

NA60

Program name : EOL RPT MONTH_ZAEMI
User name : BAICHINLO

รายงานผลการดำเนินงาน
เดือนที่ 0906 2017
วันที่: 09/06/2017 09:22 am.
โดย 001 008 003 2017

Page No. : 1
Report date : 07/06/2017
Report time : 23:10:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินโพธิ์	0.00	1,161,238.66	(1,161,238.66)	0.00
1101010112 ค่าจ้างช่าง	0.00	1,149,350.66	(1,149,350.66)	0.00
1101010113 ค่า Clearing	0.00	184,516.59	(184,516.59)	0.00
1101020501 เงินค่าเช่า	570,676.62	664,989.00	(759,790.00)	475,875.62
1101020603 1/8 งบค่าเช่า-โพธิ์	6,442,250.35	7,227,970.83	(13,670,221.18)	0.00
1101020604 1/8 งบค่าเช่า-โพธิ์	29,159.00	14,000.00	(43,159.00)	0.00
1101030101 1/8 งบค่าเช่า	161,892.08	0.00	0.00	161,892.08
1102010101 งบ/เงินปัน-โพธิ์	821,864.00	356,498.00	(550,185.00)	628,177.00
1102050124 ค่าบริการ บก.	0.00	7,411,516.83	(7,277,370.83)	134,146.00
1105010105 เงินค่าเช่า	39,080,707.25	0.00	0.00	39,080,707.25
1205010102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	75,293,464.15	0.00	0.00	75,293,464.15
1205020102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(38,697,948.79)	0.00	(257,926.82)	(38,955,875.61)
1205030101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	17,400,409.92	0.00	0.00	17,400,409.92
1205030102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(8,102,124.44)	0.00	(60,427.05)	(8,162,551.49)
1205040101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	13,218,639.23	0.00	0.00	13,218,639.23
1205040102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(10,482,766.01)	0.00	(66,425.27)	(10,549,191.28)
1206010101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	16,042,798.26	117,700.00	(117,700.00)	16,042,798.26
1206010102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(12,291,932.10)	0.00	(40,894.98)	(12,332,827.08)
1206020101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5,909,704.88	0.00	0.00	5,909,704.88
1206020102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(4,914,688.69)	0.00	(28,848.24)	(4,943,536.93)
1206030101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,780,579.30	0.00	0.00	2,780,579.30
1206030102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(2,771,434.10)	0.00	(205.41)	(2,771,639.51)
1206040101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	783,957.74	0.00	0.00	783,957.74
1206040102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(770,444.51)	0.00	(319.35)	(770,763.86)
1206050101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	86,873.00	0.00	0.00	86,873.00
1206050103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(86,871.00)	0.00	0.00	(86,871.00)
1206060101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4,835,377.00	0.00	0.00	4,835,377.00
1206060102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(4,782,669.84)	0.00	(1,728.52)	(4,784,398.36)
1206080101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00

Program name : EOL RPT MONTH_ZAEMI
User name : BAICHINLO

รายงานผลการดำเนินงาน
เดือนที่ 0906 2017
วันที่: 09/06/2017 09:22 am.
โดย 001 008 003 2017

Page No. : 2
Report date : 07/06/2017
Report time : 23:10:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206080103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(10,698.00)	0.00	0.00	(10,698.00)
1206090101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	962,806,684.05	18,000,195.00	(54,517,515.00)	926,289,364.05
1206090102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	56,827,780.00	(17,967,780.00)	38,860,000.00
1206090103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(711,226,966.57)	0.00	(7,862,910.96)	(719,089,877.53)
1206100101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	10,531,628.54	0.00	0.00	10,531,628.54
1206100102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(9,977,008.64)	0.00	(19,111.11)	(9,996,119.75)
1206120101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	602,199.80	0.00	0.00	602,199.80
1206120102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(579,159.40)	0.00	(424.66)	(579,584.06)
1206150101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1206150103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(177,139.74)	0.00	(4,076.70)	(181,216.44)
1208070101 งบ/เงินปัน-โพธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 เงินค่าเช่า	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1209010103 เงินค่าเช่า	(579,999.00)	0.00	0.00	(579,999.00)
1211010102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/เงินปัน-โพธิ์	(56,986.49)	4,399,446.13	(11,774,558.67)	(7,432,099.03)
2101010103 เงินปัน / เงินปัน	(5,385,107.66)	12,284,005.96	(11,936,887.67)	(5,037,989.37)
2101020198 งบ/เงินปัน-โพธิ์	0.00	382,383.78	(729,629.78)	(347,246.00)
2102040101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(6,471,440.04)	13,749,161.56	(7,411,867.52)	(134,146.00)
2102040103 W/H tax-ค่าเช่า (03)	0.00	2,744.29	(2,744.29)	0.00
2102040104 W/H tax -ค่าเช่า 1	0.00	381.38	(381.38)	0.00
2102040106 W/Htax-ค่าเช่า (53)	0.00	39,808.39	(39,808.39)	0.00
2112010199 เงินปัน-โพธิ์	(112,124.75)	14,000.00	0.00	(98,124.75)

