

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZIPMT
User name : BATCHINF01

Report date : 03.02.2021
Report Time : 23:29:04

Page No. : 2

บัญชีรายการ	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
1101010101 บัญชีเงินฝาก	0.00	1,376,414.05	(1,245,714.05)	130,700.00
1101010104 บัญชีเงินฝาก	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 บัญชีเงินฝาก	0.00	1,245,714.05	(1,376,414.05)	(130,700.00)
1101010113 บัญชี Clearing	0.00	1,207,074.05	(1,207,074.05)	0.00
1101020501 บัญชีเงินฝาก	9,393,911.80	1,216,214.05	(3,926,254.85)	6,683,871.00
1101020603 บ/ด เงินฝาก-เงินฝาก	18,775.62	895,942.30	(870,717.92)	44,000.00
1101020604 บ/ด เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	2,797,064.01	(2,774,909.01)	22,155.00
1101020605 บัญชีเงินฝาก	539,900.00	5,359,135.00	(5,899,035.00)	0.00
1102010101 บ/ด เงินฝาก-เงินฝาก	446,440.00	118,280.00	(324,940.00)	239,780.00
1102010102 บ/ด เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 บัญชีเงินฝาก	196,980.08	8,855,161.23	(9,052,141.31)	0.00
1105010105 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 บัญชีเงินฝาก	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 บัญชีเงินฝาก	(29,309.92)	0.00	0.00	(29,309.92)
1205040101 บัญชีเงินฝาก	464,500.00	0.00	0.00	464,500.00
1205040102 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 บัญชีเงินฝาก	(98,682.67)	0.00	0.00	(98,682.67)
1206010101 บัญชีเงินฝาก	2,171,680.74	0.00	0.00	2,011,690.94
1206010102 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 บัญชีเงินฝาก	(1,541,764.70)	159,983.80	0.00	(1,381,780.90)
1206020101 บัญชีเงินฝาก	12,458,504.00	0.00	0.00	12,458,504.00
1206020103 บัญชีเงินฝาก	(10,427,772.71)	0.00	0.00	(10,427,772.71)
1206030101 บัญชีเงินฝาก	180,676.00	0.00	0.00	180,676.00
1206030102 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 บัญชีเงินฝาก	(176,712.57)	0.00	0.00	(176,712.57)
1206040101 บัญชีเงินฝาก	1,834,742.15	0.00	0.00	1,834,742.15
1206040102 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 บัญชีเงินฝาก	(1,329,266.99)	0.00	0.00	(1,329,266.99)
1206050101 บัญชีเงินฝาก	292,900.00	0.00	0.00	292,900.00
1206050102 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 บัญชีเงินฝาก	(210,014.79)	0.00	0.00	(210,014.79)
1206060101 บัญชีเงินฝาก	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060102 บัญชีเงินฝาก	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 บัญชีเงินฝาก	3,623,586.86	0.00	(133,328.00)	3,490,258.86
1206100102 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 บัญชีเงินฝาก	(3,453,014.35)	133,324.00	0.00	(3,319,690.35)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZIPMT
User name : BATCHINF01

Report date : 03.02.2021
Report Time : 23:29:04

Page No. : 2

บัญชีรายการ	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
1206120101 บัญชีเงินฝาก	648,943.14	0.00	0.00	648,943.14
1206120102 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 บัญชีเงินฝาก	(648,120.74)	0.00	0.00	(648,120.74)
1206140101 บัญชีเงินฝาก	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 บัญชีเงินฝาก	(185,700.61)	0.00	0.00	(185,700.61)
1206160102 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 บัญชีเงินฝาก	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102 บัญชีเงินฝาก	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1208070101 บ/ด เงินฝาก-เงินฝาก	1,057,500.00	0.00	0.00	1,057,500.00
1209010101 บัญชีเงินฝาก	346,200.00	0.00	0.00	346,200.00
1209010103 บัญชีเงินฝาก	(331,160.11)	0.00	0.00	(331,160.11)
1209020101 บ/ด เงินฝาก-เงินฝาก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 บัญชีเงินฝาก	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1209020103 IntanA/ด-เงินฝาก	(29,999.00)	6,273,679.42	(5,733,104.42)	0.00
2101010102 บ/ด เงินฝาก-เงินฝาก	(540,575.00)	286,624.42	(244,927.46)	(12,703.04)
2101010103 บัญชีเงินฝาก	(54,400.00)	1,385.12	(1,385.12)	0.00
2101020198 บ.เงิน-เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 บัญชีเงินฝาก	0.00	3,566,823.81	(3,417,898.11)	(66,155.00)
2102040102 บัญชีเงินฝาก	(215,080.70)	2,220.90	(2,220.90)	0.00
2102040103 W/H tax-เงินฝาก (03)	0.00	807.96	(807.96)	0.00
2102040106 W/H tax-เงินฝาก (53)	0.00	3,918,309.05	(1,214,874.05)	(6,490,733.00)
2111020102 บัญชีเงินฝาก	(9,194,168.00)	0.00	0.00	0.00
2111020199 บัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 บัญชีเงินฝาก	0.00	7,945.80	(1,340.00)	(193,138.00)
2112010199 บัญชีเงินฝาก	(199,743.80)	36,260.00	(165,200.00)	(130,700.00)
2116010104 บัญชีเงินฝาก	(1,760.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
2202010101 บ.เงิน-เงินฝาก	(125,000.00)	0.00	0.00	(721,467.33)
3101010101 บ/ด เงินฝาก-เงินฝาก	(721,467.33)	0.00	0.00	(3,971,187.94)
3102010101 บ/ด เงินฝาก-เงินฝาก	(3,971,187.94)	0.00	0.00	(65,093.85)
3105010101 บัญชีเงินฝาก	(65,093.85)	0.00	0.00	(18,540.00)
4201020199 บ/ด เงินฝาก-เงินฝาก	(18,540.00)	0.00	0.00	(1,750.00)
4205010110 บัญชีเงินฝาก	(1,750.00)	0.00	0.00	(1,245,500.00)
4307010104 TR-เงินฝาก	(1,245,500.00)	5,100.00	(816,001.05)	(3,902,877.80)
4307010105 TR-เงินฝาก	(3,091,976.75)	0.00	(67,390.00)	(153,205.50)
4307010108 TR-เงินฝาก	(85,815.50)	0.00	(5,554,915.00)	(6,094,815.00)
4307010110 TR-เงินฝาก	(539,900.00)	0.00	(2,719,180.80)	(12,692,755.89)
4308010101 TR-เงินฝาก	(9,973,575.09)	0.00	(1,211,214.05)	(3,474,166.03)
4308010105 T/R-เงินฝาก	(2,262,951.98)	0.00	0.00	9,060.00
5101010108 บัญชีเงินฝาก	9,060.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ECL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

