

Program Name : ZGL_MVT_MONTH_MAIN
User Name : BATCHINFO

Report Date : 06.09.2017
Report Time : 23:05:24

Page No. : 1

5060

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอด	ยอด	ยอดรวม
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00		1,196,238.10	(1,022,188.10)	174,050.00
1101010112 ภาษีเงินได้	6,420.00		907,149.10	(1,087,619.10)	(174,050.00)
1101010113 ภาษี Clearing	(6,420.00)		31,030.00	(24,610.00)	0.00
1101020501 เงินคงเหลือ	657,655.68		718,767.00	(318,113.00)	1,058,309.68
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไทยธน.	219,034.60		7,253,371.33	(7,028,850.26)	443,555.67
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-เกษตร.	0.00		144,063.00		144,063.00
1101030101 ร/ฝ กระทรวง	161,892.08		0.00		161,892.08
1102010101 อ/ฝ เงิน-ไทยธน.	661,239.00		293,181.00	(483,315.00)	471,105.00
1102050124 ภาษีเงินได้ บอ.	0.00		7,633,758.44	(7,505,834.33)	127,924.11
1105010105 ภาษีเงินได้	39,080,707.25		0.00		39,080,707.25
1205010102 ภาษีเงินได้หักภาษี	0.00		0.00		0.00
1205020101 ภาษีเงินได้หักภาษี	75,293,464.15		0.00		75,293,464.15
1205020102 ภาษีเงินได้หักภาษี	0.00		0.00		0.00
1205020103 ออ. ธนาคาร ไทย	(39,463,408.52)		0.00	(257,926.48)	(39,721,335.00)
1205030101 ภาษีเงินได้หักภาษี	17,400,409.92		0.00		17,400,409.92
1205030102 ภาษีเงินได้หักภาษี	0.00		0.00		0.00
1205030103 ออ. ธนาคาร/อ. เงิน	(8,281,456.37)		0.00	(60,427.06)	(8,341,883.43)
1205040101 ภาษีเงินได้หักภาษี	13,218,639.23		0.00		13,218,639.23
1205040102 ภาษีเงินได้หักภาษี	0.00		0.00		0.00
1205040103 ออ. ภาษีเงินได้หักภาษี	(10,679,899.12)		0.00	(66,425.26)	(10,746,324.38)
1206010101 ภาษีเงินได้หักภาษี	16,042,798.26		0.00		16,042,798.26
1206010102 ภาษีเงินได้หักภาษี	0.00		0.00		0.00
1206010103 ออ. ภาษีเงินได้หักภาษี	(12,413,298.10)		0.00	(40,743.73)	(12,454,041.83)
1206020101 ภาษีเงินได้หักภาษี	5,909,704.88		0.00		5,909,704.88
1206020102 ภาษีเงินได้หักภาษี	0.00		0.00		0.00
1206020103 ออ. ภาษีเงินได้หักภาษี	(5,000,302.85)		0.00	(28,848.24)	(5,029,151.09)
1206030101 ภาษีเงินได้หักภาษี	2,780,579.30		0.00		2,780,579.30
1206030102 ภาษีเงินได้หักภาษี	0.00		0.00		0.00
1206030103 ออ. ภาษีเงินได้หักภาษี	(2,772,043.71)		0.00	(205.41)	(2,772,249.12)
1206040101 ภาษีเงินได้หักภาษี	783,957.74		0.00		783,957.74
1206040102 ภาษีเงินได้หักภาษี	0.00		0.00		0.00
1206040103 ออ. ภาษีเงินได้หักภาษี	(771,392.25)		0.00	(319.35)	(771,711.60)
1206050101 ภาษีเงินได้หักภาษี	86,873.00		0.00		86,873.00
1206050103 ออ. ภาษีเงินได้หักภาษี	(86,871.00)		0.00		(86,871.00)
1206060101 ภาษีเงินได้หักภาษี	4,835,377.00		0.00		4,835,377.00
1206060102 ภาษีเงินได้หักภาษี	0.00		0.00		0.00
1206060103 ออ. ภาษีเงินได้หักภาษี	(4,787,799.68)		0.00	(1,728.52)	(4,789,528.20)
1206080101 ภาษีเงินได้หักภาษี	10,700.00		0.00		10,700.00

Program Name : ZGL_MVT_MONTH_MAIN
User Name : BATCHINFO

Report Date : 06.09.2017
Report Time : 23:05:24

Page No. : 2

1206080103 ออ. ภาษีเงินได้หักภาษี	(10,698.00)		0.00	0.00	(10,698.00)
1206090101 ภาษีเงินได้หักภาษี	966,125,797.05		0.00		966,125,797.05
1206090102 ภาษีเงินได้หักภาษี	0.00		0.00		0.00
1206090103 ออ. ภาษีเงินได้หักภาษี	(734,648,554.82)		0.00	(7,904,883.75)	(742,553,438.57)
1206100101 ภาษีเงินได้หักภาษี	10,531,628.54		0.00		10,531,628.54
1206100102 ภาษีเงินได้หักภาษี	0.00		0.00		0.00
1206100103 ออ. ภาษีเงินได้หักภาษี	(10,033,725.11)		0.00	(19,111.23)	(10,052,836.34)
1206120101 ภาษีเงินได้หักภาษี	602,199.80		0.00		602,199.80
1206120102 ภาษีเงินได้หักภาษี	0.00		0.00		0.00
1206120103 ออ. ภาษีเงินได้หักภาษี	(580,419.68)		0.00	(424.65)	(580,844.33)
1206150101 ภาษีเงินได้หักภาษี	240,000.00		0.00		240,000.00
1206150103 ออ. ภาษีเงินได้หักภาษี	(189,238.36)		0.00	(4,076.72)	(193,315.08)
1208070101 อ/ฝ เงิน-ไทยธน.	0.00		0.00		0.00
1209010101 ภาษีเงินได้หักภาษี	580,000.00		0.00		580,000.00
1209010103 ออ. ภาษีเงินได้หักภาษี	(579,999.00)		0.00		(579,999.00)
1211010102 ภาษีเงินได้หักภาษี	0.00		0.00		0.00
2101010102 ร/ฝ ภาษี-กรมศุลกากร	(1,266,291.08)		6,286,529.87	(6,716,750.34)	(1,696,511.55)
2101010103 เงินฝาก / เงินคงเหลือ	(6,948,266.98)		7,095,209.01	(9,047,448.72)	(8,900,506.69)
2101020198 เงิน-ต่างประเทศ	(24,343.25)		812,743.36	(788,400.11)	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้หักภาษี	0.00		0.00		0.00
2102040102 ภาษีเงินได้หักภาษี	(219,034.60)		7,137,582.26	(7,634,375.48)	(715,827.82)
2102040103 W/H tax-กรมศุลกากร (03)	0.00		249.40	(249.40)	0.00
2102040104 W/H tax -กรมศุลกากร 1	0.00		332.00	(332.00)	0.00
2102040106 W/H tax-กรมศุลกากร (53)	0.00		59,910.49	(59,910.49)	0.00
2112010199 เงินคงเหลือ	(297,564.75)		144,063.00	(79,247.00)	(232,748.75)

2116010104	เงินปันผล	0.00	68,382.10	(68,382.10)		0.00
2213010101	ร/ร/ร/ร	(748,011.41)	0.00		0.00	(748,011.41)
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	(558,330.85)	0.00	(1,428.45)		(559,759.30)
4202010199	ร/ร/ร/ร/ร/ร/ร	(691,000.00)	0.00	(120,000.00)		(811,000.00)
4301020102	ร/ร/ร/ร/ร/ร/ร	(3,289,982.56)	115,039.00	(754,559.00)		(3,929,502.56)
4302030101	ร/ร/ร/ร/ร/ร/ร	(36,380.00)	0.00		0.00	(36,380.00)
4307010103	TR-ร/ร/ร/ร/ร	(60,617,210.65)	0.00	(6,085,317.06)		(66,702,527.71)
4307010104	TR-ร/ร/ร/ร/ร	(114,408,056.29)	0.00		0.00	(114,408,056.29)
4307010105	TR-ร/ร/ร/ร/ร/ร	(62,671,411.06)	0.00	(8,296,713.81)		(70,968,124.87)
4307010107	TR-ร/ร/ร/ร/ร/ร	(1,508,797.41)	108,400.00	(154,841.00)		(1,555,238.41)
4307010108	TR-ร/ร/ร/ร/ร	(217,410.50)	0.00	(28,337.00)		(245,747.50)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZERUM
User name : BAICH.NOP

