

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZCPMT
User name : BATCHINF01

รายงานสรุปยอดเงินฝากธนาคาร
เดือนมกราคม 0700 ตามบัญชี
ฉบับเดิมที่ 000000700600272 ณ.
วันที่รวม 011 & 011 เดือน 2018

Page No. : 1
Report date : 05.09.2018
Report Time : 23:26:04

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินในมือ	0.00	1,404,951.45	(1,404,951.45)	0.00
1101010112 เงินฝาก	0.00	1,404,951.45	(1,404,951.45)	0.00
1101010113 เงิน Clearing	0.00	602,598.15	(602,598.15)	0.00
1101020501 เงินฝาก	5,257,600.44	766,143.00	(2,290,142.40)	3,733,601.04
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไทยคม.	240,054.00	8,026,736.04	(8,048,952.04)	217,838.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-กรุงเทพ.	72,631.00	0.00	(72,631.00)	0.00
1101030101 ร/ฝ ธนาคารพาณิชย์	161,892.08	0.00	0.00	161,892.08
1102010101 ร/ฝ เงินอื่น-ไทยคม.	234,999.00	490,742.00	(266,504.00)	459,237.00
1102050124 ค่ารักษาพยาบาล	0.00	8,106,205.90	(8,040,767.35)	65,438.55
1105010105 เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 ค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	75,293,464.15	0.00	0.00	75,293,464.15
1205020102 ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 อื่นๆ ค่าเช่า	(42,500,286.07)	0.00	0.00	(42,500,286.07)
1205030101 ค่าเช่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง	17,400,409.92	0.00	0.00	17,400,409.92
1205030102 ค่าเช่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 อื่นๆ ค่าเช่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง	(8,992,936.26)	0.00	0.00	(8,992,936.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,218,639.23	0.00	0.00	13,218,639.23
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 อื่นๆ สิ่งปลูกสร้าง	(11,462,003.23)	0.00	0.00	(11,462,003.23)
1206010101 สุจริตสำนักงาน	17,721,944.26	0.00	(381,544.00)	17,340,400.26
1206010102 สุจริตสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 อื่นๆ สุจริตสำนักงาน	(12,971,383.43)	381,530.00	0.00	(12,589,853.43)
1206020101 สุจริตสำนักงาน	10,536,824.88	0.00	0.00	10,536,824.88
1206020102 สุจริตสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 อื่นๆ สุจริตสำนักงาน	(5,865,369.15)	0.00	0.00	(5,865,369.15)
1206030101 สุจริตไฟฟ้า/โทรศัพ.	2,867,579.30	0.00	0.00	2,867,579.30
1206030102 สุจริตไฟฟ้า/โทรศัพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 อื่นๆ สุจริตไฟฟ้า/โทรศัพ.	(2,784,044.17)	0.00	0.00	(2,784,044.17)
1206040101 สุจริตรถยนต์	1,002,237.74	0.00	0.00	1,002,237.74
1206040102 สุจริตรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 อื่นๆ สุจริตรถยนต์	(792,016.67)	0.00	0.00	(792,016.67)
1206050101 สุจริตค่าเช่ารถ	86,873.00	0.00	0.00	86,873.00
1206050103 อื่นๆ สุจริตค่าเช่ารถ	(86,871.00)	0.00	0.00	(86,871.00)
1206060101 สุจริตเงินเดือน	4,835,377.00	0.00	0.00	4,835,377.00
1206060102 สุจริตเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 อื่นๆ สุจริตเงินเดือน	(4,808,151.68)	0.00	0.00	(4,808,151.68)
1206080101 สุจริตค่าจ้าง	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZCPMT
User name : BATCHINF01

รายงานสรุปยอดเงินฝากธนาคาร
เดือนมกราคม 0700 ตามบัญชี
ฉบับเดิมที่ 000000700600272 ณ.
วันที่รวม 011 & 011 เดือน 2018

