

บริษัท : บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 เลขที่บัญชี : 002-000-000-000
 เลขที่บัญชี : 002-000-000-000
 เลขที่บัญชี : 002-000-000-000
 เลขที่บัญชี : 002-000-000-000

บัญชีเบญจเนตร	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110-010101 เงินปันผล	0.00			
110-010104 เงินชดเชยภาษี	20,000.00			
110-010112 ภาษีเงินได้	(600.00)			
110-020501 เงินฝากออมทรัพย์	104,946.00			
110-020601 1/15. เงินต้นคงค้าง	48,680.00			
110-020603 3/12. ส่วนกลาง-ไม่แบ่ง	8,400.00			
110-020604 3/12. ส่วนกลาง-แบ่งงบ	0.00			
1102050124 ค่าเช่าจาก บก.	111,545.16			
1105010105 ภาษีโรงเรือน	0.00			
1206010101 ค่าปรับที่ค้างจ่าย	1,036,485.74			
1206010102 ภาษีอากรที่ค้างจ่าย	0.00			
1206010103 ค่าปรับที่ค้างจ่าย	(731,809.61)			
1206020101 ค่าปรับที่ค้างจ่าย	2,637,001.00			
1206020102 ภาษีอากรที่ค้างจ่าย	0.00			
1206020103 ค่าปรับที่ค้างจ่าย	(1,120,364.06)			
1205040101 ค่าปรับที่ค้างจ่าย	125,078.29			
1205040102 ภาษีอากรที่ค้างจ่าย	0.00			
1205040103 ค่าปรับที่ค้างจ่าย	(125,070.29)			
1205100101 ค่าปรับที่ค้างจ่าย	1,339,209.04			
1205100102 ภาษีอากรที่ค้างจ่าย	0.00			
1205100103 ค่าปรับที่ค้างจ่าย	(962,475.17)			
1205120101 ค่าปรับที่ค้างจ่าย	14,580.00			
1205120102 ภาษีอากรที่ค้างจ่าย	0.00			
1205120103 ค่าปรับที่ค้างจ่าย	(14,578.00)			
1206180101 ค่าปรับที่ค้างจ่าย	8,000.00			
1206180102 ค่าปรับที่ค้างจ่าย	(7,999.00)			
210-010102 1/12. ค่าปรับที่ค้างจ่าย	(1,575.00)			
210-020106 3/12. ส่วนกลาง-ไม่แบ่ง	0.00			
210-020198 งบ.ปัน-นอกงบการเงิน	(48,680.00)			
2102040101 ส่วนที่ค้างจ่าย	(118,370.16)			
2102040102 ภาษีอากรที่ค้างจ่าย	0.00			
2102040103 W/H tax -ภท.1	0.00			
2102040104 W/H tax -ภท.1	0.00			
2102040106 W/H tax -ภท.53	0.00			
2111020199 เงินปันผล	(24,000.00)			
2112010199 เงินปันผล	(14,946.00)			
2202010101 งบ.ปัน-ค้างจ่าย	(20,000.00)			

บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน)
 333 ซอยสุขุมวิท 111 กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 02-26321000 โทรสาร 02-26321001
 E-mail: info@scg.com
 รายงานประจำปี : 2555
 รายงานวันที่ : 23/05/2023
 เวลา : 13:57:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 7/ค่าธรรมเนียม	(72,240.30)	0.00	0.00	(72,240.30)
3101010101 7/ค่าเช่าอาคาร, สหกิจ	171,298.38	0.00	0.00	171,298.38
3102010101 7/ค่าเช่าอาคาร, ธรรมดา	(1,705,878.41)	0.00	0.00	(1,705,878.41)
3102010102 ธรรมดาไม่มีสัญญาเช่า	620.79	0.00	0.00	620.79
3105010101 ขุมทองของงาน	(810,563.73)	0.00	0.00	(810,563.73)
4203010101 7/ค. สม. เงินฝาก	(12.05)	0.00	0.00	(12.05)
4205010110 งบรับจากขายทรัพย์สิน	(3,903.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(393,456.00)	0.00	(69,720.00)	(463,186.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(854,380.62)	0.00	(50,105.00)	(904,485.62)
4307010107 TR-รับงบช่วยเหลือ	(363,042.16)	0.00	(373,498.16)	(736,540.32)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(47,836.50)	0.00	(47,896.50)	(95,733.00)
4308010101 TR-อุดหนุนเงินฝาก	(88,975.00)	0.00	(88,975.00)	(177,950.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักค่า	(24,000.00)	0.00	(12,000.00)	(36,000.00)
4308010118 ออ. ระหว่างกันไม่รวม	(132,000.00)	0.00	(132,000.00)	(264,000.00)
5101010108 ค่าส่งมอบ	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง. ราชการ	393,466.00	69,720.00	0.00	463,186.00
5101020106 เงินลงทุนไปด. - Rel	10,397.00	3,000.00	0.00	13,397.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	145,000.00	39,800.00	0.00	184,800.00
5101020116 เงินลงทุนหนง. เงินสด	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5101030101 เงินอุดหนุนที่ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	46,866.50	0.00	0.00	46,866.50
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,600.00	1,960.00	0.00	8,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	502.00	0.00	0.00	502.00
5103010199 คส. เงินลงทุนไปด.	24,984.00	9,576.00	0.00	34,560.00
5104010104 ค่าจัด	51,817.00	1,225.00	0.00	53,042.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมไปด	11,140.84	0.00	0.00	11,140.84
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	14,570.00	0.00	0.00	14,570.00
5104010112 ค/แผนปฏิบัติการ-ภายนอก	843,917.16	0.00	0.00	843,917.16
5104020101 ค่าไฟฟ้า	54,972.63	0.00	0.00	54,972.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,288.85	0.00	0.00	33,288.85
5104020107 ค่าบริการรับส่งรษณีย์	11,213.00	0.00	0.00	11,213.00
5104030207 คส. ใบการประจวบ	5,215.00	0.00	0.00	5,215.00
5104030212 ค่างานติดตั้ง-นอก	36,112.60	0.00	0.00	36,112.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมง.	37,935.69	0.00	0.00	37,935.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	127,026.02	0.00	0.00	127,026.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	79,156.32	0.00	0.00	79,156.32

Employee name : VAN NAY MONTHI ZHENG
 User name : VNTW0101
 รายงานผลดำเนินงาน : 3
 วันที่รายงาน : 05.05.2021
 Report Time : 13:24:43
 ชื่อหน่วยงาน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 งบประมาณ : 1501.000.000000.000
 เลขที่บัญชี : 000001300000014 หน. หน.
 วันที่โอน : 007 84 007 0040 0011

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก.	24,000.00	71,203.60	(59,203.60)	36,000.00
5210010103 T/E-โอน/รับ/ส่งคืน.	4,512.05	1,106,066.40	(1,106,666.40)	3,912.05
5210010105 T/E-ปรับเงินขาด.	88,975.00	0.00	0.00	88,975.00
Amount	0.00	5,447,588.12	(5,447,588.12)	0.00