

โปรแกรม : 3GL MVT MONTH_ZZPMT
วันที่ : 01/11/2020

รหัส : 1105 ม.ร.ว. 1000001100500036
วันที่ : 01/11/2020

Page No. : 1
Report date : 02.09.2020
Report Time : 23:41:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ค่าเช่า Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝาก	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1101020603 ร/ด ธนาคาร-ไทย	249,674.00	778,046.64	(408,484.00)	619,236.64
1101020604 ร/ด ธนาคาร-ออมสิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ร/ด เงิน-ไทย	8,624.00	372,751.00	(216,874.00)	164,501.00
1102010102 ร/ด เงิน-ออมสิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเช่าบ้าน	0.00	960,561.31	(778,046.64)	182,514.67
1105010105 เงินฝาก	71,026.00	0.00	0.00	71,026.00
1206010101 ค่าเช่าบ้าน	418,065.00	0.00	0.00	418,065.00
1206010102 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่าบ้าน	(193,151.07)	0.00	(3,564.92)	(196,715.99)
1206020101 ค่าเช่าบ้าน	1,922,000.00	0.00	0.00	1,922,000.00
1206020102 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่าบ้าน	(1,037,024.16)	0.00	(3,243.99)	(1,040,268.15)
1206030101 ค่าเช่าบ้าน	46,589.43	0.00	0.00	46,589.43
1206030103 ค่าเช่าบ้าน	(28,392.91)	0.00	(394.66)	(28,787.57)
1206040101 ค่าเช่าบ้าน	324,955.00	0.00	0.00	324,955.00
1206040102 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่าบ้าน	(162,693.78)	0.00	(2,189.85)	(164,883.63)
1206100101 ค่าเช่าบ้าน	2,115,379.24	0.00	0.00	2,115,379.24
1206100102 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่าบ้าน	(1,714,704.57)	0.00	(13,697.42)	(1,728,401.99)
1209010101 ค่าเช่าบ้าน	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
1209010103 ค่าเช่าบ้าน	(222,996.00)	0.00	0.00	(222,996.00)
2101010101 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,599.65	(9,729.65)	(8,130.00)
2101010103 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,130.00	(8,130.00)	0.00
2101020198 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,279.28	(8,279.28)	0.00
2102040101 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าเช่าบ้าน	(249,674.00)	408,484.00	(960,628.67)	(801,818.67)
2102040104 W/H tax - กส. 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax - กส. 53	0.00	26.89	(26.89)	0.00
2111020199 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 ค่าเช่าบ้าน	(3,150.00)	0.00	0.00	(3,150.00)
2116010104 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : 3GL MVT MONTH_ZZPMT
User Name : BATCHINF01

รายงานผลการดำเนินงาน
รหัส : 1105 ม.ร.ว. 1000001100500036
วันที่ : 01/11/2020

Page No. : 2
Report date : 02.09.2020
Report Time : 23:41:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2213010101 ร/ด เงิน	(19,540.96)	0.00	0.00	(19,540.96)
3101010101 ร/ด เงิน	(73,591.54)	0.00	0.00	(73,591.54)
3102010101 ร/ด เงิน	(485,513.38)	0.00	0.00	(485,513.38)
3105010101 ร/ด เงิน	(1,342,575.91)	0.00	0.00	(1,342,575.91)
4302030101 ร/ด เงิน	(11,620.00)	0.00	0.00	(11,620.00)
4307010103 TR-เงินฝาก	(2,124,200.00)	0.00	(212,420.00)	(2,336,620.00)
4307010105 TR-เงินฝาก	(724,100.37)	0.00	(142,694.73)	(866,795.10)
4307010107 TR-เงินฝาก	(1,624,550.00)	0.00	(615,325.51)	(2,239,875.51)
4307010108 TR-เงินฝาก	(3,750.00)	0.00	0.00	(3,750.00)
4308010101 TR-เงินฝาก	(21,370.00)	0.00	0.00	(21,370.00)
4308010105 T/R-เงินฝาก	(3,150.00)	0.00	0.00	(3,150.00)
4308010118 TR-เงินฝาก	(130,242.00)	0.00	0.00	(130,242.00)
5101010113 ค่าเช่า	1,164,000.00	135,000.00	0.00	1,299,000.00
5101010115 ค่าเช่า	2,124,200.00	212,420.00	0.00	2,336,620.00
5101020106 เงินฝาก-Rel	130,385.00	14,822.00	0.00	145,207.00
5101020108 ค่าเช่า	119,000.00	21,100.00	0.00	140,100.00
5101020116 เงินฝาก	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5101030101 เงินฝาก	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5101030205 ค่าเช่า	850.00	0.00	0.00	850.00
5101040104 ค่าเช่า	43,997.00	0.00	0.00	43,997.00
5103010102 ค่าเช่า	99,295.00	37,190.00	0.00	136,485.00
5103010103 ค่าเช่า	2,290.00	83,600.00	0.00	85,890.00
5103010199 ค่าเช่า	327,398.00	152,033.11	0.00	479,431.11
5104010104 ค่าเช่า	167,313.45	12,784.00	0.00	180,097.45
5104010107 ค่าเช่า	13,399.98	0.00	0.00	13,399.98
5104010110 ค่าเช่า	11,597.20	2,555.00	0.00	14,152.20
5104010112 ค่าเช่า	105,000.00	10,500.00	0.00	115,500.00
5104020101 ค่าเช่า	58,726.29	7,066.45	0.00	65,792.74
5104020105 ค่าเช่า	16,758.02	1,884.48	0.00	18,642.50

5104020106 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	3,406.88	0.00	0.00	3,406.88
5104020107 ค่าเสื่อม-ค. โทรทัศน์	19,127.00	928.00	0.00	20,055.00
5104030203 ค่าเสื่อม-ค. ตู้เย็น	0.00	1,827.56	0.00	1,827.56
5104030206 ค่าเสื่อม-ค. ตู้เย็น/ตู้แช่	11,620.00	0.00	0.00	11,620.00
5104030207 ค่าเสื่อม-ค. ตู้เย็น	4,500.00	129,050.00	0.00	133,550.00
5104030208 ค่าเสื่อม-ค. ตู้เย็น	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104040102 ค่าเสื่อม-ค. ตู้เย็น	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	35,074.43	3,564.92	0.00	38,639.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	108,956.42	3,243.99	0.00	112,200.41

File Name : 63L_MVT_MONTH_27INT
User Name : BATCHINFO1

รายงานงบการเงินตามบัญชี
งบการเงินรวม : 11.5 คม. 2563
งบการเงินรวม : 11.5 คม. 2563
งบการเงินรวม : 11.5 คม. 2563

Page No. : 2
Report Date : 01.01.2020
Report Time : 12:41:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	3,882.86	394.66	0.00	4,277.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรทัศน์	21,545.45	2,189.85	0.00	23,735.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. ตู้เย็น	107,824.12	13,697.42	0.00	121,521.54
5209010112 T/E-โอนเงินให้ทุน	28,560.88	0.00	0.00	28,560.88
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทุน	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5210010105 T/E-โอนเงินให้ทุน	21,370.00	0.00	0.00	21,370.00
5301010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,383,730.21	(3,383,730.21)	0.00