

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINFO1

รายงานผลการดำเนินงาน  
เดือนธันวาคม 1202 สบ. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
งวดบัญชี 000001200200072 สบ.บ.บ.  
วันที่ 010 ถึง 010 ธันวาคม 2017

Page No. : 1  
Report date : 02.08.2017  
Report Time : 23:34:14

บัญชี/รายการ	จำนวน	บาท	บาท	บาท
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	10,000.00	(63,660.00)	(53,660.00)
1101010112 เงินปันผล	0.00	63,660.00	(63,660.00)	0.00
1101020501 เงินฝาก	300,450.00	5,000.00	r	305,450.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไทย.	496,646.14	82,693.65	(103,991.44)	475,348.35
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-เมือง.	0.00	0.00		0.00
1102010101 ร/เงินกู้-ไทย.	28,000.00	15,200.00		43,200.00
1102050124 เงินฝาก บก.	0.00	82,693.65	(82,693.65)	0.00
1205020101 ธนาคารพาณิชย์	295,000.00	0.00		295,000.00
1205020103 สบ. ธนาคาร สบ.	(53,908.22)	0.00		(53,908.22)
1206010101 สุทธิหนี้สิน	9,300.00	0.00		9,300.00
1206010103 สบ สุทธิหนี้สิน	(4,898.85)	0.00		(4,898.85)
1206020101 สุทธิสินทรัพย์	787,000.00	0.00		787,000.00
1206020102 พิกสุทธิสินทรัพย์	0.00	0.00		0.00
1206020103 สบ สุทธิสินทรัพย์	(149,666.60)	0.00		(149,666.60)
1206040101 สุทธิสินทรัพย์	55,998.85	0.00		55,998.85
1206040102 พิกสุทธิสินทรัพย์	0.00	0.00		0.00
1206040103 สบ สุทธิสินทรัพย์	(6,339.41)	0.00		(6,339.41)
1206070102 พิกสุทธิสินทรัพย์	0.00	0.00		0.00
1206100101 สุทธิหนี้สิน	306,724.34	0.00		306,724.34
1206100102 พิกหนี้สิน	0.00	0.00		0.00
1206100103 สบ หนี้สิน	(213,382.21)	0.00		(213,382.21)
1211010101 งบดุลต่างประเทศ	875,000.00	0.00		875,000.00
1211010102 พิกงบดุลต่างประเทศ	0.00	0.00		0.00
2101010102 ร/ว ค่าใช้จ่าย-งบดุล	(2,166.32)	15,660.00	(15,660.00)	(2,166.32)
2101010103 เงินปันผล / ไรค่าคง	0.00	15,660.00	(15,660.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-งบดุล	0.00	7,185.85	(7,185.85)	0.00
2102040101 ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ	0.00	0.00		0.00
2102040102 ไรค่าคงต่างประเทศ	(495,555.42)	104,062.93	(82,875.14)	(474,367.63)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00		0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	71.49	(71.49)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.ภค (53)	0.00	175.43	(175.43)	0.00
2111020199 เงินคงเหลือ	0.00	0.00		0.00
2112010199 เงินคงเหลือ	(300,450.00)	0.00	(10,000.00)	(310,450.00)
3101010101 ร/สุทธิหนี้สิน	(710,076.11)	0.00		(710,076.11)
3102010101 ร/สุทธิหนี้สิน	(1,228,322.66)	0.00		(1,228,322.66)
4307010104 TR-งบดุล	(32,400.00)	0.00		(32,400.00)
4307010105 TR-งบดุล	(880,757.32)	0.00	(90,410.99)	(971,168.31)
4307010107 TR-งบดุล	(583,845.00)	0.00	(15,200.00)	(599,045.00)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINFO1

รายงานผลการดำเนินงาน  
เดือนธันวาคม 1202 สบ. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
งวดบัญชี 000001200200072 สบ.บ.บ.  
วันที่ 010 ถึง 010 ธันวาคม 2017

Page No. : 2  
Report date : 02.08.2017  
Report Time : 23:34:14

บัญชี/รายการ	จำนวน	บาท	บาท	บาท
4308010105 T/R-เงินคงเหลือ	(70,500.00)	0.00	(5,000.00)	(75,500.00)
4308010118 ส.งบดุล	(576.00)	0.00		(576.00)
5101030205 ค่าใช้จ่าย-งบดุล	576.00	0.00		576.00
5102030199 สบ. เงินปันผล-งบดุล	198,700.00	0.00		198,700.00
5103010102 ค่าใช้จ่าย	25,328.00	560.00		25,888.00
5103010103 ค่าใช้จ่าย	9,750.00	2,000.00		11,750.00
5103010199 สบ. เงินปันผล-งบดุล	37,051.00	2,396.00		39,447.00
5104010104 ค่าใช้จ่าย	66,500.00	0.00		66,500.00
5104010107 ค่าใช้จ่าย-งบดุล	48,357.49	0.00		48,357.49
5104010110 ค่าใช้จ่าย	113,672.20	7,650.00		121,322.20
5104010112 ร/งบดุล	596,355.00	51,304.00		647,659.00
5104020101 ค่าใช้จ่าย	23,866.33	4,169.00		28,035.33
5104020103 ค่าใช้จ่าย-งบดุล	1,643.52	0.00		1,643.52
5104020105 ค่าใช้จ่าย	20,945.51	2,628.99		23,574.50
5104020107 ค่าใช้จ่าย-งบดุล	10,737.00	1,353.00		12,090.00
5104030212 ค่าใช้จ่าย-งบดุล	215,280.00	18,160.00		233,440.00
5104030299 ค่าใช้จ่าย	1,800.00	300.00		2,100.00
5104040102 ค่าใช้จ่าย-งบดุล	20,620.00	0.00		20,620.00
5104040199 ค่าใช้จ่าย	10,700.00	0.00		10,700.00
5105010103 ค่าใช้จ่าย-งบดุล	5,516.10	0.00		5,516.10
5105010109 ค่าใช้จ่าย-งบดุล	567.56	0.00		567.56
5105010111 ค่าใช้จ่าย-งบดุล	73,600.68	0.00		73,600.68
5105010115 ค่าใช้จ่าย-งบดุล	3,895.47	0.00		3,895.47
5105010127 ค่าใช้จ่าย-งบดุล	22,762.93	0.00		22,762.93
5210010102 T/E-งบดุล	70,500.00	63,660.00		134,160.00
Amount	0.00	556,243.99	(556,243.99)	0.00