

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานผลของหน่วยบัญชีการเงิน
 รหัสหน่วยงาน 1202 สม.ปตท.ระยอง
 หน่วยบัญชี 000001200200072 สมท.ระ.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 04.04.2018
 Report Time : 23:28:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	317,750.00	0.00	0.00	317,750.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไทยป.	616,419.33	62,646.93	(11,561.93)	667,504.33
1101030199 เงินฝากไม่มีดอกเบี้ย	1,193,033.01	0.00	0.00	1,193,033.01
1102010101 ส/เงินปันผล-ไทยป.	88,600.00	5,000.00	0.00	93,600.00
1102010108 ส/เงินปันผล-สห.ศ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเงินฝาก บอ.	9,000.00	53,646.93	(62,646.93)	0.00
1205020101 งบกำไรสุทธิ	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1205020103 สส. งบกำไร สส.	(58,818.15)	0.00	(626.37)	(59,444.52)
1205040101 ภาษีเงินได้	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1205040103 สส. ภาษีเงินได้	(2,268.49)	0.00	(339.73)	(2,608.22)
1206010101 สุทธิเงินต้น	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206010103 สส สุทธิเงินต้น	(5,404.03)	0.00	(64.45)	(5,468.48)
1206020101 สุทธิเงินต้นทาง	787,000.00	0.00	0.00	787,000.00
1206020102 ภาษีเงินได้ทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สส สุทธิเงินต้นทาง	(215,179.30)	0.00	(8,357.59)	(223,536.89)
1206040101 สุทธิเงินต้น	55,998.85	0.00	0.00	55,998.85
1206040102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สส สุทธิเงินต้น	(10,067.55)	0.00	(475.61)	(10,543.16)
1206070102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 สุทธิเงินต้น	362,730.34	0.00	0.00	362,730.34
1206100102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สส ภาษีเงินได้	(243,275.43)	0.00	(3,536.14)	(246,811.57)
1211010101 งบกำไรสุทธิ	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
1211010102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/ฝ มอท-กรมศ.	(2,166.32)	78,960.00	(78,960.00)	(2,166.32)
2101010103 งบกำไรสุทธิ / งบกำไรสุทธิ	0.00	56,260.00	(56,260.00)	0.00
2101020106 ร/ฝ สบ-กรมศ.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ร.อื่น-กรมศ.	(2,139.54)	4,942.12	(2,802.58)	0.00
2101020199 ภาษีเงินได้-กรมศ.	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกำไรสุทธิ	(624,835.97)	11,561.93	(53,761.93)	(667,035.97)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ส.ภ.(53)	0.00	471.58	(471.58)	0.00
2111020199 งบกำไรสุทธิ	(2,610.81)	0.00	0.00	(2,610.81)
2112010199 งบกำไรสุทธิ	(364,110.00)	0.00	0.00	(364,110.00)
2116010104 งบกำไรสุทธิ	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
3101010101 ร/สุทธิคงเหลือ	(1,208,125.10)	0.00	0.00	(1,208,125.10)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานผลของหน่วยบัญชีการเงิน
 รหัสหน่วยงาน 1202 สม.ปตท.ระยอง
 หน่วยบัญชี 000001200200072 สมท.ระ.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 04.04.2018
 Report Time : 23:28:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
3102010101 ร/สุทธิคงเหลือ	(1,938,398.77)	0.00	0.00	(1,938,398.77)
4307010105 TR-รับค่าเงินต้น	(356,775.24)	0.00	(92,149.05)	(448,924.29)
4307010107 TR-รับค่าเงินต้น	(279,025.00)	0.00	(43,400.00)	(322,425.00)
4308010118 งบกำไรสุทธิ	(9,590.00)	0.00	0.00	(9,590.00)
5101030101 เงินคงเหลือ	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5101030205 ค่าใช้จ่าย-งบ.ร.รัฐ	190.00	0.00	0.00	190.00
5102030199 สจ. เงินปันผล-กรมศ.	74,950.00	0.00	0.00	74,950.00
5103010102 ค่าใช้จ่าย	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5103010103 ค่าใช้จ่าย	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5103010199 สจ. เงินปันผล-กรมศ.	2,442.00	0.00	0.00	2,442.00
5104010104 ค่าใช้จ่าย	3,000.00	4,000.00	(2,000.00)	5,000.00
5104010110 ค่าใช้จ่าย	75,340.00	16,300.00	0.00	91,640.00
5104010112 ส/เงินปันผล-กรมศ.	224,646.00	72,400.00	0.00	297,046.00
5104020101 ค่าใช้จ่าย	13,169.10	0.00	0.00	13,169.10
5104020103 ค่าใช้จ่าย	2,485.29	0.00	0.00	2,485.29
5104020105 ค่าใช้จ่าย	11,905.44	2,346.51	0.00	14,251.95
5104020107 ค่าใช้จ่าย	3,853.00	1,418.00	0.00	5,271.00
5104030212 ค่าใช้จ่าย	114,727.00	33,760.00	0.00	148,487.00
5104030299 ค่าใช้จ่าย	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
5105010103 ค่าใช้จ่าย-กรมศ.	3,051.03	626.37	0.00	3,677.40
5105010107 ค่าใช้จ่าย-กรมศ.	1,654.79	339.73	0.00	1,994.52
5105010109 ค่าใช้จ่าย-ส.ภ.	313.92	64.45	0.00	378.37
5105010111 ค่าใช้จ่าย-ส.ภ.กรมศ.	40,709.54	8,357.59	0.00	49,067.13
5105010115 ค่าใช้จ่าย-ส.ภ.กรมศ.	2,316.66	475.61	0.00	2,792.27
5105010127 ค่าใช้จ่าย-ส.ภ.กรมศ.	17,224.40	3,536.14	0.00	20,760.54
5209010112 T/E-เงินปันผล	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5210010102 T/E-เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	417,663.89	(417,663.89)	0.00