



Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองรายเดือนประจำงวดเดือน
รหัสงบประมาณ 0502 สม.ปศ.ปศ.กระทรวงมหาดไทย
หน่วยเบิกจ่าย 000000500200078 สทท.ส.
ปีงบประมาณ 005 ปี 005 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 06.03.2019
Report Time : 23:08:23

บัญชีรายการ	ยอดรวม	งบปี	งบปี	งบปี
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	46,200.00	(46,200.00)	0.00
1101010112 ค่าเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินหักค่า	125,857.00	0.00	0.00	125,857.00
1101020603 +/- รายการ-โอน	0.00	439,609.00	(439,609.00)	0.00
1101030199 เงินค่าโอน	0.00	46,200.00	(46,200.00)	0.00
1102010101 +/-เงินโอน-โอน	350,310.00	353,500.00	(36,000.00)	667,810.00
1102050124 ค่าเงินบาท	0.00	439,609.00	(439,609.00)	0.00
1205020101 ขาดทุนดำเนินงาน	5,403,730.00	0.00	0.00	5,403,730.00
1205020102 ขาดทุนดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 สด. ขาดทุน สด.	(1,350,821.14)	0.00	(85,920.22)	(1,436,641.36)
1205040101 ฟื้นฟูสภาพ	36,481,742.07	0.00	0.00	36,481,742.07
1205040102 ฟื้นฟูสภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 สด. ฟื้นฟูสภาพ	(5,562,019.26)	0.00	(799,613.94)	(6,361,633.20)
1206010101 ทุนเงินต้นดำเนินงาน	1,141,603.00	0.00	0.00	1,141,603.00
1206010102 ทุนเงินต้นดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สด ทุนเงินต้นดำเนินงาน	(791,108.23)	0.00	(38,815.80)	(829,924.03)
1206020101 ทุนเงินต้นดำเนินงาน	666,460.00	0.00	0.00	666,460.00
1206020102 ทุนเงินต้นดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สด ทุนเงินต้นดำเนินงาน	(666,455.00)	0.00	0.00	(666,455.00)
1206030101 ทุนเงินต้นดำเนินงาน	489,656.00	0.00	0.00	489,656.00
1206030102 ทุนเงินต้นดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สด ทุนเงินต้นดำเนินงาน	(489,616.00)	0.00	0.00	(489,616.00)
1206040101 ทุนเงินต้นดำเนินงาน	331,030.00	0.00	0.00	331,030.00
1206040102 ทุนเงินต้นดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สด ทุนเงินต้นดำเนินงาน	(321,868.13)	0.00	(4,788.05)	(326,656.18)
1206100101 ทุนเงินต้นดำเนินงาน	496,672.00	0.00	0.00	496,672.00
1206100102 ทุนเงินต้นดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สด ทุนเงินต้นดำเนินงาน	(496,640.00)	0.00	0.00	(496,640.00)
1206120101 ทุนเงินต้นดำเนินงาน	56,750.00	0.00	0.00	56,750.00
1206120102 ทุนเงินต้นดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สด ทุนเงินต้นดำเนินงาน	(56,746.00)	0.00	0.00	(56,746.00)
1206130101 ทุนเงินต้นดำเนินงาน	3,197,600.00	0.00	0.00	3,197,600.00
1206130102 ทุนเงินต้นดำเนินงาน	(3,197,534.00)	0.00	0.00	(3,197,534.00)
1206160102 ทุนเงินต้นดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทุนเงินต้นดำเนินงาน	680,490.00	0.00	0.00	680,490.00
1206180102 สด ทุนเงินต้นดำเนินงาน	(680,484.00)	0.00	0.00	(680,484.00)
1211010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 +/- งบกำไรสุทธิ	0.00	65,480.93	(65,480.93)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองรายเดือนประจำงวดเดือน
รหัสงบประมาณ 0502 สม.ปศ.ปศ.กระทรวงมหาดไทย
หน่วยเบิกจ่าย 000000500200078 สทท.ส.
ปีงบประมาณ 005 ปี 005 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 06.03.2019
Report Time : 23:08:23

