

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D01E01

รายงานยอดคงค้างรายการเดือน
 รหัสรายการ D01
 หน.การบัญชี
 ปี 2563 01 ถึง 01 ปี 2563 01

Page No. : 1
 Report date : 09.09.2021
 Report Time : 13:54:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินฝาก	270,095.83	64,849.61	(178,514.21)	156,431.23
1101010112 ฝากเงินต่าง	0.00	64,849.61	(64,849.61)	0.00
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	64,849.61	(64,849.61)	0.00
1101020501 เงินฝาก	138,123.263.38	0.00	0.00	138,123,263.38
1101020603 3/ปี ธนาคาร-เงินฝาก	0.00	19,152,016.21	(19,152,016.21)	0.00
1101020605 เงินฝาก.เงินฝาก	0.00	7,761,105.94	(7,761,105.94)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	284,987,402.40	0.00	(11,666,392.68)	273,321,009.72
1102010102 ฝากเงิน-หนอเงิน	4,221,842.05	0.00	(53,274.05)	4,168,568.00
1102050107 3/ปี ฝากเงิน-ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ฝากเงิน-หนอ.	0.00	26,913,122.15	(26,913,122.15)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	239,666,840.29	0.00	0.00	239,666,840.29
1105010105 ฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 ฟิล์ม - Interface	34,483,680.00	0.00	0.00	34,483,680.00
1205050101 ฝากเงิน-ฝาก/ฝาก - Inf	1,967,981,685.12	0.00	0.00	1,967,981,685.12
1205050102 ฝากเงิน.ฝากเงิน-ฝาก/ฝาก	(469,856,071.46)	0.00	0.00	(469,856,071.46)
1206010101 ฝากเงินฝากเงิน	65,023.09	0.00	0.00	65,023.09
1206010102 ฝากเงินฝากเงิน	152,200.00	0.00	(152,200.00)	0.00
1206010103 ฝากเงินฝากเงิน	(20,390.45)	0.00	0.00	(20,390.45)
1206040102 ฝากเงินฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 ฝากเงินฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ฝากเงินฝากเงิน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100102 ฝากเงินฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ฝากเงินฝากเงิน	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102 ฝากเงินฝากเงิน	0.00	9,646,000.00	(1,830,000.00)	7,816,000.00
1206170101 ฝากเงิน - Interface	375,801,975.17	2,223,150.00	0.00	378,025,125.17
1206170102 ฝากเงิน-Interface	(188,484,645.70)	0.00	0.00	(188,484,645.70)
1209030101 ฝากเงินฝากเงิน-Inf	4,366,052.00	0.00	0.00	4,366,052.00
1209030102 ฝากเงินฝากเงิน-Interface	(2,702,202.28)	0.00	0.00	(2,702,202.28)
1211010102 ฝากเงินฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 ฝากเงินฝากเงิน	540,831,875.49	21,600,000.00	0.00	562,431,875.49
2101010102 ฝากเงินฝากเงิน	(2,212,110.00)	8,400,711.79	(6,188,601.79)	0.00
2101010103 ฝากเงินฝากเงิน / ฝากเงิน	(1,674,344.62)	4,738,583.02	(11,142,622.40)	(8,078,384.00)
2101020198 ฝากเงินฝากเงิน	(211,214.93)	1,912,279.19	(2,191,081.64)	(490,017.38)
2101020199 ฝากเงินฝากเงิน	(911,431.00)	0.00	0.00	(911,431.00)
2102040101 ฝากเงินฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ฝากเงินฝากเงิน	0.00	37,125,465.82	(37,125,465.82)	0.00
2102040103 ฝากเงินฝากเงิน	0.00	14,132.66	(14,132.66)	0.00
2102040104 W/H tax - ฝากเงิน 1	0.00	590,749.16	(590,749.16)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานงบกำไรขาดทุนสุทธิรายเดือน
 งบกำไรขาดทุน D041
 งบ.กำไรสุทธิรายเดือน
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 09.09.2021
 Report Time : 13:54:04

