

Program name : EOL MVT MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลรวมเงินโอนโดยอัตโนมัติ
เดือนรวม 0705 งบการเงิน
งบการเงิน 000000700500204 งบ.ม
วันที่ 01/08/2015

Page No. : 1
Report date : 01.08.2015
Report Time : 23:22:00

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ /	0.00	36,135.30	(36,135.30)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือรายการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 เงินต้นน้ำ	0.00	40,785.30	(40,785.30)	0.00
1101010113 ค่าคง Clearing	0.00	9.30	(9.30)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
1101020601 ร/ผ. เพื่อนำส่ง	0.00	4,650.00	(4,650.00)	0.00
1101020603 ร/ผ. ธนาคาร-ใบปลิว.	0.00	656,576.05	(656,576.05)	0.00
1102010101 ก/นเงินยืม-ใบปลิว.	116,475.00	10,260.00	(81,685.00)	45,050.00
1102050124 ค่าปรับจาก บก.	0.00	665,848.05	(656,576.05)	9,272.00
1205060101 ออกรวมเงิน/ส.ไม่ระบุ	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 อล. ออกรวมเงิน	(1,670,295.00)	0.00	0.00	(1,670,295.00)
1206010101 ออกรวมเงินค่าจ้าง	102,750.00	0.00	0.00	102,750.00
1206010103 อล. ออกรวมเงินค่าจ้าง	(89,122.14)	0.00	0.00	(89,122.14)
1206020101 ออกรวมเงินค่าขนส่ง	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
1206020102 อล. ออกรวมเงินค่าขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 อล. ออกรวมเงินค่าขนส่ง	(1,467,998.00)	0.00	0.00	(1,467,998.00)
1206030101 ออกรวมเงินค่าจ้าง	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206030103 อล. ค่าจ้าง	(7,690.96)	0.00	0.00	(7,690.96)
1206040101 ออกรวมเงินค่าเช่า	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
1206040102 อล. ออกรวมเงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 อล. ออกรวมเงินค่าเช่า	(52,921.02)	0.00	0.00	(52,921.02)
1206050102 ออกรวมเงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ออกรวมเงินค่าเช่า	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 อล. ออกรวมเงินค่าเช่า	(41,053.22)	0.00	0.00	(41,053.22)
1206090101 ออกรวมเงินค่าเช่า	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 อล. ออกรวมเงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 อล. ออกรวมเงินค่าเช่า	(137,215.90)	0.00	0.00	(137,215.90)
1206100101 ออกรวมเงินค่าเช่า	993,429.09	55,738.00	0.00	1,049,167.09
1206100102 อล. ออกรวมเงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 อล. ออกรวมเงินค่าเช่า	(759,908.05)	0.00	(13,075.58)	(772,983.63)
1206160101 ออกรวมเงินค่าเช่า	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 อล. ออกรวมเงินค่าเช่า	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 ออกรวมเงินค่าเช่า	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 อล. ออกรวมเงินค่าเช่า	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 เงินคงเหลือ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 อล.-เงินคงเหลือ	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุ	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)

Program name : EOL MVT MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลรวมเงินโอนโดยอัตโนมัติ
เดือนรวม 0705 งบการเงิน
งบการเงิน 000000700500204 งบ.ม
วันที่ 01/08/2015

Page No. : 2
Report date : 01.08.2015
Report Time : 23:22:00

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010102 ร/น. ค่าเช่า-รถบรรทุก	0.00	532,381.94	(545,756.94)	(13,375.00)
2101010103 เงินต้นน้ำ / ใบสำคัญ	(102,000.00)	204,908.84	(236,188.84)	(133,280.00)
2101020101 ร/น. อล.	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
2101020198 ร.น. อล.-รถบรรทุก	0.00	59,307.85	(59,307.85)	0.00
2102040101 ออกรวมเงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าเช่า	0.00	324,812.45	(334,084.45)	(9,272.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,438.76	(3,438.76)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	787.93	(787.93)	0.00
2105010102 อล. ร.น.-รถบรรทุก	(1,975,275.00)	0.00	0.00	(1,975,275.00)
2111020199 เงินต้นน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินต้นน้ำ	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
2116010104 เงินต้นน้ำ	0.00	36,126.00	(36,126.00)	0.00
2202010101 อล. ร.น.-ค่าจ้าง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/น. ค่าจ้าง	(20,186.46)	0.00	0.00	(20,186.46)
3101010101 ร/น. ค่าเช่ารถ	(94,384.27)	0.00	0.00	(94,384.27)
3102010101 ร/น. ค่าเช่ารถ	2,654,747.52	0.00	0.00	2,654,747.52
3105010101 ออกรวมเงินค่าเช่า	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201010109 ร/น. ค่าเช่ารถ	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4201010199 ร/น. ค่าเช่ารถ	(1,300.00)	0.00	(50.00)	(1,350.00)
4201020103 ร/น. ค่าเช่ารถ	(11,635,000.00)	0.00	0.00	(11,635,000.00)
4201030103 ร/น. ค่าเช่ารถ	(5,610,110.00)	0.00	0.00	(5,610,110.00)
4202010108 ร/น. ค่าเช่ารถ	(1,727,200.00)	0.00	(4,600.00)	(1,731,800.00)
4203010101 ร/น. ค่าเช่ารถ	(18.91)	0.00	(9.30)	(28.21)
4206010102 ร/น. ค่าเช่ารถ	(19,743.00)	0.00	0.00	(19,743.00)
4307010103 TR-รับเงินค่าเช่า	(1,110,770.00)	0.00	(147,928.72)	(1,258,698.72)
4307010105 TR-รับเงินค่าเช่า	(2,284,618.50)	0.00	(393,874.77)	(2,678,493.27)
4307010106 TR-รับเงินค่าเช่า	(203,000.00)	0.00	(14,445.00)	(217,445.00)
4307010108 TR-รับเงินค่าเช่า	(3,033,961.73)	0.00	(369,525.75)	(3,403,487.48)
4308010118 อล. รับเงินค่าเช่า	(276,686.91)	0.00	(28,982.05)	(305,668.96)
5101010108 ค่าจ้างรถ	160,560.00	54,840.00	0.00	215,400.00

