

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0303A01

รายงานยอดหนี้เป็นจำนวนเต็ม
 รหัสหน่วยงาน 0303 หมวดหนี้
 หมายเลขงาน 00000300300095 หน.
 ประจำงวด 008 สัปดาห์ที่ 2016

Page No. : 1
 Report date : 06.06.2016
 Report Time : 11:11:14

บัญชีประเภท	ยอดบวก	หนี้	หนี้	ยอดลบ	ยอดคง
111010101 เงินค้ำใบ	2,400.00	514,031.00	(497,738.00)	18,693.00	
111010104 เงินค้ำรายการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
111010112 หนี้เงินค้ำ	466.00	506,139.00	(506,605.00)	0.00	
111010113 หนี้ Clearing	(466.00)	407,044.00	(406,578.00)	0.00	
11102020501 เงินค้ำค้ำ	1,731,592.75	12,874.00	(30,919.00)	1,713,547.75	
1110202601 3/4 ส. เก็บเงินค้ำ	1,515.00	12,278.00	(7,345.00)	6,448.00	
1110202603 3/4 ธนาคาร-ใบฝาก	0.00	68,736.95	(68,736.95)	0.00	
1110202604 3/4 ธนาคาร-ยอดฝาก	0.00	30,919.00	(30,919.00)	0.00	
11102050124 หนี้จาก บก.	0.00	99,655.95	(99,655.95)	0.00	
11102050125 8/น สก. รัฐบาล	0.00	28,160.00	(28,160.00)	0.00	
1105010105 หนี้คงค้าง	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00	
1205010101 ธนาคารพาณิชย์	2,073,000.00	0.00	0.00	2,073,000.00	
1205010103 หนี้. ธนาคารพาณิชย์	(1,010,042.92)	0.00	0.00	(1,010,042.92)	
1205010106 ธนาคารพาณิชย์ สาขา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205010107 หนี้ อ. ราชการ-สาขา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205010108 หนี้. อ. ราชการ-สาขา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205020105 หนี้จากราชการ-งบ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205030101 ธนาคารเพื่อ/อื่น	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
1205030103 หนี้. ธนาคาร/อื่น	(31,635.38)	0.00	0.00	(31,635.38)	
1205030109 ธนาคารเพื่อ/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205030111 หนี้จากราชการเพื่อ/อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205040101 หนี้ผู้ถือหุ้น	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	
1205040103 หนี้. รัฐบาล	(33,053.56)	0.00	0.00	(33,053.56)	
1205040106 หนี้ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205040108 หนี้. รัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206010101 หนี้เงินค้ำประกัน	307,744.00	0.00	0.00	307,744.00	
1206010102 หนี้เงินค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206010103 หนี้ เงินค้ำประกัน	(258,178.71)	0.00	0.00	(258,178.71)	
1206020101 หนี้เงินค้ำประกัน	3,124,400.00	0.00	0.00	3,124,400.00	
1206020102 หนี้เงินค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206020103 หนี้ เงินค้ำประกัน	(1,901,956.53)	0.00	0.00	(1,901,956.53)	
1206040101 หนี้เงินค้ำประกัน	57,070.00	0.00	0.00	57,070.00	
1206040102 หนี้เงินค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103 หนี้ เงินค้ำประกัน	(23,041.66)	0.00	0.00	(23,041.66)	
1206080101 หนี้เงินค้ำประกัน	697,810.00	0.00	0.00	697,810.00	
1206080103 หนี้ เงินค้ำประกัน	(471,887.21)	0.00	0.00	(471,887.21)	
1206100101 หนี้เงินค้ำประกัน	1,991,843.72	0.00	0.00	1,991,843.72	
1206100102 หนี้เงินค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	

Page No. : 2
 Report date : 06.06.2016
 Report Time : 11:11:14

รายงานงบแสดงผลดำเนินงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมสรรพากร
 หน่วยภาษี 000000300300095 เม.
 ประจำงวด 008 ณ 06 มิ.ย. 2558

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
 User name : 0303A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	ยอดลบ	สุทธิ
1206100103 கடல் கமிசன்கள்	(1,527,727.66)	0.00	0.00	(1,527,727.66)
1209010101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	323,372.60	0.00	0.00	323,372.60
1209010103 கடல்-ไม่รวมมูลค่าเพิ่ม	(219,231.37)	0.00	0.00	(219,231.37)
1211010101 งบกำไรสุทธิ	22,071,687.00	0.00	0.00	22,071,687.00
1211010102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 1/4 ภาษี-กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 3/4 ภาษี-กำไรสุทธิ	16,804.11	0.00	0.00	16,804.11
2101010103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / ภาษีเงินได้	39,932.00	0.00	0.00	39,932.00
2101020198 งบกำไรสุทธิ	43,733.60	0.00	0.00	43,733.60
2102040101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	85,293.00	0.00	0.00	85,293.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H Tax-บุคคล (53)	78.09	0.00	0.00	78.09
2111020102 เงินปันผล-หุ้นสามัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(2,687,818.84)	0.00	0.00	(2,687,818.84)
2112010199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบกำไรสุทธิ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 1/ค่าเช่าอาคาร	(10,495.36)	0.00	0.00	(10,495.36)
3101010101 1/ค่าเช่าอาคาร	(203,395.35)	0.00	0.00	(203,395.35)
3102010101 1/ค่าเช่าอาคาร	(22,524,567.97)	0.00	0.00	(22,524,567.97)
3102010102 ผลรวมภาษีหักค่าลด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(2,395,336.71)	0.00	0.00	(2,395,336.71)
4201020199 1/ค่าเช่าที่ดิน	(50,274.00)	0.00	0.00	(50,274.00)
4202010199 1/ค่าเช่าที่ดิน	(926,662.00)	0.00	0.00	(926,662.00)
4202020101 1/ค่าเช่าที่ดิน	(293,550.00)	0.00	0.00	(293,550.00)
4202020102 1/ค่าเช่าที่ดิน	(3,097,142.00)	0.00	0.00	(3,097,142.00)
4205010103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4205010104 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(283,000.00)	0.00	0.00	(283,000.00)
4206010199 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(398,345.04)	0.00	0.00	(398,345.04)
4207010101 1/ค่าเช่าที่ดิน	398,464.20	0.00	0.00	398,464.20
4301020108 1/ค่าเช่าที่ดิน	(398,464.20)	0.00	0.00	(398,464.20)
4307010103 TR-หุ้นสามัญ	(274,820.00)	0.00	0.00	(274,820.00)
4307010105 TR-หุ้นสามัญ	(644,569.58)	0.00	0.00	(644,569.58)
4307010107 TR-หุ้นสามัญ	(360,000.00)	0.00	0.00	(360,000.00)
4307010108 TR-หุ้นสามัญ	(122,060.00)	0.00	0.00	(122,060.00)
4308010101 TR-งบกำไรสุทธิ	(3,971,211.00)	0.00	0.00	(3,971,211.00)
4308010105 T/R-งบกำไรสุทธิ	(604,888.00)	0.00	0.00	(604,888.00)
4308010118 TR-งบกำไรสุทธิ	(3,575,937.96)	0.00	0.00	(3,575,937.96)