2116010104 เงินค่าจ้าง	0.00	218,649.66	(218,649.66)		0.00
2213010101 ร/สชช	(593,396.41)	0.00	(154,615.00)		(748,011.41)
3101010101 ร/สุรชอภ.สุร	(44,446,836.80)	0.00		0.00	(44,446,836.80)
3102010101 ร/สุรชอภ.รวม	(229,386,745.14)	0.00		0.00	(229,386,745.14)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(229,275.91)	0.00	(194,551.88)		(423,827.79)
4202010199 ร/ค่าตอบแทนอื่น	(168,000.00)	0.00	(244,000.00)		(412,000.00)
4301020102 ทรัพย์สิน-รถยนต์	(1,332,950.00)	10,600.00	(675,589.00)		(1,997,939.00)
4302030101 ร/อาคารสิ่งปลูก	(190,995.00)	154,615.00		0.00	(36,380.00)
4307010103 TR-หุ้นประเภท	(42,305,104.07)	0.00	(6,132,341.70)		(48,437,445.77)
4307010104 TR-หุ้นกองทุน	(111,030,436.80)	0.00	(787,411.49)		(111,817,848.29)
4307010105 TR-หุ้นสามัญชน	(35,791,131.65)	35,400.00	(4,458,548.47)		(40,214,280.12)
4307010107 TR-หุ้นพันธบัตร	(666,399.07)	0.00	(250,188.34)		(916,587.41)
4307010108 TR-หุ้นสามัญ	(180,998.00)	0.00		0.00	(180,998.00)

Project name : GGI_INV_MONTH_24001
User name : BATCH.NFO

วันที่ออกรายงาน : 07/06/2017
ช่วงเวลา : 00:00:00-00:00:00
เดือน : 06 ปี : 06 วันที่ : 2017