Page No. : 2
Report date : 05.09.2018
Report Time : 23:26:04

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206080103 อื่นๆ สุจริตค่าจ้าง	(10,698.00)	0.00	0.00	(10,698.00)
1206090101 สุจริตค่าเช่า	1,048,146,371.85	457,499.80	(13,610,205.80)	1,034,993,665.85
1206090102 สุจริตค่าเช่า	0.00	393,695.80	(393,695.80)	0.00
1206090103 อื่นๆ สุจริตค่าเช่า	(825,170,948.92)	13,216,486.00	0.00	(811,954,462.92)
1206100101 สุจริตค่าเช่าเครื่องใช้	10,937,345.79	0.00	(304,215.73)	10,633,130.06
1206100102 สุจริตค่าเช่าเครื่องใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 อื่นๆ สุจริตค่าเช่าเครื่องใช้	(10,321,975.99)	304,202.73	0.00	(10,017,773.26)
1206120101 สุจริตค่าน้ำประปา	615,467.80	0.00	(70,520.00)	544,947.80
1206120102 สุจริตค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 อื่นๆ สุจริตค่าน้ำประปา	(587,033.64)	70,518.00	0.00	(516,515.64)
1206150101 สุจริตค่าน้ำประปา	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1206150103 อื่นๆ สุจริตค่าน้ำประปา	(237,238.36)	0.00	0.00	(237,238.36)
1208070101 ร/ฝ ที่กรุงธนบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 เงินคงคลัง	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1209010103 อื่นๆ เงินคงคลัง	(579,999.00)	0.00	0.00	(579,999.00)
1211010102 ค่าเช่ารถเช่า	0.00	333,359.36	0.00	333,359.36
2101010102 ร/ฝ การค้า-กรุงเทพ	(548,576.52)	14,969,221.97	(14,420,645.45)	0.00
2101010103 เงินฝาก / เงินฝาก	(10,740,388.04)	14,441,568.44	(10,460,866.82)	(6,759,686.42)
2101020198 ร.น.เงิน-ต่างประเทศ	0.00	1,492,328.47	(1,508,293.41)	(15,964.94)
2102040101 อื่นๆ เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 เงินฝาก	(312,685.00)	8,134,262.86	(8,104,899.41)	(283,321.55)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	463.70	(463.70)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	388.07	(388.07)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	137,588.27	(137,588.27)	0.00
2112010199 เงินฝาก	(161,244.75)	0.00	(29,043.00)	(190,287.75)

2116010104	เงินปันผล	0.00	588,840.55	(588,840.55)		0.00
2213010101	ร/รรับ	(840,272.07)	0.00	(72,150.00)		(912,422.07)
3101010101	ร/รรับค่าเช่า	(26,552,051.09)	0.00		0.00	(26,552,051.09)
3102010101	ร/รรับค่าเช่า	(273,817,892.80)	0.00		0.00	(273,817,892.80)
3102010102	ร/รรับค่าเช่า	0.00	0.00		0.00	0.00
4201020199	ร/รรับ	(109,159.66)	0.00	(18,336.02)		(127,495.68)
4202010199	ร/รรับ	(70,000.00)	0.00	(50,000.00)		(120,000.00)
4202030105	ร/รรับ	(3,935.00)	0.00		0.00	(3,935.00)
4205010110	ร/รรับ	(112,065.00)	0.00		0.00	(112,065.00)
4206010102	ร/รรับ	(405,190.32)	0.00		0.00	(405,190.32)
4206010199	ร/รรับ	(0.20)	0.00		0.00	(0.20)
4301020102	ร/รรับ	(6,683,860.21)	0.00	(737,100.00)		(7,420,960.21)
4302030101	ร/รรับ	0.00	0.00	(1,915.00)		(1,915.00)

Page No. : 3
 Report data : 05.09.2018
 Report Time : 23:26:04

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZCPMT
 User name : BATCHINFO1

