

S.W.60

Program name : ZGL_MVY_MONTH_ZAFM1
User name : BATCHNEW1

รายงานยอดคงค้างสินค้า
เดือน: 07/16 2017
วันที่: 05/05/2017 เวลา: 22:21 น.
วันที่: 09/05/2017 เวลา: 20:17

Page No. : 1
Report date : 05/07/2017
Report Time : 22:21:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	บาท	บาท	บาท
1101010101 ต้นคงเหลือ	0.00	1,328,269.95	(1,328,269.95)	0.00
1101010112 ต้นคงเหลือ	0.00	1,328,269.95	(1,329,019.95)	(750.00)
1101010113 ต้น Clearing	0.00	333,732.56	(333,732.56)	0.00
1101020501 ต้นค่าเช่า	475,875.62	760,687.56	(494,841.00)	741,722.18
1101020603 1/ปี ค่าเช่า-ใบปลิว	0.00	7,483,412.03	(7,448,092.03)	35,320.00
1101020604 1/ปี ค่าเช่า-รถยก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 1/ปี ค่าเช่ารถ	161,892.08	0.00	0.00	161,892.08
1102010101 1/ปี ค่าเช่า-ใบปลิว	628,177.00	515,858.00	(330,355.00)	813,680.00
1102050124 ค่าเช่ารถ	134,146.00	7,439,686.03	(7,521,332.03)	52,500.00
1105010105 ค่าเช่ารถ	39,080,707.25	0.00	0.00	39,080,707.25
1205010102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าเช่ารถ	75,293,464.15	0.00	0.00	75,293,464.15
1205020102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค่าเช่ารถ	(38,955,875.61)	0.00	(249,606.25)	(39,205,481.86)
1205030101 ค่าเช่ารถ	17,400,409.92	0.00	0.00	17,400,409.92
1205030102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค่าเช่ารถ	(8,162,551.49)	0.00	(58,477.83)	(8,221,029.32)
1205040101 ค่าเช่ารถ	13,218,639.23	0.00	0.00	13,218,639.23
1205040102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าเช่ารถ	(10,549,191.28)	0.00	(64,282.55)	(10,613,473.83)
1206010101 ค่าเช่ารถ	16,042,798.26	0.00	0.00	16,042,798.26
1206010102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่ารถ	(12,332,827.08)	0.00	(39,576.05)	(12,372,403.13)
1206020101 ค่าเช่ารถ	5,909,704.88	0.00	0.00	5,909,704.88
1206020102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่ารถ	(4,943,536.93)	0.00	(27,917.67)	(4,971,454.60)
1206030101 ค่าเช่ารถ	2,780,579.30	0.00	0.00	2,780,579.30
1206030102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่ารถ	(2,771,639.51)	0.00	(198.79)	(2,771,838.30)
1206040101 ค่าเช่ารถ	783,957.74	0.00	0.00	783,957.74
1206040102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่ารถ	(770,763.86)	0.00	(309.04)	(771,072.90)
1206050101 ค่าเช่ารถ	86,873.00	0.00	0.00	86,873.00
1206050103 ค่าเช่ารถ	(86,871.00)	0.00	0.00	(86,871.00)
1206060101 ค่าเช่ารถ	4,835,377.00	0.00	0.00	4,835,377.00
1206060102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ค่าเช่ารถ	(4,784,398.36)	0.00	(1,672.80)	(4,786,071.16)
1206080101 ค่าเช่ารถ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00

Program name : ZGL_MVY_MONTH_ZAFM1
User name : BATCHNEW1

รายงานยอดคงค้างสินค้า
เดือน: 07/16 2017
วันที่: 05/05/2017 เวลา: 22:21 น.
วันที่: 09/05/2017 เวลา: 20:17