บัญชีแบบประเภทรายเดือน งบกำไรขาดทุน งบกำไรสุทธิ งบกำไรสุทธิ

บัญชี	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
2102040106 W/HiAx-ผจก.บัน(53)	0.00	51,543.98	0.00
211020199 เงินปันผล	(82,120,769.29)	1,889,096.45	(80,231,672.84)
2112010199 เงินประกัน	(8,485,028.31)	53,800.00	(8,431,228.31)
2116010104 เงินปันผล	0.00	64,849.61	0.00
3101010101 3/รถเช่ารถ.ทุบ	(174,854,720.74)	0.00	(174,854,720.74)
3102010101 3/รถเช่ารถ.เดิม	(1,704,592,340.19)	0.00	(1,704,592,340.19)
3102010102 ภาษีรถเช่ารถ	(3,470.50)	0.00	(3,470.50)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	(845,668,951.45)
4201020199 3/ค่าประกัน	(2,344,994.00)	0.00	(2,344,805.60)
4202030105 3/ค่าของไปรษณีย์	(2,000.00)	0.00	(2,000.00)
4206010102 3/รถเช่ารถ	(171,471.49)	0.00	(171,471.49)
4301020107 3/รถเช่ารถ	(125,181,063.00)	0.00	(126,125,310.00)
4301020108 3/รถเช่ารถ	(14,281,562.50)	0.00	(15,069,705.50)
4301020110 3/รถเช่ารถ	(96,670.00)	0.00	(97,270.00)
4302030101 3/ค่าของไปรษณีย์	(110,508.99)	0.00	(110,508.99)
4303010101 3/ค่าของไปรษณีย์	(1,153,597.17)	0.00	(1,153,597.17)
4307010103 TR-เงินลงทุน	(69,738,554.31)	0.00	(76,546,602.89)
4307010104 TR-เงินลงทุน	(40,059,060.76)	0.00	(43,841,260.76)
4307010105 TR-เงินลงทุน	(5,221,758.10)	0.00	(5,769,905.74)
4307010106 TR-เงินลงทุน	(194,834,621.67)	0.00	(216,987,281.59)
4307010108 TR-เงินลงทุน	(63,624,848.42)	0.00	(69,289,002.18)
4307010110 TR-เงินลงทุน	(34,174,607.20)	0.00	(42,481,665.70)
4313010103 3/ค่าประกัน	(43,106,469.63)	0.00	(64,504,600.47)
4313010199 3/ค่าประกัน	(2,044,550.00)	0.00	(2,184,077.60)
5101010101 เงินปันผล	61,139,604.97	6,103,141.94	67,228,295.30
5101010103 เงินปันผล	6,107,087.63	448,206.44	6,555,294.07
5101010109 เงินปันผล	29,807.26	4,643.68	34,450.94
5101010113 ค่าจ้าง	206,046,718.16	20,899,200.97	226,905,896.13
5101010115 ค่าตอบแทน	5,176,186.20	463,075.16	5,639,261.36
5101020103 เงินค่าเช่า	790,460.00	80,366.60	870,826.60
5101020104 เงินค่าน้ำ	1,185,690.00	120,549.90	1,306,239.90
5101020106 เงินค่าน้ำ	2,095,030.00	158,239.00	2,252,894.00
5101020108 ค่าจ้าง	574,000.00	64,000.00	638,000.00
5101020109 ค่าจ้าง	10,057.00	0.00	10,057.00
5101020113 ค่าตอบแทน	1,270,000.00	127,000.00	1,397,000.00
5101020116 เงินค่าน้ำ	196,826.00	0.00	196,826.00
5101030101 เงินค่าเช่า	306,006.00	0.00	306,006.00
5101030205 ค่าจ้าง	2,358,437.50	231,553.00	2,589,990.50