Page No. : 3
Report date : 06.09.2017
Report time : 23:13:24

บัญชีรายประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4308010101 TR-ร/ร/ร/ร/ร	(3,155,951.70)	0.00	(144,063.00)	(3,300,014.70)
4308010105 T/R-ร/ร/ร/ร/ร/ร	(3,607,872.56)	174,050.00	(718,767.00)	(4,152,589.56)
4308010118 ร.ร/ร/ร/ร/ร/ร/ร	(139,990.00)	0.00	0.00	(139,990.00)
5101010108 ค่าจ้าง	1,052,990.00	572,990.00	0.00	1,625,980.00
5101010115 ค่าธรรมเนียม-ร/ร/ร/ร/ร	60,440,758.97	6,071,967.06	0.00	66,512,726.03
5101010116 ค่าเช่า	141,054.16	13,350.00	0.00	154,404.16
5101020106 ค่าเช่า-Rel	2,184,858.82	220,624.00	0.00	2,405,482.82
5101020108 ค่าจ้าง	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00
5101030101 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	133,580.00	2,100.00	0.00	135,680.00
5101030205 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	83,830.50	26,237.00	0.00	110,067.50
5102010199 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	1,035,945.57	58,282.00	0.00	1,094,227.57
5102030199 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	144,840.00	0.00	0.00	144,840.00
5103010102 ค่าเช่า	94,410.00	38,980.00	0.00	133,390.00
5103010103 ค่าเช่า	117,990.00	24,570.00	0.00	142,560.00
5103010199 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	81,448.43	9,138.81	0.00	90,587.24
5103020102 ค่าเช่า	186,400.00	89,800.00	0.00	276,200.00
5103020103 ค่าเช่า	172,527.16	175,027.00	0.00	347,554.16
5103020199 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	673,774.79	25,268.09	0.00	699,042.88
5104010104 ค่าเช่า	30,953,951.56	5,716,415.19	(19,260.00)	36,651,106.75
5104010107 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	4,113,344.74	1,150,409.31	(1,177.00)	5,262,577.05
5104010110 ค่าเช่า	368,925.72	27,147.60	0.00	396,073.32
5104010112 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	15,184,298.30	2,304,973.36	(62,359.60)	17,426,912.06
5104020101 ค่าเช่า	7,548,074.03	352,111.43	0.00	7,900,185.46
5104020103 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	912,488.95	107,811.06	0.00	1,020,300.01
5104020105 ค่าเช่า	245,486.01	26,956.68	(24,343.25)	248,099.44
5104020106 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	11,556.00	3,852.00	0.00	15,408.00
5104020107 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	100,876.00	24,092.00	0.00	124,968.00
5104030206 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	401,412.60	0.00	0.00	401,412.60
5104030208 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	5,675.00	0.00	0.00	5,675.00
5104030299 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	79,675.00	2,000.00	0.00	81,675.00
5104040104 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	2,529,344.59	257,926.48	0.00	2,787,271.07
5105010105 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	615,546.63	60,427.06	0.00	675,973.69
5105010107 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	651,396.33	66,425.26	0.00	717,821.59
5105010109 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	326,141.74	40,743.73	0.00	366,885.47
5105010111 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	206,608.50	28,848.24	0.00	235,456.74
5105010113 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	2,014.35	205.41	0.00	2,219.76
5105010115 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	3,131.65	319.35	0.00	3,451.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZERUM
User name : BAICH.NOP

Page No. : 1
Report date : 06.09.2017
Report time : 23:13:24

บัญชีรายประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5105010119 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	16,950.72	1,728.52	0.00	18,679.24
5105010125 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	68,206,342.48	7,904,883.75	0.00	76,111,226.23
5105010127 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	174,723.94	19,111.23	0.00	193,835.17
5105010131 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	3,232.88	424.65	0.00	3,657.53
5105010137 ค่าเช่า-ร/ร/ร/ร/ร	39,978.08	4,076.72	0.00	44,054.80
5209010112 T/E-ร/ร/ร/ร/ร	1,780,385.37	68,382.10	0.00	1,848,767.47
5210010102 T/E-ร/ร/ร/ร/ร	3,607,872.56	718,767.00	0.00	4,326,639.56
5210010103 T/E-ร/ร/ร/ร/ร	1,249,330.85	121,428.45	0.00	1,370,759.30
5210010105 T/E-ร/ร/ร/ร/ร	3,155,951.70	144,063.00	0.00	3,300,014.70
5210010118 TE-ร/ร/ร/ร/ร	125,812.00	0.00	0.00	125,812.00
Amount	0.00	66,661,912.00	(66,661,912.00)	0.00

<table>