

**XXXX – Agency Title**  
**General Ledger Account Analysis Flexible by Agency/General Ledger**

Report Number: GL01

Date Run: Aug 2, 2007 10:56AM

Biennium: 2007

Fiscal Months: Jul FY1

Through: Adj FY2

Transactions Through: Aug 1, 2007 8:41PM

FM	Proc Dte	Cur Doc No	Ref Doc No	BT	B#	Acct	EAI	PI	SO	SSO	OI	Proj	SP	Ph	MS	Src	SSrc	TC	Invoice No	Amount
<b>Agency XXXX – Agency Title</b>																			<b>Beginning Balance:</b>	<b>0.00</b>
<b>General Ledger 5111 - Accounts Payable</b>																			<b>Beginning Balance:</b>	<b>0.00</b>
0701	2005 07 01	05182	007372	WW	272	001			NZ			3303	EQ	LO				818	A12167	213.96
0701	2005 07 01	05182	007373	WW	272	001			NZ			3303	EQ	LO				818	A12165	427.92
0701	2005 07 01	05182	007403	WW	270	001			GA			3303	PL	PP				818	5/19-6/23/05	87.82
0701	2005 07 01	05182	007403	WW	270	001			GF			3303	PL	PP				818	5/19-6/23/05	210.00
0701	2005 07 01	05182	007409	WW	270	001			ER			3303	PL	PP				818	12648	184.00
0701	2005 07 01	05182	007409	WW	270	001			ER			3303	PL	PP				818	12648	184.00
0701	2005 07 01	EFT05187	007374	WW	272	001			NZ			3303	EQ	LO				818	5066770	3,660.04
0701	2005 07 01	EFT05187	007374	WW	272	001			NZ			3303	EQ	LO				818	5066773	3,660.04
0701	2005 07 01	EFT05187	007375	WW	272	001			NZ			3303	EQ	LO				818	41072951	90,705.72
0701	2005 07 01	EFT05187	007408	WW	270	001			GC			3303	PL	PP				818	6/8-17/05	57.16
0701	2005 07 01	EFT05187	007408	WW	270	001			GD			3303	PL	PP				818	6/8-17/05	34.57
0701	2005 07 01	EFT05187	007408	WW	270	001			GD			3303	PL	PP				818	6/8-17/05	2.50
0701	2005 07 01	EFT05187	007408	WW	270	001			GF			3303	PL	PP				818	6/8-17/05	210.00
0701	2005 07 01	EFT05187	007422	WW	271	001			EA			3303	PL	HQ				818	0004 5411	127.80
0701	2005 07 01	EFT05187	007422	WW	271	001			GD			3303	PL	PP				818	7065 6945	53.22
0701	2005 07 05	EFT05188	007425	WW	285	001			NZ			3303	EQ	LO				818	4569462	74,400.75
0701	2005 07 05	EFT05188	007526	WW	289	001			GA			3303	PL	PP				818	5/19-6/17/05	165.44
0701	2005 07 05	EFT05188	007526	WW	289	001			GD			3303	PL	PP				818	5/19-6/17/05	217.37
0701	2005 07 05	EFT05188	007526	WW	289	001			GF			3303	PL	PP				818	5/19-6/17/05	192.00
0701	2005 07 06	05187	007533	WW	296	001			NZ			3303	PL	LO				818	E04030	3,476.46
0701	2005 07 06	05187	007534	WW	296	001			NZ			3303	EQ	LO				818	E04030	193,785.48
0701	2005 07 06	05187	007535	WW	296	001			NZ			3303	EQ	LO				818	E04030	2,665.58
0701	2005 07 06	05187	007536	WW	296	001			NZ			3303	EQ	LO				818	E04030	1,712.43
0701	2005 07 06	05187	007537	WW	296	001			NZ			3303	TR	LO				818	E04030	513.12
0701	2005 07 06	EFT05189	007542	WW	296	001			NZ			3303	EQ	LO				818	E04038	533,440.78
0701	2005 07 06	EFT05189	007542	WW	296	001			NZ			3303	EX	LO				818	E04038	12,130.73
0701	2005 07 06	EFT05189	007542	WW	296	001			NZ			3303	PL	LO				818	E04038	32,452.14
0701	2005 07 06	EFT05189	007542	WW	296	001			NZ			3303	PL	LO				818	E04038	18,525.69
0701	2005 07 06	EFT05189	007542	WW	296	001			NZ			3303	TR	LO				818	E04038	81,804.20
0701	2005 07 06	EFT05189	007546	WW	296	001			NZ			3303	EQ	LO				818	E04031	39,094.03
0701	2005 07 06	EFT05189	007547	WW	296	001			NZ			3303	EQ	LO				818	E04031	79,825.45
0701	2005 07 06	EFT05189	007548	WW	296	001			NZ			3303	EQ	LO				818	E04031	76,432.57
0701	2005 07 06	EFT05189	007549	WW	296	001			NZ			3303	EQ	LO				818	E04031	10,800.00
0701	2005 07 06	EFT05189	007550	WW	296	001			NZ			3303	EQ	LO				818	E04031	5,694.08
0701	2005 07 06	EFT05189	007550	WW	296	001			NZ			3303	EX	LO				818	E04031	8,949.33