Page No. : 2
Report date : 05/07/2017
Report Time : 22:21:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	บาท	บาท	บาท
1206080103 ค่าเช่ารถ	(10,698.00)	0.00	0.00	(10,698.00)
1206090101 ค่าเช่ารถ	965,139,364.05	5,618,753.00	(4,632,320.00)	966,125,797.05
1206090102 ค่าเช่ารถ	0.00	5,625,173.00	(5,625,173.00)	0.00
1206090103 ค่าเช่ารถ	(716,989,439.78)	0.00	(9,744,997.56)	(726,734,437.34)
1206100101 ค่าเช่ารถ	10,531,628.54	0.00	0.00	10,531,628.54
1206100102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่ารถ	(9,996,119.75)	0.00	(18,494.49)	(10,014,614.24)
1206120101 ค่าเช่ารถ	602,199.80	0.00	0.00	602,199.80
1206120102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่ารถ	(579,584.06)	0.00	(410.96)	(579,995.02)
1206150101 ค่าเช่ารถ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1206150103 ค่าเช่ารถ	(181,216.44)	0.00	(3,945.20)	(185,161.64)
1208070101 1/ปี ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ค่าเช่ารถ	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1209010103 ค่าเช่ารถ	(579,999.00)	0.00	0.00	(579,999.00)
1211010102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 1/ปี ค่าเช่า	(7,432,099.03)	13,462,630.52	(8,507,189.05)	(2,476,657.56)
2101010103 ค่าเช่ารถ	(5,667,155.79)	8,923,511.66	(9,219,225.07)	(5,962,869.20)
2101020198 ค่าเช่ารถ	(347,246.00)	2,252,672.19	(1,942,731.44)	(37,305.25)
2102040101 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าเช่ารถ	(134,146.00)	7,486,362.72	(7,440,036.72)	(87,820.00)
2102040103 W/H tax-ภพ.03	0.00	1,416.95	(1,416.95)	0.00
2102040104 W/H tax-ภพ.1	0.00	350.69	(350.69)	0.00
2102040106 W/H tax-ภพ.53	0.00	126,671.80	(126,671.80)	0.00
2112010199 ต้นคงเหลือ	(98,124.75)	0.00	(41,283.00)	(139,407.75)

2116010104	สินค้าขายต่าง	0.00	462,557.98	(462,557.98)	0.00
2213010101	ร/คสรรับ	(748,011.41)	0.00	0.00	(748,011.41)
3101010101	ร/คสรรับ-ค.สร	(44,446,836.80)	0.00	0.00	(44,446,836.80)
3102010101	ร/คสรรับ-ค.สร	(229,386,745.14)	0.00	0.00	(229,386,745.14)
4201020199	ร/คสรรับอื่น	(423,827.79)	0.00	(129,070.89)	(552,898.68)
4202010199	ร/คสรรับอื่น	(412,000.00)	0.00	(229,000.00)	(641,000.00)
4301020102	ร/คสรรับ-ค.สร	(1,997,939.00)	0.00	(683,563.56)	(2,681,502.56)
4302030101	ร/คสรรับ-ค.สร	(36,380.00)	0.00	0.00	(36,380.00)
4307010103	TR-หุ้นสามัญ	(48,437,445.77)	0.00	(6,112,618.06)	(54,550,063.83)
4307010104	TR-หุ้นสามัญ	(111,817,848.29)	0.00	(1,726,425.89)	(113,544,274.18)
4307010105	TR-หุ้นสามัญ	(40,214,280.12)	37,920.00	(14,579,059.75)	(54,755,419.87)
4307010107	TR-หุ้นสามัญ	(916,587.41)	0.00	(382,175.00)	(1,298,762.41)
4307010108	TR-หุ้นสามัญ	(180,998.00)	0.00	0.00	(180,998.00)

Program name : ZGL_MVI_NORTH_ZASMT
User name : FAUCHINFG

รายงานงบกำไรขาดทุน
ปีงบประมาณ 2559
วันที่รับ 000000700600272
วันที่รับ 009 ถึง 009 วันที่ 2017

