

Program name : PGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BAICHIRPOL

รายงานยอดเงินคงค้าง
เดือนรวม 0700 000000
ปีรวม 000000/000000/22 งบ.
วันที่ 012 0 012 0000 2017

00.10

Page No. : 1
Report date : 01.10.2017
Report time : 01:00:16

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 งบลงทุน	0.00	1,346,547.89	(1,346,547.89)	0.00
1101010112 งบลงทุน	0.00	1,171,225.89	(1,171,225.89)	0.00
1101010113 งบ Clearing	0.00	262,961.46	(262,961.46)	0.00
1101020501 งบค่าเช่า	1,232,359.68	841,948.00	(1,668,359.45)	405,948.23
1101020603 งบ/งบ ค่าเช่า-งบอื่น	160,755.67	8,192,744.33	(8,333,140.00)	20,360.00
1101020604 งบ/งบ ค่าเช่า-งบอื่น	144,063.00	172,715.00	(165,863.00)	150,915.00
1101030101 งบ/งบ ค่าเช่า	161,892.08	0.00	0.00	161,892.08
1102010101 งบ/งบ ค่าเช่า-งบอื่น	471,105.00	189,400.00	(361,501.00)	299,004.00
1102050124 งบค่าเช่า	127,924.11	8,363,145.06	(8,365,739.33)	125,329.84
1105010105 งบค่าเช่า	39,080,707.25	0.00	0.00	39,080,707.25
1205010102 งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 งบค่าเช่า	75,293,464.15	0.00	0.00	75,293,464.15
1205020102 งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 งบ. ค่าเช่า	(39,721,335.00)	0.00	(249,606.39)	(39,970,941.39)
1205030101 งบค่าเช่า	17,400,409.92	0.00	0.00	17,400,409.92
1205030102 งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 งบ. ค่าเช่า	(8,341,883.43)	0.00	(58,477.79)	(8,400,361.22)
1205040101 งบค่าเช่า	13,218,639.23	0.00	0.00	13,218,639.23
1205040102 งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบ. ค่าเช่า	(10,746,324.38)	0.00	(64,282.54)	(10,810,606.92)
1206010101 งบค่าเช่า	16,042,798.26	0.00	0.00	16,042,798.26
1206010102 งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบ ค่าเช่า	(12,454,041.83)	0.00	(38,515.27)	(12,492,557.10)
1206020101 งบค่าเช่า	5,909,704.88	0.00	0.00	5,909,704.88
1206020102 งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบ ค่าเช่า	(5,029,151.09)	0.00	(27,917.65)	(5,057,068.74)
1206030101 งบค่าเช่า	2,780,579.30	0.00	0.00	2,780,579.30
1206030102 งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบ ค่าเช่า	(2,772,249.12)	0.00	(198.78)	(2,772,447.90)
1206040101 งบค่าเช่า	783,957.74	0.00	0.00	783,957.74
1206040102 งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบ ค่าเช่า	(771,711.60)	0.00	(309.04)	(772,020.64)
1206050101 งบค่าเช่า	86,873.00	0.00	0.00	86,873.00
1206050103 งบ ค่าเช่า	(86,871.00)	0.00	0.00	(86,871.00)
1206060101 งบค่าเช่า	4,835,377.00	0.00	0.00	4,835,377.00
1206060102 งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 งบ ค่าเช่า	(4,789,528.20)	0.00	(1,672.76)	(4,791,200.96)
1206080101 งบค่าเช่า	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00

Program name : PGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BAICHIRPOL

รายงานยอดเงินคงค้าง
เดือนรวม 0700 000000
ปีรวม 000000/000000/22 งบ.
วันที่ 012 0 012 0000 2017

