

70.60

Program Name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPRT  
User Name : BATCHREP01

Report Date : 02.08.2017  
Report Title : 23122:05

Page No. : 1  
Report Date : 02.08.2017  
Report Title : 23122:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดลบ	ยอดลบ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	828,751.35	(830,751.35)	(2,000.00)
1101010112 ค่าใช้จ่าย	0.00	830,751.35	(844,396.69)	(13,645.34)
1101010113 ค่าคง Clearing	0.00	77,036.34	(83,456.34)	(6,420.00)
1101020501 ค่าเช่าที่ดิน	741,722.18	742,241.00	(850,703.50)	633,259.68
1101020603 วัสดุ อาคาร-ไม่ถาวร	35,320.00	7,053,077.11	(6,729,024.39)	359,372.72
1101020604 วัสดุ อาคาร-ถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 วัสดุ เครื่องมือ	161,892.08	0.00	0.00	161,892.08
1102010101 วัสดุสิ้นเปลือง-ไม่ถาวร	813,680.00	59,060.00	(207,676.00)	665,064.00
1102050124 ค่าเช่าที่ดิน	52,500.00	7,001,861.11	(7,054,361.11)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	39,080,707.25	0.00	0.00	39,080,707.25
1205010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าเช่าที่ดิน	75,293,464.15	0.00	0.00	75,293,464.15
1205020102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค่าเช่าที่ดิน	(39,205,481.86)	0.00	(257,926.66)	(39,463,408.52)
1205030101 ค่าเช่าที่ดิน	17,400,409.92	0.00	0.00	17,400,409.92
1205030102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค่าเช่าที่ดิน	(8,221,029.32)	0.00	(60,427.05)	(8,281,456.37)
1205040101 ค่าเช่าที่ดิน	13,218,639.23	0.00	0.00	13,218,639.23
1205040102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าเช่าที่ดิน	(10,613,473.83)	0.00	(66,425.29)	(10,679,899.12)
1206010101 ค่าเช่าที่ดิน	16,042,798.26	0.00	0.00	16,042,798.26
1206010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่าที่ดิน	(12,372,403.13)	0.00	(40,894.97)	(12,413,298.10)
1206020101 ค่าเช่าที่ดิน	5,909,704.88	0.00	0.00	5,909,704.88
1206020102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่าที่ดิน	(4,971,454.60)	0.00	(28,848.25)	(5,000,302.85)
1206030101 ค่าเช่าที่ดิน	2,780,579.30	0.00	0.00	2,780,579.30
1206030102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่าที่ดิน	(2,771,838.30)	0.00	(205.41)	(2,772,043.71)
1206040101 ค่าเช่าที่ดิน	783,957.74	0.00	0.00	783,957.74
1206040102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่าที่ดิน	(771,072.90)	0.00	(319.35)	(771,392.25)
1206050101 ค่าเช่าที่ดิน	86,873.00	0.00	0.00	86,873.00
1206050103 ค่าเช่าที่ดิน	(86,871.00)	0.00	0.00	(86,871.00)
1206060101 ค่าเช่าที่ดิน	4,835,377.00	0.00	0.00	4,835,377.00
1206060102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ค่าเช่าที่ดิน	(4,786,071.16)	0.00	(1,728.52)	(4,787,799.68)
1206080101 ค่าเช่าที่ดิน	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00

Program Name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPRT  
User Name : BATCHREP01

Report Date : 02.08.2017  
Report Title : 23122:05

Page No. : 2  
Report Date : 02.08.2017  
Report Title : 23122:05

1206080103 ค่าเช่าที่ดิน	(10,698.00)	0.00	0.00	(10,698.00)
1206090101 ค่าเช่าที่ดิน	966,125,797.05	0.00	0.00	966,125,797.05
1206090102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ค่าเช่าที่ดิน	(726,739,333.62)	0.00	(7,909,221.20)	(734,648,554.82)
1206100101 ค่าเช่าที่ดิน	10,531,628.54	0.00	0.00	10,531,628.54
1206100102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่าที่ดิน	(10,014,614.24)	0.00	(19,110.87)	(10,033,725.11)
1206120101 ค่าเช่าที่ดิน	602,199.80	0.00	0.00	602,199.80
1206120102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่าที่ดิน	(579,995.02)	0.00	(424.66)	(580,419.68)
1206150101 ค่าเช่าที่ดิน	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1206150103 ค่าเช่าที่ดิน	(185,161.64)	0.00	(4,076.72)	(189,238.36)
1208070101 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ค่าเช่าที่ดิน	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1209010103 ค่าเช่าที่ดิน	(579,999.00)	0.00	0.00	(579,999.00)
1211010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ค่าเช่าที่ดิน	(2,476,657.56)	7,353,221.22	(6,142,854.74)	(1,266,291.08)
2101010103 ค่าเช่าที่ดิน	(6,448,918.52)	6,644,552.48	(4,612,549.57)	(4,416,915.61)
2101020198 ค่าเช่าที่ดิน	(37,305.25)	1,584,438.24	(1,571,476.24)	(24,343.25)
2102040101 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าเช่าที่ดิน	(87,820.00)	6,730,612.08	(7,002,263.49)	(359,471.41)
2102040103 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	893.58	(893.58)	0.00
2102040104 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	303.69	(303.69)	0.00
2102040106 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	69,148.01	(69,148.01)	0.00
2112010199 ค่าเช่าที่ดิน	(139,407.75)	0.00	(158,157.00)	(297,564.75)