5101010115 ค่าตอบแทนชม.ราชการ	1,096,770.00	147,928.72	0.00	1,244,698.72
5101010116 เงินค่าของใช้	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101020106 เงินตอบแทน -Rel	45,148.00	6,000.00	0.00	51,148.00
5101020108 ค่าจำนำ	194,400.00	15,000.00	0.00	209,400.00
5101030101 เงินค่าการศึกษาบุตร	79,024.00	3,756.75	0.00	82,780.75
5101040204 ค่าศึกษานานาชาติ-รัฐ	5,040.00	1,552.00	0.00	6,592.00
5102010199 อื่นๆ นอกเหนือไปรษณีย์	49,200.00	8,000.00	0.00	57,200.00
5102030199 อื่นๆ นอกเหนือ-ภายนอก	195,450.00	0.00	0.00	195,450.00

รายงานสรุปวงเงินงบปีท้ายปีงบประมาณ

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINFO1

รหัสหน่วยงาน 0705 กรุงเทพมหานคร
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 บ.อ.อ.
ปีงบประมาณ 010 ถึง 010 เดือน 010

Report data : 01.05.2016
Report Time : 23:22:00

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	213,820.00	8,980.00	0.00	222,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	108,214.00	11,610.00	0.00	119,824.00
5103010199 อื่นๆ นอกเหนือจากไปรษณีย์	267,411.65	33,294.00	0.00	300,705.65
5104010104 ค่าวัสดุ	375,919.57	199,996.00	0.00	575,915.57
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	39,921.39	27,297.84	0.00	67,219.23
5104010110 ค่าซ่อมสิ่ง	58,990.37	878.10	0.00	59,868.47
5104010112 ค./งานบริการ-ภายนอก	3,022,631.00	339,690.00	0.00	3,362,321.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	131,696.00	44,204.79	0.00	175,900.79
5104020103 ค่าเช่าบ้าน/สำนักงาน	25,159.06	3,443.16	0.00	28,602.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,274.60	4,735.68	0.00	25,010.28
5104020106 ค่าเช่ารถ/รถขนส่ง	69,101.32	10,978.20	0.00	80,079.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	44,036.00	1,778.00	0.00	45,814.00
5104030207 อื่นๆ นอกเหนือไปรษณีย์	268,325.00	53,945.00	0.00	322,270.00
5104030212 ค่าจ้างยืมรถ/รถ	43,733.62	13,375.00	0.00	57,108.62
5104030218 อื่นๆ นอกเหนือไปรษณีย์	15,378.00	0.00	0.00	15,378.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบ.	6,052.94	0.00	0.00	6,052.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	822.74	0.00	0.00	822.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศภ.	1,929.70	0.00	0.00	1,929.70
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	1,225.14	0.00	0.00	1,225.14
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	3,616.42	0.00	0.00	3,616.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. สบ.	69,292.28	0.00	0.00	69,292.28
5107010104 อื่นๆ นอกเหนือ - ภาครัฐ	60,000.00	14,445.00	0.00	74,445.00
5205010101 เงินจ่ายผู้ประสบภัย	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
5209010112 T/E-เบิกเงินส่วน	26,220.00	36,126.00	0.00	62,346.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอน/รับ/ส/ให้	18,994,671.91	4,659.30	0.00	18,999,331.21
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
Amount	0.00	3,678,279.31	(3,664,598.94)	13,680.37