วันที่พิมพ์ : 05/09/2018 เวลา : 23:26:04
 วันที่ : 011 ถึง 011 เดือน : 2018

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4307010103 TR-รับค่าเช่า	(63,019,010.18)	12,050.00	(6,274,871.85)	(69,281,832.03)
4307010104 TR-รับค่าเช่า	(89,556,503.20)	0.00	(333,359.36)	(89,889,862.56)
4307010105 TR-รับค่าเช่า	(54,265,122.79)	1,981.31	(15,008,552.63)	(69,271,694.11)
4307010107 TR-รับค่าเช่า	(892,820.50)	0.00	(403,105.00)	(1,295,925.50)
4307010108 TR-รับค่าเช่า	(131,980.00)	0.00	0.00	(131,980.00)
4308010101 TR-รับค่าเช่า	(3,267,811.52)	0.00	(2,290,142.40)	(5,557,953.92)
4308010105 T/R-รับค่าเช่า	(8,284,315.21)	0.00	(766,143.00)	(9,050,458.21)
4308010118 ท.รับค่าเช่า	(75,524.00)	0.00	(3,200.00)	(78,724.00)
5101010108 ค่าเช่า	1,423,230.00	310,170.00	0.00	1,733,400.00
5101010115 ค่าเช่า	62,912,321.10	6,262,821.85	(12,050.00)	69,163,092.95
5101010116 ค่าเช่า	104,338.43	12,050.00	0.00	116,388.43
5101020106 ค่าเช่า -Rel	2,211,912.00	217,838.00	0.00	2,429,750.00
5101020108 ค่าเช่า	166,500.00	33,000.00	0.00	199,500.00
5101030101 ค่าเช่า	62,760.00	0.00	0.00	62,760.00
5101030205 ค่าเช่า	69,220.00	0.00	0.00	69,220.00
5102010199 ค่าเช่า	809,923.31	125,194.78	0.00	935,118.09
5102030199 ค่าเช่า	61,600.00	87,090.00	0.00	148,690.00
5103010102 ค่าเช่า	125,130.00	14,550.00	0.00	139,680.00
5103010103 ค่าเช่า	147,460.00	43,112.00	0.00	190,572.00
5103010199 ค่าเช่า	102,736.44	17,039.70	0.00	119,776.14
5103020102 ค่าเช่า	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00
5103020103 ค่าเช่า	236,333.64	0.00	0.00	236,333.64
5103020199 ค่าเช่า	279,501.19	237,505.00	0.00	517,006.19
5104010104 ค่าเช่า	63,777,736.52	6,825,726.40	(544,924.25)	70,058,538.67
5104010107 ค่าเช่า	3,468,412.19	1,375,450.13	(30,870.00)	4,812,992.32
5104010110 ค่าเช่า	376,078.96	37,253.86	0.00	413,332.82
5104010112 ค่าเช่า	16,003,402.57	2,464,152.43	0.00	18,467,555.00
5104010115 ค่าเช่า	24,025.00	20,000.00	0.00	44,025.00
5104020101 ค่าเช่า	7,960,266.09	958,665.00	0.00	8,918,931.09
5104020103 ค่าเช่า	989,324.14	95,108.02	0.00	1,084,432.16
5104020105 ค่าเช่า	177,573.65	59,771.39	(17,964.94)	219,380.10
5104020106 ค่าเช่า	12,840.00	2,568.00	0.00	15,408.00
5104020107 ค่าเช่า	71,097.00	9,869.00	0.00	80,966.00
5104030206 ค่าเช่า	524,930.15	10,261.00	0.00	535,191.15
5104030207 ค่าเช่า	19,670.00	7,175.00	0.00	26,845.00
5104030208 ค่าเช่า	68,486.60	0.00	0.00	68,486.60
5104030219 ค่าเช่า	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
5104030299 ค่าเช่า	557,049.20	25,368.55	0.00	582,417.75

Page No. : 4
 Report data : 05.09.2018
 Report Time : 23:26:04

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZCPMT
 User name : BATCHINFO1

วันที่พิมพ์ : 05/09/2018 เวลา : 23:26:04
 วันที่ : 011 ถึง 011 เดือน : 2018

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010103 ค่าเช่า	2,529,344.68	0.00	0.00	2,529,344.68
5105010105 ค่าเช่า	592,575.04	0.00	0.00	592,575.04
5105010107 ค่าเช่า	651,396.31	0.00	0.00	651,396.31
5105010109 ค่าเช่า	478,826.33	0.00	0.00	478,826.33
5105010111 ค่าเช่า	808,300.41	0.00	0.00	808,300.41
5105010113 ค่าเช่า	11,596.27	0.00	0.00	11,596.27
5105010115 ค่าเช่า	19,996.03	0.00	0.00	19,996.03
5105010119 ค่าเช่า	16,950.72	0.00	0.00	16,950.72
5105010125 ค่าเช่า	74,975,410.02	0.00	0.00	74,975,410.02
5105010127 ค่าเช่า	250,645.15	0.00	0.00	250,645.15
5105010131 ค่าเช่า	5,778.35	0.00	0.00	5,778.35
5105010137 ค่าเช่า	39,978.08	0.00	0.00	39,978.08

5203010111	จำนวนบุคลากร	0.00	14.00	0.00	14.00
5203010119	จำนวนบุคลากร	0.00	24.00	0.00	24.00
5203010120	จำนวนคนงาน	0.00	13.00	0.00	13.00
5203010122	จำนวนบุคลากร	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/E-เงินปันผล	230,995.71	587,096.45	0.00	818,092.16
5210010102	T/E-เงินปันผล	8,284,315.21	766,143.00	0.00	9,050,458.21
5210010103	T/E-เงินปันผล/กำไร	700,350.18	68,336.02	0.00	768,686.20
5210010105	T/E-เงินปันผล	3,267,811.52	2,290,142.40	0.00	5,557,953.92
5210010118	TE-กำไรสุทธิ	1,746,824.00	0.00	0.00	1,746,824.00
Amount		0.00	98,707,392.30	(98,707,392.30)	0.00