บัญชีรายการ	ยอดรวม	งบปี	งบปี	งบปี
2101010103 งบกำไรสุทธิ / งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ. ต้น-งบกำไรสุทธิ	0.00	3,765.17	(3,765.17)	0.00
2102040102 งบกำไรสุทธิ	0.00	374,769.00	(374,769.00)	0.00
2102040103 W/H Tax-งบกำไร(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H Tax-งบกำไร (53)	0.00	34.22	(34.22)	0.00
2111020199 งบกำไรสุทธิ	0.00	46,200.00	(46,200.00)	0.00
2112010199 งบกำไรสุทธิ	(125,857.00)	0.00	0.00	(125,857.00)
2116010104 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 +/-งบกำไรสุทธิ	2,976,896.10	0.00	0.00	2,976,896.10
3102010101 +/-งบกำไรสุทธิ	(38,224,966.18)	0.00	0.00	(38,224,966.18)
3102010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบกำไรสุทธิ	(558,674.03)	0.00	0.00	(558,674.03)
4206010102 +/-งบกำไรสุทธิ	(13,740.00)	0.00	0.00	(13,740.00)
4307010104 TR-งบกำไรสุทธิ	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4307010105 TR-งบกำไรสุทธิ	(70,770.07)	0.00	(93,406.10)	(164,176.17)
4307010107 TR-งบกำไรสุทธิ	(1,030,323.00)	0.00	(350,609.00)	(1,380,932.00)
5101020108 งบกำไรสุทธิ	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5102010199 สด. งบกำไรสุทธิ	7,442.00	0.00	0.00	7,442.00
5103010102 ค่าเงินต้น	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5103010103 ค่าเงินต้น	96,880.00	10,550.00	0.00	107,430.00
5103010199 สด. เงินต้นดำเนินงาน	49,705.00	12,919.00	0.00	62,624.00
5104010104 ค่าเงินต้น	95,798.00	1,490.00	0.00	97,288.00
5104010110 ค่าเงินต้น	19,260.00	2,650.00	0.00	21,910.00
5104010112 +/-งบกำไรสุทธิ-งบกำไร	654,565.00	90,500.00	0.00	745,065.00
5104020101 ค่าเงินต้น	36,582.06	0.00	0.00	36,582.06
5104020103 ค่าเงินต้นดำเนินงาน	856.00	245.03	0.00	1,101.03
5104020105 ค่าเงินต้น	2,671.09	2,141.07	0.00	4,812.16
5104020106 สด งบกำไรสุทธิ	5,088.92	0.00	0.00	5,088.92
5104020107 สด งบกำไรสุทธิ	12,288.00	2,020.00	0.00	14,308.00
5104030218 สด งบกำไรสุทธิ	13,740.00	0.00	0.00	13,740.00

5104040102 ค่าคอมมิชชั่นประกัน	172,900.00	0.00	0.00	172,900.00
5105010103 ค่าธรรมเนียม-เช่ารถยนต์	22,170.22	85,820.22	0.00	107,990.44
5105010107 ค่าธรรมเนียม-สิ่งปลูก	206,566.94	799,613.94	0.00	1,006,180.88
5105010109 ค่าธรรมเนียม-ค.สมอ.	10,027.48	38,815.80	0.00	48,843.28
5105010115 ค่าธรรมเนียม-ค.โฆษณา	2,386.57	4,788.05	0.00	7,174.62
5105010127 ค่าธรรมเนียม-ค.คอมฯ	1,358.59	0.00	0.00	1,358.59
5210010103 T/E-โอน/คช/คชโอน	13,740.00	0.00	0.00	13,740.00
6201010101 ค่า เงินฝากต้น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน Page No. : 3
 User name : BATCHINF01 รหัสรายงาน 0502 สน. บริษัทประกันพาณิชย์ Report date : 06.03.2019
 หน่วยบัญชี 000000500200078 สาขา.พ Report Time : 23:08:23
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

บัญชี	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
Amount	0.00	2,870,920.43	(2,870,920.43)	0.00


 (นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง