

Program name : ZGL_MVT_MONTH_32PMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงรายการภาษีอากร
รหัสแบบรายงาน : 1105 สม. สก. สก. สก.
หน่วยบัญชี : 000001100500055 สก. สก.
ปีงบประมาณ : 003 ส. 003 ปีงบประมาณ 2019

Page No. : 1
Report date : 04.01.2019
Report Time : 18:50:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	(1,260.00)	(1,260.00)
1101020501 เงินฝาก	4,070.00	0.00	0.00	4,070.00
1101020603 ส/ส ธนาคาร-ไทย	300.00	416,196.29	(416,496.29)	0.00
1101020605 เงินฝาก-ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/ส เงิน-ไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าสินค้า บก.	0.00	416,196.29	(416,196.29)	0.00
1105010105 หนี้สิน	76,814.06	0.00	0.00	76,814.06
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	615,455.00	0.00	0.00	615,455.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส ทรัพย์สินถาวร	(272,803.25)	0.00	0.00	(272,803.25)
1206020101 ทรัพย์สินถาวร	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส ทรัพย์สินถาวร	(644,848.92)	0.00	0.00	(644,848.92)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 คส ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(21,214.68)	0.00	0.00	(21,214.68)
1206040101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	194,020.00	0.00	0.00	194,020.00
1206040102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(119,070.92)	0.00	0.00	(119,070.92)
1206100101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	2,256,188.16	0.00	0.00	2,256,188.16
1206100102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คส ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(1,990,342.00)	0.00	0.00	(1,990,342.00)
1209010101 งบกำไรสุทธิ	105,865.00	0.00	0.00	105,865.00
1209010103 คส-งบกำไรสุทธิ	(105,863.00)	0.00	0.00	(105,863.00)
2101010102 ส/ส การค้า-การขาย	(300.00)	102,599.65	(102,299.65)	0.00
2101010103 หนี้สิน / หนี้สิน	0.00	97,200.00	(97,200.00)	0.00
2101020198 ส. ส. - หนี้สิน	0.00	8,095.16	(8,095.16)	0.00
2102040101 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินที่ให้เช่า	0.00	412,729.00	(412,729.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	972.00	(972.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	60.12	(60.12)	0.00
2116010104 หนี้สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ส/ส หนี้สิน	(8,707.92)	0.00	0.00	(8,707.92)
3101010101 ส/ส หนี้สิน	326,615.71	0.00	0.00	326,615.71
3102010101 ส/ส หนี้สิน	(540,260.27)	0.00	0.00	(540,260.27)
3102010102 หนี้สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้สินที่ให้เช่า	(660,210.38)	0.00	0.00	(660,210.38)
4307010103 TR-หนี้สิน	(396,760.00)	0.00	(198,380.00)	(595,140.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_32PMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงรายการภาษีอากร
รหัสแบบรายงาน : 1105 สม. สก. สก. สก.
หน่วยบัญชี : 000001100500055 สก. สก.
ปีงบประมาณ : 003 ส. 003 ปีงบประมาณ 2019

Page No. : 2
Report date : 04.01.2019
Report Time : 18:50:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4307010105 TR-หนี้สิน	(104,523.04)	0.00	(76,295.81)	(180,818.85)
4307010107 TR-หนี้สิน	(236,196.00)	0.00	(248,448.00)	(484,644.00)
4308010118 ส. ส. - หนี้สิน	(35,450.00)	0.00	0.00	(35,450.00)
5101010113 ค่าใช้จ่าย	198,800.00	99,400.00	0.00	298,200.00
5101010115 ค่าใช้จ่าย	392,760.00	196,380.00	0.00	589,140.00
5101010116 เงินฝาก	5,200.00	2,600.00	0.00	7,800.00
5101020106 เงินฝาก	26,188.00	13,094.00	0.00	39,282.00
5101020108 ค่าใช้จ่าย	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
5101020116 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 ส. ส. - หนี้สิน	0.00	1,887.00	0.00	1,887.00
5103010102 ค่าใช้จ่าย	13,920.00	19,920.00	0.00	33,840.00
5103010199 ส. ส. - หนี้สิน	30,152.00	52,448.00	0.00	82,600.00
5104010104 ค่าใช้จ่าย	2,000.00	97,200.00	0.00	99,200.00
5104010110 ค่าใช้จ่าย	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104010112 ส/ส การค้า-การขาย	6,967.44	9,000.00	0.00	15,967.44
5104020101 ค่าใช้จ่าย	3,874.76	6,811.57	0.00	10,686.33
5104020105 ค่าใช้จ่าย	1,599.65	2,180.24	0.00	3,779.89
5104020106 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าใช้จ่าย	534.00	703.00	0.00	1,237.00
5105010109 ค่าใช้จ่าย-ค. ส. ส.	9,783.27	0.00	0.00	9,783.27
5105010111 ค่าใช้จ่าย-ค. ส. ส.	16,151.27	0.00	0.00	16,151.27
5105010113 ค่าใช้จ่าย-ค. ส. ส.	639.22	0.00	0.00	639.22
5105010115 ค่าใช้จ่าย-ค. ส. ส.	2,074.34	0.00	0.00	2,074.34
5105010127 ค่าใช้จ่าย-ค. ส. ส.	17,335.07	0.00	0.00	17,335.07
5210010103 T/E-หนี้สิน/ค. ส. ส.	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
6307010101 Conv ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คสหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คสหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,978,432.32	(1,978,432.32)	0.00