Page No. : 2
Report date : 01.10.2017
Report time : 01:00:16

1206080103 งบ ค่าเช่า	(10,698.00)	0.00	0.00	(10,698.00)
1206090101 งบค่าเช่า	966,125,797.05	111,280.00	0.00	966,237,077.05
1206090102 งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 งบ ค่าเช่า	(742,553,438.57)	0.00	(7,642,100.33)	(750,195,538.90)
1206100101 งบค่าเช่า	10,531,628.54	0.00	0.00	10,531,628.54
1206100102 งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบ ค่าเช่า	(10,052,836.34)	0.00	(18,494.50)	(10,071,330.84)
1206120101 งบค่าเช่า	602,199.80	0.00	0.00	602,199.80
1206120102 งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบ ค่าเช่า	(580,844.33)	0.00	(410.96)	(581,255.29)
1206150101 งบค่าเช่า	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1206150103 งบ ค่าเช่า	(193,315.08)	0.00	(3,945.20)	(197,260.28)
1208070101 งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 งบค่าเช่า	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1209010103 งบ ค่าเช่า	(579,999.00)	0.00	0.00	(579,999.00)
1211010102 งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบค่าเช่า	(1,696,511.55)	34,216,489.63	(32,842,016.34)	(322,038.26)
2101010103 งบค่าเช่า	(19,986,341.19)	34,520,595.11	(14,534,253.92)	0.00
2101020198 งบ ค่าเช่า	0.00	2,652,589.90	(3,037,829.90)	(385,240.00)
2102040101 งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบค่าเช่า	(433,027.82)	8,500,316.59	(8,364,213.61)	(296,924.84)
2102040103 W/H tax-งบ (03)	0.00	11,117.45	(11,117.45)	0.00
2102040104 W/H tax -งบ 1	0.00	1,033.59	(1,033.59)	0.00
2102040106 W/Htax-งบ.ค่า (53)	0.00	312,993.10	(312,993.10)	0.00
2112010199 งบค่าเช่า	(406,798.75)	346,765.00	(174,050.00)	(234,083.75)

2116010104	เงินปันผล	0.00	280,817.89	(280,817.89)	0.00
2213010101	ร/อปรสิทธิ์	(748,011.41)	0.00	(111,280.00)	(859,291.41)
3101010101	ร/อสุหนักรร.สุริ	(44,446,836.80)	0.00	0.00	(44,446,836.80)
3102010101	ร/อสุหนักรร.ธรม	(229,386,745.14)	0.00	0.00	(229,386,745.14)
4201020199	ร/อค่าใช้สอย	(559,759.30)	0.00	(47,389.96)	(607,149.26)
4202010199	ร/อค่าธรรมนธรรม	(811,000.00)	0.00	(45,000.00)	(856,000.00)
4301020102	ร/อสิทธิกรม-กรมศก	(3,755,452.56)	0.00	(669,610.00)	(4,425,062.56)
4302030101	ร/อจากภาษีอากร	(36,380.00)	0.00	0.00	(36,380.00)
4307010103	TR-หมุนคงคา	(66,702,527.71)	0.00	(6,147,788.61)	(72,850,316.32)
4307010104	TR-หมุนคงคา	(114,408,056.29)	0.00	0.00	(114,408,056.29)
4307010105	TR-หมุนคงคา	(70,968,124.87)	0.00	(36,361,320.49)	(107,329,445.36)
4307010107	TR-หมุนคงคา	(1,555,238.41)	0.00	(336,396.82)	(1,891,635.23)
4307010108	TR-หมุนคงคา	(245,747.50)	280.00	(45,168.00)	(290,635.50)

Page No : 3
 Report date : 01.10.2017
 Report time : 07:30:36
 User name : BAICHUNP
 Date : 10/25/2017