Page No. : 1
Report date : 07/06/2017
Report time : 23:20:48

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4308010101 TR-หุ้นประเภท	(1,086,458.20)	0.00	(759,790.00)	(1,846,248.20)
4308010105 T/R-หุ้นพันธบัตร	(1,451,400.00)	0.00	(664,989.00)	(2,116,389.00)
4308010118 ทรัพย์สิน-รถยนต์	(127,190.00)	0.00	(12,800.00)	(139,990.00)
5101010108 ค่าจ้าง	550,830.00	131,960.00	(3,000.00)	679,790.00
5101010115 ค่าตอบแทนรวม	42,187,010.55	6,118,991.70	0.00	48,306,002.25
5101010116 ค่าตอบแทน	101,754.16	13,350.00	0.00	115,104.16
5101020106 เงินคงเหลือ-Rel	1,740,327.00	222,064.00	0.00	1,962,391.00
5101020108 ค่าจ้างอื่น	75,000.00	61,500.00	(4,000.00)	132,500.00
5101030101 เงินรวมจากเงินอุดหนุน	114,750.00	0.00	0.00	114,750.00
5101030205 ค่าใช้จ่าย-งบ-ม.จ	66,248.00	0.00	0.00	66,248.00
5102010199 อื่น-งบนอกงบกลาง	668,599.21	119,591.42	0.00	788,190.63
5103010102 ค่าใช้จ่ายอื่น	54,000.00	5,520.00	0.00	59,520.00
5103010103 ค่าใช้จ่าย	44,520.00	3,000.00	0.00	47,520.00
5103010199 อื่น-เงินจากงบกลาง	28,943.38	6,771.40	0.00	35,714.78
5103020102 ค่าใช้จ่ายอื่น	50,900.00	98,100.00	0.00	149,000.00
5103020103 ค่าใช้จ่าย	69,734.19	94,039.76	0.00	163,773.95
5103020199 อื่น-เงินจากงบกลาง	135,764.88	262,370.51	0.00	398,135.39
5104010104 ค่าวัสดุ	11,662,747.41	8,428,380.35	(6,400.00)	20,084,727.76
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	2,637,893.38	397,285.86	0.00	3,035,179.24
5104010110 ค่าวัสดุพิมพ์	231,635.42	72,949.20	0.00	304,584.62
5104010112 ก/อาคารสิ่งปลูก-รถยนต์	9,620,842.14	875,190.30	(19,310.33)	10,476,522.11
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,746,163.78	308,429.83	0.00	5,054,593.61
5104020103 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	648,992.24	192,765.21	(104,665.26)	737,092.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	86,721.42	54,592.95	0.00	141,314.37
5104020106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	8,988.00	1,284.00	0.00	10,272.00
5104020107 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	66,553.00	36,807.00	(15,446.00)	87,914.00
5104030206 ทรัพย์สิน-ที่ดิน	399,892.60	4,500.00	(19,400.00)	384,992.60
5104030208 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	5,675.00	0.00	0.00	5,675.00
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	57,050.00	18,625.00	0.00	75,675.00
5105010103 ค่าธรรมเนียม-ค่าตรวจ	1,763,884.86	257,926.82	0.00	2,021,811.68
5105010105 ค่าธรรมเนียม-ค่าเช่า	436,214.70	60,427.05	0.00	496,641.75
5105010107 ค่าธรรมเนียม-ค่าเช่า	454,263.22	66,425.27	0.00	520,688.49
5105010109 ค่าธรรมเนียม-ค.เช่า	204,775.74	40,894.98	0.00	245,670.72
5105010111 ค่าธรรมเนียม-ค.เช่า	120,994.34	28,848.24	0.00	149,842.58
5105010113 ค่าธรรมเนียม-ค.เช่า	1,404.74	205.41	0.00	1,610.15
5105010115 ค่าธรรมเนียม-ค.เช่า	2,183.91	319.35	0.00	2,503.26
5105010119 ค่าธรรมเนียม-ค.เช่า	11,820.88	1,728.52	0.00	13,549.40
5105010125 ค่าธรรมเนียม-ค.เช่า	44,784,754.23	7,862,910.96	0.00	52,647,665.19

Project name : GGI_INV_MONTH_23001
User name : BATCH.NFO

วันที่ออกรายงาน : 07/06/2017
ช่วงเวลา : 00:00:00-00:00:00
เดือน : 06 ปี : 06 วันที่ : 2017

Page No. : 1
Report date : 07/06/2017
Report time : 23:20:48

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010127 ค่าธรรมเนียม-ค.เช่า	118,007.47	19,111.11	0.00	137,118.58
5105010131 ค่าธรรมเนียม-ค.เช่า	1,972.60	424.66	0.00	2,397.26
5105010137 ค่าธรรมเนียม-ค.เช่า	27,879.46	4,076.70	0.00	31,956.16
5209010112 T/E-เงินคงเหลือ	1,191,223.63	215,649.66	0.00	1,406,873.29
5210010102 T/E-เงินคงเหลือ	1,451,400.00	666,701.00	(1,712.00)	2,116,389.00
5210010103 T/E-เงินคงเหลือ/ทรัพย์สิน	397,275.91	438,551.88	0.00	835,827.79
5210010105 T/E-เงินคงเหลือ	1,086,458.20	759,790.00	0.00	1,846,248.20
5210010118 TE-เงินสด	119,412.00	6,400.00	0.00	125,812.00
Amount	0.00	152,365,411.82	(152,365,411.82)	0.00