

Program name : COL_MVT_MONTH_EXMPT
 Batch name : BATCHINF01
 Report date : 06.12.2017
 Report Time : 23:25:26
 Page No. : 1
 Batch No. : 1702
 Batch Date : 06.12.2017
 Batch Time : 00:00:00
 Batch User : 002

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,280.00	(2,280.00)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 หักเงินฝาก	0.00	2,280.00	(2,280.00)	0.00
1101020603 4/4 ธนาคาร-ใบรับ	26,360.00	60,660.00	(87,020.00)	0.00
1102010101 4/4 เงินฝาก-ใบรับ	0.00	9,880.00	(9,880.00)	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก.	0.00	174,219.50	(60,660.00)	113,559.50
1105010105 4/4 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 4/4 เงินฝาก	781,282.70	0.00	0.00	781,282.70
1206010102 หักเงินฝาก	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
1206010103 คัดหักเงินฝาก	(563,443.32)	0.00	0.00	(563,443.32)
1206020101 4/4 เงินฝาก	2,911,860.00	0.00	0.00	2,911,860.00
1206020102 หักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คัดหักเงินฝาก	(2,107,216.57)	0.00	0.00	(2,107,216.57)
1206040101 4/4 เงินฝาก	401,080.00	0.00	0.00	401,080.00
1206040102 หักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คัดหักเงินฝาก	(389,368.26)	0.00	0.00	(389,368.26)
1206100101 4/4 เงินฝาก	695,847.02	0.00	0.00	695,847.02
1206100102 หักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คัดหักเงินฝาก	(578,024.12)	0.00	0.00	(578,024.12)
1206120101 4/4 เงินฝาก	29,363.00	0.00	0.00	29,363.00
1206120102 หักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คัดหักเงินฝาก	(17,328.19)	0.00	0.00	(17,328.19)
2101010102 4/4 เงินฝาก-ใบรับ	0.00	94,019.66	(129,319.66)	(35,300.00)
2101010103 เงินฝาก / ใบรับ	0.00	43,000.00	(43,000.00)	0.00
2101020198 4/4 เงินฝาก	0.00	2,721.13	(7,548.75)	(4,827.62)
2102040102 4/4 เงินฝาก	(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-บุคคล (53)	0.00	98.20	(98.20)	0.00
2111030199 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เงินฝาก	0.00	2,280.00	(2,280.00)	0.00
2202010101 4/4 เงินฝาก	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 4/4 เงินฝาก	240,431.38	0.00	0.00	240,431.38
3102010101 4/4 เงินฝาก	(1,248,059.19)	0.00	0.00	(1,248,059.19)
3105010101 4/4 เงินฝาก	(195,160.77)	0.00	0.00	(195,160.77)
4202030105 4/4 เงินฝาก	(190.00)	0.00	0.00	(190.00)
4307010103 TR-เงินฝาก	(21,610.00)	0.00	(21,610.00)	(43,220.00)
4307010104 TR-เงินฝาก	0.00	0.00	(32,800.00)	(32,800.00)
4307010105 TR-เงินฝาก	(37,315.11)	0.00	(178,770.79)	(216,085.90)

Program name : COL_MVT_MONTH_EXMPT
 Batch name : BATCHINF01
 Report date : 06.12.2017
 Report Time : 23:25:26
 Page No. : 2
 Batch No. : 1702
 Batch Date : 06.12.2017
 Batch Time : 00:00:00
 Batch User : 002

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4307010107 TR-เงินฝาก	(150.00)	0.00	(20,000.00)	(20,150.00)
4307010108 TR-เงินฝาก	0.00	0.00	(6,059.50)	(6,059.50)
5101010115 ค่าตอบแทน-รายจ่าย	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 เงินคงเหลือ-รายจ่าย	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5101030205 ค่าใช้จ่าย-บุคคล-ภ. รุ	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 ค่าเช่าบ้าน	606.00	0.00	0.00	606.00
5104010104 ค่าเช่า	8,600.00	14,870.00	0.00	23,470.00
5104010112 ค่าเช่าบ้าน-รายจ่าย	6,300.00	77,650.00	0.00	83,950.00
5104020101 ค่าเช่า	4,992.11	4,827.62	0.00	9,819.73
5104020105 ค่าเช่า	0.00	6,225.79	0.00	6,225.79
5104020106 ค่าเช่า-รายจ่าย	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่าเช่า-รายจ่าย	1,049.00	495.00	0.00	1,544.00
5104030207 ค่าเช่า	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนรายปี	0.00	110,400.00	0.00	110,400.00
5105010109 ค่าตอบแทน-ค. ส.ร.	4,761.80	0.00	0.00	4,761.80
5105010111 ค่าตอบแทน-ค. ส.ร.	21,785.02	0.00	0.00	21,785.02
5105010115 ค่าตอบแทน-ค. ส.ร.	866.13	0.00	0.00	866.13
5105010127 ค่าตอบแทน-ค. ส.ร.	4,744.60	0.00	0.00	4,744.60
5105010131 ค่าตอบแทน-ค. ส.ร.	498.77	0.00	0.00	498.77
5209010112 T/E-เงินฝาก	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
5210010103 T/E-เงินฝาก	190.00	0.00	0.00	190.00
6307010101 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	766,682.95	(766,682.95)	0.00