Page No. : 2
Report date : 05.07.2017
Report time : 23:21:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4308010101 TR-สร.หุ้นสามัญ	(1,846,248.20)	0.00	(459,000.00)	(2,305,248.20)
4308010105 T/R-ปันผล	(2,116,389.00)	35,841.00	(760,687.56)	(2,841,235.56)
4308010118 อ.สร.ปันผล	(139,990.00)	0.00	0.00	(139,990.00)
5101010108 ค่าจ้าง	679,790.00	198,080.00	(31,920.00)	845,950.00
5101010115 ค่าตอบแทน	48,306,002.25	6,099,268.06	0.00	54,405,270.31
5101010116 ค่าเช่า	115,104.16	13,350.00	0.00	128,454.16
5101020106 ค่าขนส่ง - Rel.	1,962,391.00	221,486.00	(218,400.00)	1,965,477.00
5101020108 ค่าเดินทาง	132,500.00	18,500.00	0.00	151,000.00
5101030101 ค่าเช่ารถ	114,750.00	0.00	0.00	114,750.00
5101030205 ค่าเช่า-รถ-ตู้	66,248.00	0.00	0.00	66,248.00
5102010199 อ.สร.ปันผล	788,190.63	77,184.21	0.00	865,374.84
5102030199 อ.สร.ปันผล	0.00	144,400.00	0.00	144,400.00
5103010102 ค่าซื้อ	59,520.00	14,740.00	0.00	74,260.00
5103010103 ค่าซื้อ	47,520.00	48,000.00	0.00	95,520.00
5103010199 อ.สร.ปันผล	35,714.78	24,100.00	0.00	59,814.78
5103020102 ค่าซื้อ	149,000.00	58,400.00	(21,000.00)	186,400.00
5103020103 ค่าซื้อ	163,773.95	34,194.21	(25,441.00)	172,527.16
5103020199 อ.สร.ปันผล	398,135.39	65,604.40	0.00	463,739.79
5104010104 ค่าซื้อ	20,647,830.24	4,808,153.02	0.00	25,455,983.26
5104010107 ค่าซื้อ	3,067,538.18	306,131.28	0.00	3,373,669.46
5104010110 ค่าซื้อ	304,584.62	30,511.50	0.00	335,096.12
5104010112 ค/สร.ปันผล	10,510,227.11	3,224,982.38	(19,310.33)	13,715,899.16
5104020101 ค่าซื้อ	5,054,593.61	1,483,573.70	0.00	6,538,167.31
5104020103 ค่าซื้อ	737,092.19	192,765.21	(104,665.26)	825,192.14
5104020105 ค่าซื้อ	141,314.37	100,949.74	(25,131.62)	217,132.49
5104020106 ค่าซื้อ	10,272.00	1,284.00	0.00	11,556.00
5104020107 ค่าซื้อ	87,914.00	12,962.00	0.00	100,876.00
5104030206 ค่าซื้อ	394,992.60	6,420.00	0.00	401,412.60
5104030208 ค่าซื้อ	5,675.00	0.00	0.00	5,675.00
5104030299 ค่าซื้อ	75,675.00	2,000.00	0.00	77,675.00
5105010103 ค่าซื้อ-ค.สร	2,021,811.68	249,606.25	0.00	2,271,417.93
5105010105 ค่าซื้อ-ค.สร	496,641.75	58,477.83	0.00	555,119.58
5105010107 ค่าซื้อ-ค.สร	520,688.49	64,282.55	0.00	584,971.04
5105010109 ค่าซื้อ-ค.สร	245,670.72	39,576.05	0.00	285,246.77
5105010111 ค่าซื้อ-ค.สร	149,842.58	27,917.67	0.00	177,760.25
5105010113 ค่าซื้อ-ค.สร	1,610.15	198.79	0.00	1,808.94
5105010115 ค่าซื้อ-ค.สร	2,503.26	309.04	0.00	2,812.30
5105010119 ค่าซื้อ-ค.สร	13,549.40	1,672.80	0.00	15,222.20

Program name : ZGL_MVI_NORTH_ZASMT
User name : FAUCHINFG

รายงานงบกำไรขาดทุน
ปีงบประมาณ 2559
วันที่รับ 000000700600272
วันที่รับ 009 ถึง 009 วันที่ 2017

Page No. : 4
Report date : 05.07.2017
Report time : 23:21:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5105010125 ค่าซื้อ-ค.สร	50,547,227.44	9,744,997.56	0.00	60,292,225.00
5105010127 ค่าซื้อ-ค.สร	137,118.58	18,494.49	0.00	155,613.07
5105010131 ค่าซื้อ-ค.สร	2,397.26	410.96	0.00	2,808.22
5105010137 ค่าซื้อ-ค.สร	31,956.16	3,945.20	0.00	35,901.36
5209010112 T/E-ปันผล	1,406,873.29	339,332.39	0.00	1,746,205.68
5210010102 T/E-ปันผล	2,116,389.00	724,846.56	0.00	2,841,235.56
5210010103 T/E-ปันผล	835,827.79	358,070.89	0.00	1,193,898.68
5210010105 T/E-ปันผล	1,846,248.20	459,000.00	0.00	2,305,248.20
5210010118 TE-ปันผล	125,812.00	0.00	0.00	125,812.00
Amount	0.00	92,501,956.33	(92,501,956.33)	0.00