

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

วันที่ออกรายงาน : 07/04/2017 เวลา : 09:00:00
 หมายเลขเอกสาร : 000000700400075
 วันที่ : 003 8: 003 วันที่ 2017

Page No. : 1
 Report date : 04.01.2017
 Report Time : 23:16:58

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1101010104 เงินคงค้าง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 ค่าสินค้าคง	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝาก	69,480.00	0.00	0.00	69,480.00
1101020603 +/- ธนาคาร-ใบปลิว	0.00	1,120,803.08	(1,120,803.08)	0.00
1101020604 +/- ธนาคาร-เช็ค	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 +/- อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินปันผล-ใบปลิว	74,620.00	271,140.00	(258,260.00)	87,500.00
1102050124 ค่าสินค้าคง	0.00	1,348,209.04	(1,214,213.04)	133,996.00
1205010101 ค่าเช่าที่ดิน	2,071,255.00	0.00	0.00	2,071,255.00
1205010103 ค่าเช่าที่ดิน	(1,143,025.14)	0.00	0.00	(1,143,025.14)
1205020101 ค่าเช่าที่ดิน	1,062,000.00	0.00	0.00	1,062,000.00
1205020103 ค่าเช่าที่ดิน	(557,672.13)	0.00	0.00	(557,672.13)
1205040101 ค่าเช่าที่ดิน	926,133.50	0.00	0.00	926,133.50
1205040102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าเช่าที่ดิน	(488,796.14)	0.00	0.00	(488,796.14)
1206010101 ค่าเช่าที่ดิน	259,800.00	0.00	0.00	259,800.00
1206010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่าที่ดิน	(111,060.19)	0.00	0.00	(111,060.19)
1206020101 ค่าเช่าที่ดิน	4,025,750.00	0.00	0.00	4,025,750.00
1206020102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่าที่ดิน	(1,824,554.20)	0.00	0.00	(1,824,554.20)
1206030101 ค่าเช่าที่ดิน	12,870.00	0.00	0.00	12,870.00
1206030102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่าที่ดิน	(7,013.27)	0.00	0.00	(7,013.27)
1206040101 ค่าเช่าที่ดิน	47,606.88	0.00	0.00	47,606.88
1206040102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่าที่ดิน	(30,213.39)	0.00	0.00	(30,213.39)
1206100101 ค่าเช่าที่ดิน	735,031.17	0.00	0.00	735,031.17
1206100102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่าที่ดิน	(306,537.16)	0.00	0.00	(306,537.16)
1206120101 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ค่าเช่าที่ดิน	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1209010103 ค่าเช่าที่ดิน	(26,498.00)	0.00	0.00	(26,498.00)
2101010102 +/- ค่าเช่า-ที่ดิน	0.00	487,230.16	(621,999.16)	(134,769.00)
2101010103 ค่าเช่า / ใบปลิว	(10,651.32)	266,701.32	(256,050.00)	0.00
2101020198 อื่นๆ	0.00	6,991.30	(9,198.71)	(2,207.41)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

วันที่ออกรายงาน : 07/04/2017 เวลา : 09:00:00
 หมายเลขเอกสาร : 000000700400075
 วันที่ : 003 8: 003 วันที่ 2017

