

Program name : GGL_MVT_NONTR_ZZEMT
 User name : BATCHINF01
 0999 name : BATCHINF01

สถานะของระบบบัญชี
 วันที่ของงาน : 1702 งบ.ปีงบประมาณ
 งบปีของ : 0000017000000057 งบ.งบ
 ปี : 002 งบ. 002 detail 2019

Page No. : 1
 Report date : 06.12.2019
 Report Time : 13:21:26

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,280.00	(2,280.00)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 หักเงินมัดจำ	0.00	2,280.00	(2,280.00)	0.00
1101020603 +/- ธนาคาร-ไม่รวม.	26,360.00	60,660.00	(87,020.00)	0.00
1102010101 +/- เงินปันผล-ไม่รวม.	0.00	9,880.00	(9,880.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	174,219.50	(60,660.00)	113,559.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 สุทธิกับสำนักงาน	781,282.70	0.00	0.00	781,282.70
1206010102 หักสุทธิกับสำนักงาน	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
1206010103 คุล. สุทธิกับสำนักงาน	(563,443.32)	0.00	0.00	(563,443.32)
1206020101 สุทธิกับธนาคาร	2,911,860.00	0.00	0.00	2,911,860.00
1206020102 หักสุทธิกับธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คุล. สุทธิกับธนาคาร	(2,107,216.57)	0.00	0.00	(2,107,216.57)
1206040101 สุทธิกับโอนงบ	401,080.00	0.00	0.00	401,080.00
1206040102 หักสุทธิกับโอนงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คุล. สุทธิกับโอนงบ	(389,368.26)	0.00	0.00	(389,368.26)
1206100101 สุทธิกับค้ำประกัน	695,847.02	0.00	0.00	695,847.02
1206100102 หักค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คุล. ค้ำประกัน	(578,024.12)	0.00	0.00	(578,024.12)
1206120101 สุทธิกับบ้านเช่า	29,363.00	0.00	0.00	29,363.00
1206120102 หักสุทธิกับบ้านเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คุล. สุทธิกับบ้านเช่า	(17,328.19)	0.00	0.00	(17,328.19)
2101010102 +/- การเช่า-ภายนอก	0.00	94,019.66	(129,319.66)	(35,300.00)
2101010103 หนี้สิน / ใบสำคัญ	0.00	43,000.00	(43,000.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยลงทุน	0.00	2,721.13	(7,548.75)	(4,827.62)
2102040102 ใบสำคัญค่าเช่า	(26,360.00)	75,300.00	(162,499.50)	(113,559.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	576.55	(576.55)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. ติ (53)	0.00	98.20	(98.20)	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เงินปันผล	0.00	2,280.00	(2,280.00)	0.00
2202010101 งบ. งบ. ค่าใช้จ่าย	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 +/- วัสดุคงคลัง. คุล.	240,431.38	0.00	0.00	240,431.38
3102010101 +/- วัสดุคงคลัง. คุล.	(1,248,059.19)	0.00	0.00	(1,248,059.19)
3105010101 หนี้สินโอนงบ	(195,160.77)	0.00	0.00	(195,160.77)
4202030105 +/- ค่าธรรมเนียม	(190.00)	0.00	0.00	(190.00)
4307010103 TR-รับมูลค่า	(21,610.00)	0.00	(21,610.00)	(43,220.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(32,800.00)	(32,800.00)
4307010105 TR-รับค่าเงิน	(37,315.11)	0.00	(178,770.79)	(216,085.90)

Program name : GGL_MVT_NONTR_ZZEMT
 User name : BATCHINF01

สถานะของระบบบัญชี
 วันที่ของงาน : 1702 งบ.ปีงบประมาณ
 งบปีของ : 0000017000000057 งบ.งบ
 ปี : 002 งบ. 002 detail 2019

Page No. : 2
 Report date : 06.12.2019
 Report Time : 13:21:26

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4307010107 TR-รับภาษีอื่น	(150.00)	0.00	(20,000.00)	(20,150.00)
4307010108 TR-รับมูลค่า	0.00	0.00	(6,059.50)	(6,059.50)
5101010115 ค่าคงเหลือ. ราชการ	21,610.00	21,610.00	0.00	43,220.00
5101020106 เงินคงเหลือ. -Rel	750.00	750.00	0.00	1,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	17,300.00	13,800.00	0.00	31,100.00
5101030101 เงินชดเชยภาษี	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5101030205 ค่าเช่า-นอก-ท. ฐ	0.00	3,159.50	0.00	3,159.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	180.00	0.00	0.00	180.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199 ครร. เงินคงเหลือใน.	606.00	0.00	0.00	606.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,600.00	14,870.00	0.00	23,470.00
5104010112 ค./จ.นอกงบ.การ-ภายนอก	6,300.00	77,650.00	0.00	83,950.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,992.11	4,827.62	0.00	9,819.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,225.79	0.00	6,225.79
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	1,049.00	495.00	0.00	1,544.00
5104030207 ครร. ในต่างประเทศ	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5104040102 ค่าคงเหลือการปฏิวัติ	0.00	110,400.00	0.00	110,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. หน.	4,761.80	0.00	0.00	4,761.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	21,785.02	0.00	0.00	21,785.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. ไร้อายุ	866.13	0.00	0.00	866.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	4,744.60	0.00	0.00	4,744.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. อื่น	498.77	0.00	0.00	498.77
5209010112 T/E เงินต้น	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
5210010103 T/E-โอน/ค./เงิน	190.00	0.00	0.00	190.00
6307010101 คงเหลือสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าคง	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
6310010101 Conv ไร้อายุและคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไร้อายุ	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
Amount	0.00	766,682.95	(766,682.95)	0.00