บัญชีต้นทาง	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
4308010101	TR-หมุนคงคา	(3,300,014.70)	0.00	(1,494,309.45)	(4,794,324.15)
4308010105	T/R-ปันผล	(4,326,639.56)	174,050.00	(841,948.00)	(4,994,537.56)
4308010118	ท.หมุนคงคา	(139,990.00)	0.00	0.00	(139,990.00)
5101010108	ค่าเช่า	1,625,980.00	843,771.84	0.00	2,469,751.84
5101010115	ค่าเช่า	66,512,726.03	6,134,438.61	0.00	72,647,164.64
5101010116	ค่าเช่า	154,404.16	13,350.00	0.00	167,754.16
5101020106	ค่าเช่า	2,405,482.82	222,977.00	0.00	2,628,459.82
5101020108	ค่าเช่า	151,000.00	138,000.00	(67,000.00)	222,000.00
5101030101	ค่าเช่า	135,680.00	40,100.00	0.00	175,780.00
5101030205	ค่าเช่า	110,067.50	5,068.00	(280.00)	114,855.50
5102010199	ค่าเช่า	1,094,227.57	320,433.14	(2,828.43)	1,411,832.28
5102030199	ค่าเช่า	144,840.00	0.00	0.00	144,840.00
5103010102	ค่าเช่า	133,390.00	63,120.00	0.00	196,510.00
5103010103	ค่าเช่า	142,560.00	59,400.00	0.00	201,960.00
5103010199	ค่าเช่า	90,587.24	34,361.56	0.00	124,948.80
5103020102	ค่าเช่า	276,200.00	69,000.00	0.00	345,200.00
5103020103	ค่าเช่า	347,554.16	73,621.90	0.00	421,176.06
5103020199	ค่าเช่า	699,042.88	157,337.36	0.00	856,380.24
5104010104	ค่าเช่า	47,660,035.00	11,018,738.15	(1,072,605.45)	57,606,167.70
5104010107	ค่าเช่า	5,262,577.05	98,996.40	(6,955.00)	5,354,618.45
5104010110	ค่าเช่า	396,073.32	38,532.10	(33,526.20)	401,079.22
5104010112	ค่าเช่า	17,503,818.31	3,329,946.85	0.00	20,833,765.16
5104020101	ค่าเช่า	7,900,185.46	2,192,646.46	(605,031.37)	9,487,800.55
5104020103	ค่าเช่า	1,020,300.01	108,050.74	(104,665.26)	1,023,685.49
5104020105	ค่าเช่า	248,099.44	55,248.56	0.00	303,348.00
5104020106	ค่าเช่า	15,408.00	12,828.00	(12,828.00)	15,408.00
5104020107	ค่าเช่า	124,968.00	13,750.00	(15,446.00)	123,272.00
5104030206	ค่าเช่า	401,412.60	0.00	0.00	401,412.60
5104030207	ค่าเช่า	0.00	735.00	0.00	735.00
5104030208	ค่าเช่า	5,675.00	2,990.00	0.00	8,665.00
5104030299	ค่าเช่า	81,675.00	4,000.00	0.00	85,675.00
5104040104	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเช่า	2,787,271.07	249,606.39	0.00	3,036,877.46
5105010105	ค่าเช่า	675,973.69	58,477.79	0.00	734,451.48
5105010107	ค่าเช่า	717,821.59	64,282.54	0.00	782,104.13
5105010109	ค่าเช่า	366,885.47	38,515.27	0.00	405,400.74
5105010111	ค่าเช่า	235,456.74	27,917.65	0.00	263,374.39
5105010113	ค่าเช่า	2,219.76	198.78	0.00	2,418.54

Page No : 4
 Report date : 01.10.2017
 Report time : 07:30:36
 User name : BAICHUNP
 Date : 10/25/2017

บัญชีต้นทาง	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
5105010115	ค่าเช่า	3,451.00	309.04	0.00	3,760.04
5105010119	ค่าเช่า	18,679.24	1,672.76	0.00	20,352.00
5105010125	ค่าเช่า	76,111,226.23	7,642,100.33	0.00	83,753,326.56
5105010127	ค่าเช่า	193,835.17	18,494.50	0.00	212,329.67
5105010131	ค่าเช่า	3,657.53	410.96	0.00	4,068.49
5105010137	ค่าเช่า	44,054.80	3,945.20	0.00	48,000.00
5209010112	T/E-ปันผล	1,848,767.47	278,273.89	0.00	2,127,041.36
5210010102	T/E-ปันผล	4,326,639.56	669,610.00	0.00	4,996,249.56
5210010103	T/E-ปันผล	1,370,759.30	92,389.96	0.00	1,463,149.26
5210010105	T/E-ปันผล	3,300,014.70	1,494,309.45	0.00	4,794,324.15
5210010118	TE-ปันผล	125,812.00	0.00	0.00	125,812.00
Amount	0.00	137,360,972.07	(137,360,972.07)	0.00	0.00