Page No. : 3
Report date : 03.02.2021
Report Time : 23:29:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5101020108 ค่าเช่าที่ดิน	676,677.00	262,700.00	0.00	939,377.00
5101030101 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	26,250.00	25,350.00	0.00	51,600.00
5101030205 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์-โรง	17,262.50	33,280.00	0.00	50,542.50
5101040202 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
5101040204 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์-โรง	22,203.00	8,760.00	0.00	30,963.00
5102010199 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	550,025.00	18,800.00	(558,700.00)	10,125.00
5102030199 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	1,416,465.00	344,361.00	0.00	1,760,826.00
5103010102 ค่าเช่าที่ดิน	333,060.00	103,590.00	0.00	436,650.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดิน	138,600.00	45,790.00	0.00	184,390.00
5104010104 ค่าเช่าที่ดิน	79,431.00	4,400.00	0.00	83,831.00
5104010107 ค่าเช่าที่ดิน	17,159.51	38,897.46	0.00	56,056.97
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	8,990.00	9,110.00	0.00	18,100.00
5104010112 ค่าเช่าที่ดิน	200,909.00	142,000.00	0.00	342,909.00
5104020101 ค่าเช่าที่ดิน	10,794.69	3,693.51	0.00	14,488.20
5104020105 ค่าเช่าที่ดิน	24,912.91	12,254.12	0.00	37,167.03
5104020107 ค่าเช่าที่ดิน	2,548.00	1,008.00	0.00	3,556.00
5104030203 ค่าเช่าที่ดิน	9,714.66	0.00	0.00	9,714.66
5104040102 ค่าเช่าที่ดิน	221,500.00	45,000.00	0.00	266,500.00
5105010105 ค่าเช่าที่ดิน	3,288.44	0.00	0.00	3,288.44
5105010107 ค่าเช่าที่ดิน	8,868.24	0.00	0.00	8,868.24
5105010109 ค่าเช่าที่ดิน	60,063.24	0.00	0.00	60,063.24
5105010111 ค่าเช่าที่ดิน	303,080.41	0.00	0.00	303,080.41
5105010113 ค่าเช่าที่ดิน	211.73	0.00	0.00	211.73
5105010115 ค่าเช่าที่ดิน	48,622.57	0.00	0.00	48,622.57
5105010117 ค่าเช่าที่ดิน	6,541.07	0.00	0.00	6,541.07
5105010127 ค่าเช่าที่ดิน	37,077.73	0.00	0.00	37,077.73
5105010131 ค่าเช่าที่ดิน	119.73	0.00	0.00	119.73
5105010135 ค่าเช่าที่ดิน	3,004.51	0.00	0.00	3,004.51
5105010148 ค่าเช่าที่ดิน	24,650.79	0.00	0.00	24,650.79
5107010113 ค่าเช่าที่ดิน	54,400.00	6,040,415.00	(18,800.00)	6,076,015.00
5203010111 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010112 ค่าเช่าที่ดิน	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	4.00	0.00	4.00
5209010110 TE-เช่า, โฉนดที่ดิน	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
5209010112 T/E-เช่าที่ดิน	1,760.00	146,400.00	0.00	148,160.00
5210010102 T/E-เช่าที่ดิน	2,262,951.98	1,230,014.05	(18,800.00)	3,474,166.03
5210010103 T/E-เช่าที่ดิน	20,290.00	0.00	0.00	20,290.00
5210010105 T/E-เช่าที่ดิน	9,972,662.00	2,719,180.80	0.00	12,691,842.80

Program name : ECL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

Page No. : 4
Report date : 03.02.2021
Report Time : 23:29:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5301010101 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	10,200.00	(10,200.00)	0.00
6201010101 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	48,727,476.96	(48,727,476.96)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางรัชณี โพธิ์สัตยา)

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 10 ก.พ. 2564