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0303A01
 รายงานสรุปยอดเงิน/บัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
 หมายเลขบัญชี 000000300300095 นอ.
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2016
 Page No. : 3
 Report date : 06.06.2016
 Report Time : 11:11:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดหมาย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าเช่า	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	146,300.00	20,900.00	0.00	167,200.00
5101010115 ค่าตอบแทน. รายการ	239,820.00	68,520.00	(34,260.00)	274,080.00
5101010116 เงินค่าเช่ารถ	26,495.00	3,785.00	0.00	30,280.00
5101020106 เงินทุนบอ. -Rel	18,718.00	2,674.00	0.00	21,392.00
5101020115 ค่าตอบแทนคนกลาง	70,000.00	15,000.00	(5,000.00)	80,000.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่า	52,010.00	2,145.00	0.00	54,155.00
5101030205 ค่าเช่า-เช่า-ท. รุ้	15,050.00	6,375.00	0.00	21,425.00
5102010199 ครร. ขนส่งไปรษณีย์	12,918.00	0.00	0.00	12,918.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,720.00	1,920.00	0.00	36,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,592.00	1,250.00	0.00	24,842.00
5103010199 ครร. เดินทางไปบอ.	75,688.00	0.00	0.00	75,688.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,629,082.01	630.00	0.00	2,629,712.01
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	376,273.00	0.00	0.00	376,273.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	14,986.45	4,404.11	0.00	19,390.56
5104010112 ค/ขนถ่ายบริการ-ภายนอก	878,989.70	10,554.00	0.00	889,543.70
5104010113 ค/ขนถ่ายบริการ-รัฐ	262,724.00	800.00	0.00	263,524.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	560.00	0.00	0.00	560.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	88,179.11	0.00	0.00	88,179.11
5104020103 ค่าประกันภัยอาคาร	4,556.39	2,374.87	0.00	6,931.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,325.22	2,044.73	0.00	16,369.95
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	12,911.00	1,782.00	0.00	14,693.00
5104030207 ครร. ใบกำกับระบุ	5,530.00	0.00	0.00	5,530.00
5104030218 ครร.ค่าส่ง/คนเดิน	398,345.04	0.00	0.00	398,345.04
5104030299 ค่าใช้รถยนต์ ๑	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010101 ค่าเดิน-อาหาร	17,974.75	0.00	0.00	17,974.75
5105010105 ค่าเดิน-อาหารอื่น	393.40	0.00	0.00	393.40
5105010107 ค่าเดิน-สิ่งปลูก	2,055.56	0.00	0.00	2,055.56
5105010109 ค่าเดิน-ค. สน.	12,869.35	0.00	0.00	12,869.35
5105010111 ค่าเดิน-ค. ขนถ่ายบอ	150,252.50	0.00	0.00	150,252.50
5105010115 ค่าเดิน-ค. โทรศ	2,697.45	0.00	0.00	2,697.45
5105010123 ค่าเดิน-ค. สำรา	18,617.71	0.00	0.00	18,617.71
5105010127 ค่าเดิน-ค. คณา	118,794.65	0.00	0.00	118,794.65
5105010148 ค่าจ้างบอ-SOFTWARE	25,622.41	0.00	0.00	25,622.41
5209010112 T/Eเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-เงินปันผล.	1,002,972.50	55,139.10	(105.60)	1,058,006.00
5210010103 T/E-ใบรับ/ค/ค/ใบบอ.	4,648,591.54	479,159.90	(950.40)	5,126,801.04
5210010105 T/E-เงินปันผล	3,971,211.00	30,919.00	0.00	4,002,130.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0303A01

รายงานงบดุลของหน่วยเป็นจำนวนเต็ม
 หน่วยรายงาน 0303 กรมบัญชี
 หน่วยบัญชี 00000030300095 นศ.
 ระยะเวลา 008 ถึง 008 ประจำปี 2016

Page No. : 4
 Report date : 06.06.2016
 Report Time : 11:11:14

บัญชีประกอบ	ชดชยา	เดบิต	เครดิต	ชดชยา
5301010101 บัญชีรวม				
6201010101 บัญชีรวม	0.00	78,520.00	(78,520.00)	0.00
6303010101 พัก เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv ชขาดัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre ชขาดัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ชขาดัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre ชขาดัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ชขาดัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ชขาดัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ชขาดัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ชขาดัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ชขาดัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ชขาดัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ชขาดัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ชขาดัก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,745,872.11	(2,745,872.11)	0.00