,000.00)
4301020102	ร/ร/ร/ร/ร/ร/ร	(799,910.00)	10,739.00	(533,179.00)	(1,322,350.00)
4302030101	ร/ร/ร/ร/ร/ร/ร	(190,995.00)	0.00	0.00	(190,995.00)
4307010103	TR-หุ้นกู้	(36,179,113.98)	0.00	(6,125,990.09)	(42,305,104.07)
4307010104	TR-หุ้นกู้	(105,780,489.06)	0.00	(5,249,947.74)	(111,030,436.80)
4307010105	TR-หุ้นกู้	(29,142,358.30)	0.00	(6,648,773.35)	(35,791,131.65)
4307010107	TR-หุ้นกู้	(609,599.07)	0.00	(56,800.00)	(666,399.07)
4307010108	TR-หุ้นกู้	(169,305.50)	0.00	(11,692.50)	(180,998.00)

Program name : ZGL\_MVT\_MONCH\_REPORT  
User name : BAICH REPORT

วันที่ออกรายงาน : 09/05/2017  
เวลา : 00:00:00  
วันที่ : 09/05/2017

Page No. : 3  
Report date : 09.05.2017  
Report time : 23:7:04

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4308010101 TR-ร/ร/ร/ร/ร	(809,476.50)	0.00	(276,981.70)	(1,086,458.20)
4308010105 T/R-ร/ร/ร/ร/ร	(893,279.00)	10,739.00	(568,860.00)	(1,451,400.00)
4308010118 ร.ร/ร/ร/ร/ร/ร	(119,940.00)	0.00	0.00	(119,940.00)
5101010108 ค่าส่วนกลาง	436,450.00	114,380.00	0.00	550,830.00
5101010115 ค่าธรรมเนียม-ร/ร/ร/ร	36,072,370.46	6,114,640.09	0.00	42,187,010.55
5101010116 เงินฝาก	90,404.16	11,350.00	0.00	101,754.16
5101020106 เงินรวม-Rel	1,518,704.00	221,623.00	0.00	1,740,327.00
5101020108 ค่าจ้าง	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5101030101 เงินรวมที่ร/ร/ร/ร	114,750.00	0.00	0.00	114,750.00
5101030205 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	54,555.50	11,692.50	0.00	66,248.00
5102010199 ออ.ร/ร/ร/ร/ร/ร	653,099.21	15,500.00	0.00	668,599.21
5103010102 ค่าเช่า	45,440.00	5,680.00	0.00	51,120.00
5103010103 ค่าเช่า	32,420.00	3,100.00	0.00	35,520.00
5103010199 ออ.ร/ร/ร/ร/ร/ร	17,641.89	7,686.40	0.00	25,328.29
5103020102 ค่าเช่า	50,900.00	0.00	0.00	50,900.00
5103020103 ค่าเช่า	69,734.19	0.00	0.00	69,734.19
5103020199 ออ.ร/ร/ร/ร/ร/ร	135,764.88	0.00	0.00	135,764.88
5104010104 ค่าเช่า	10,747,955.93	763,961.60	0.00	11,511,917.53
5104010107 ค่าเช่า	2,621,008.78	16,884.60	0.00	2,637,893.38
5104010110 ค่าเช่า	231,635.42	0.00	0.00	231,635.42
5104010112 ร/ร/ร/ร/ร/ร/ร	6,881,452.22	2,729,856.59	0.00	9,611,308.81
5104020101 ค่าเช่า	3,494,149.18	1,252,014.60	0.00	4,746,163.78
5104020103 ค่าเช่า	560,892.29	88,099.95	0.00	648,992.24
5104020105 ค่าเช่า	84,721.42	2,000.00	0.00	86,721.42
5104020106 ค่าเช่า	6,420.00	2,568.00	0.00	8,988.00
5104020107 ค่าเช่า	66,553.00	0.00	0.00	66,553.00
5104030206 ค่าเช่า	392,642.60	0.00	0.00	392,642.60
5104030208 ค่าเช่า	5,675.00	0.00	0.00	5,675.00
5104030299 ค่าเช่า	55,050.00	2,000.00	0.00	57,050.00
5105010103 ค่าเช่า	1,514,278.66	249,606.20	0.00	1,763,884.86
5105010105 ค่าเช่า	377,736.91	58,477.79	0.00	436,214.70
5105010107 ค่าเช่า	389,980.69	64,282.53	0.00	454,263.22
5105010109 ค่าเช่า	165,199.90	39,575.84	0.00	204,775.74
5105010111 ค่าเช่า	93,076.69	27,917.65	0.00	120,994.34
5105010113 ค่าเช่า	1,205.96	198.78	0.00	1,404.74
5105010115 ค่าเช่า	1,874.87	309.04	0.00	2,183.91
5105010119 ค่าเช่า	10,148.12	1,672.76	0.00	11,820.88
5105010125 ค่าเช่า	37,186,826.14	7,597,928.09	0.00	44,784,754.23

Program name : ZGL\_MVT\_MONCH\_REPORT  
User name : BAICH REPORT

วันที่ออกรายงาน : 09/05/2017  
เวลา : 00:00:00  
วันที่ : 09/05/2017

Page No. : 4  
Report date : 09.05.2017  
Report time : 23:17:04

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010127 ค่าเช่า	99,512.87	18,494.60	0.00	118,007.47
5105010131 ค่าเช่า	1,561.64	410.96	0.00	1,972.60
5105010137 ค่าเช่า	23,934.24	3,945.22	0.00	27,879.46
5209010112 T/E-ร/ร/ร/ร/ร	1,190,738.72	484.91	0.00	1,191,223.63
5210010102 T/E-ร/ร/ร/ร/ร	893,279.00	558,121.00	0.00	1,451,400.00
5210010103 T/E-ร/ร/ร/ร/ร	259,459.40	137,816.51	0.00	397,275.91
5210010105 T/E-ร/ร/ร/ร/ร	809,476.50	276,981.70	0.00	1,086,458.20
5210010118 TE-ร/ร/ร/ร/ร	119,412.00	0.00	0.00	119,412.00
Amount	0.00	53,401,634.53	(53,401,634.53)	0.00