

รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบต่อของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สม.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยบัญชี 000001100500031 สก.สม.
ประจำงวด 002 ส. 002 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 07.12.2016
Report Time : 23:24:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝาก	6,001.00	0.00	(5,100.00)	901.00
1101020603 4/4 ธนาคาร-ในบม.	0.00	1,463,008.96	(1,463,008.96)	0.00
1101020604 4/4 ธนาคาร-นอกบม.	0.00	5,100.00	(5,100.00)	0.00
1102010101 3/เงินเดือน-ในบม.	640,000.00	267,900.00	0.00	907,900.00
1102010102 3/เงินเดือน-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารักษา บอ.	0.00	1,468,108.96	(1,468,108.96)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	68,336.16	4,348.46	0.00	72,684.62
1206010101 ทรัพย์ถาวร	525,264.85	0.00	0.00	525,264.85
1206010102 ทรัพย์ถาวรที่จำหน่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สิน	(276,448.25)	0.00	(3,244.71)	(279,692.96)
1206020101 ทรัพย์ถาวรตามราคา	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020102 ทรัพย์ถาวรตามราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้สิน	(442,033.42)	0.00	(7,943.20)	(449,976.62)
1206030101 ทรัพย์ถาวรที่จำหน่าย	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 หนี้สิน	(13,250.64)	0.00	(314.37)	(13,565.01)
1206040101 ทรัพย์ถาวรที่จำหน่าย	208,430.00	0.00	0.00	208,430.00
1206040102 ทรัพย์ถาวรที่จำหน่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้สิน	(92,009.90)	0.00	(1,598.81)	(93,608.71)
1206100101 ทรัพย์ถาวรที่จำหน่าย	2,282,842.36	0.00	0.00	2,282,842.36
1206100103 หนี้สิน	(1,926,055.26)	0.00	(11,279.51)	(1,937,334.77)
1209010101 หนี้สิน	263,910.00	0.00	0.00	263,910.00
1209010103 หนี้สิน	(234,911.68)	0.00	(491.70)	(235,403.38)
2101010102 4/4 ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	17,052.44	(17,052.44)	0.00
2101010103 หนี้สิน	0.00	0.00	(5,846.48)	(5,846.48)
2101020198 หนี้สิน	0.00	8,169.71	(8,169.71)	0.00
2102040101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สิน	0.00	1,453,508.96	(1,453,508.96)	0.00
2102040106 หนี้สิน	0.00	34.51	(34.51)	0.00
2112010199 หนี้สิน	(5,100.00)	5,100.00	0.00	0.00
2213010101 หนี้สิน	(22,644.04)	0.00	0.00	(22,644.04)
3101010101 หนี้สิน	(15,781.01)	0.00	0.00	(15,781.01)
3102010101 หนี้สิน	(433,425.93)	0.00	0.00	(433,425.93)
3105010101 หนี้สิน	(717,398.37)	0.00	0.00	(717,398.37)
4307010103 TR-หนี้สิน	(179,935.00)	0.00	(179,935.00)	(359,870.00)
4307010105 TR-หนี้สิน	(32,675.53)	0.00	(76,167.15)	(108,842.68)
4307010107 TR-หนี้สิน	(851,525.00)	0.00	(1,217,528.96)	(2,069,053.96)
4307010108 TR-หนี้สิน	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบต่อของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สม.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยบัญชี 000001100500031 สก.สม.
ประจำงวด 002 ส. 002 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 07.12.2016
Report Time : 23:24:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4308010101 TR-หนี้สิน	0.00	0.00	(5,100.00)	(5,100.00)
4308010118 หนี้สิน	(600.00)	0.00	(4,348.46)	(4,948.46)
5101010113 ค่าเช่า	165,000.00	872,418.96	0.00	1,037,418.96
5101010115 ค่าเช่าตามสัญญา	179,830.00	179,830.00	0.00	359,660.00
5101010116 เงินคงคลัง	105.00	105.00	0.00	210.00
5101020106 เงินคงคลัง-Rel	15,555.00	50,915.00	0.00	66,470.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	13,300.00	13,300.00	0.00	26,600.00
5101030101 เงินคงคลัง	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5102010199 หนี้สิน	27,435.00	0.00	0.00	27,435.00
5103010102 ค่าเช่า	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
5103010199 หนี้สิน	0.00	27,640.00	0.00	27,640.00
5104010104 ค่าเช่า	10,840.00	0.00	0.00	10,840.00
5104010110 ค่าเช่า	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112 หนี้สิน	0.00	14,346.48	0.00	14,346.48
5104020101 ค่าเช่า	0.00	6,983.27	0.00	6,983.27
5104020105 ค่าเช่า	0.00	1,168.44	0.00	1,168.44
5104020106 ค่าเช่า	0.00	1,703.44	0.00	1,703.44
5104020107 ค่าเช่า	0.00	767.00	0.00	767.00
5104040199 ค่าเช่า	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5105010109 ค่าเช่า-ค.สม.	3,352.88	3,244.71	0.00	6,597.59
5105010111 ค่าเช่า-ค.สม.	8,207.97	7,943.20	0.00	16,151.17
5105010113 ค่าเช่า-ค.สม.	324.85	314.37	0.00	639.22
5105010115 ค่าเช่า-ค.สม.	1,652.09	1,598.81	0.00	3,250.90
5105010127 ค่าเช่า-ค.สม.	11,655.36	11,279.51	0.00	22,934.87
5105010148 ค่าเช่า-ค.สม.	508.08	491.70	0.00	999.78
5210010105 T/E-หนี้สิน	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
6307010101 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ค่าเช่า-ค.สม.	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	5,933,881.89	(5,933,881.89)	0.00