Page No. : 2
 Report date : 04.01.2017
 Report Time : 23:16:58

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040101 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	890,604.00	(1,024,600.00)	(133,996.00)
2102040103 W/H tax-มูลค่า (03)	0.00	2,215.59	(2,215.59)	0.00
2102040106 W/Htax-มูลค่า (53)	0.00	565.91	(565.91)	0.00
2111020199 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินฝาก	(69,480.00)	0.00	0.00	(69,480.00)
2116010104 เงินคงค้าง	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
2202010101 ค่าเช่าที่ดิน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 +/- อื่นๆ	(353,463.95)	0.00	0.00	(353,463.95)
3101010101 +/- อื่นๆ	231,782.94	0.00	0.00	231,782.94
3102010101 +/- อื่นๆ	(131,571.97)	0.00	0.00	(131,571.97)
3105010101 ค่าเช่าที่ดิน	(4,371,613.54)	0.00	0.00	(4,371,613.54)
4206010102 +/- อื่นๆ	(27,527.00)	0.00	0.00	(27,527.00)
4307010103 TR-เงินคงค้าง	(908,062.00)	0.00	(443,394.00)	(1,351,456.00)
4307010104 TR-เงินคงค้าง	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4307010105 TR-เงินคงค้าง	(418,087.60)	98,009.34	(1,068,416.42)	(1,388,494.68)
4307010108 TR-เงินคงค้าง	(35,980.00)	0.00	(2,421.00)	(38,401.00)
4308010101 TR-เงินคงค้าง	(75,570.00)	0.00	0.00	(75,570.00)
4308010105 T/R-เงินคงค้าง	(5,280.00)	0.00	0.00	(5,280.00)
5101010115 ค่าเช่าที่ดิน	908,062.00	443,394.00	0.00	1,351,456.00
5101020106 เงินคงค้าง -Rel	32,623.00	15,870.00	0.00	48,493.00
5101020108 ค่าเช่าที่ดิน	14,000.00	10,500.00	0.00	24,500.00
5101030101 ค่าเช่าที่ดิน	6,000.00	1,800.00	0.00	7,800.00
5101030205 ค่าเช่าที่ดิน	29,980.00	621.00	0.00	30,601.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	220,660.00	0.00	220,660.00
5103010102 ค่าเช่าที่ดิน	67,800.00	131,440.00	0.00	199,240.00
5103010103 ค่าเช่าที่ดิน	7,025.00	3,375.00	0.00	10,400.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดิน	10,612.00	29,356.00	0.00	39,968.00
5104010104 ค่าเช่าที่ดิน	8,769.00	91,016.00	0.00	99,785.00
5104010107 ค่าเช่าที่ดิน	18,718.44	6,827.08	0.00	25,545.52
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	27,205.20	47,789.00	0.00	74,994.20
5104010112 ค่าเช่าที่ดิน	113,600.00	499,032.00	(98,000.00)	514,632.00
5104020101 ค่าเช่าที่ดิน	12,525.91	3,469.50	0.00	15,995.41
5104020103 ค่าเช่าที่ดิน	1,790.22	470.80	0.00	2,261.02
5104020105 ค่าเช่าที่ดิน	4,781.83	3,206.79	0.00	7,988.62
5104020107 ค่าเช่าที่ดิน	3,054.00	3,051.00	0.00	6,105.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน	3,000.00	10,800.00	0.00	13,800.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน	1,000.00	200.00	0.00	1,200.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

วันที่ออกรายงาน : 07/04/2017 เวลา : 09:00:00
 หมายเลขเอกสาร : 000000700400075
 วันที่ : 003 8: 003 วันที่ 2017

Page No. : 3
 Report date : 04.01.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	633.00	1,989.00	0.00	2,622.00
5104040199 ค่าคอมมิชชั่น	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,641.58	0.00	0.00	8,641.58
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสม.	4,440.70	0.00	0.00	4,440.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	5,837.30	0.00	0.00	5,837.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.	2,852.00	0.00	0.00	2,852.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,124.07	0.00	0.00	28,124.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	215.09	0.00	0.00	215.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	795.62	0.00	0.00	795.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	19,304.55	0.00	0.00	19,304.55
5209010112 T/E-เงินกู้เงินต้น	60.00	50,000.00	0.00	50,060.00
5210010102 T/E-เงินปันผล	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
5210010103 T/E-เงิน/ผล/ค่าได้นอก	27,527.00	0.00	0.00	27,527.00
5210010105 T/E-เงินต้นฝาก	75,570.00	0.00	0.00	75,570.00
6201010101 หนี้ เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หนี้-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,270,136.91	(6,270,136.91)	0.00