

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดสอบหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สม. สก. สก. สก.
หน่วยบัญชี 000001100500036 สก. สก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 07.08.2019
Report Time : 23:39:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินต้นเดิม	0.00	22,505.00	(22,505.00)	0.00
1101010112 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	22,505.00	(22,505.00)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1101020603 ร/ด ธนาคาร-ไทยพาณิชย์	414,717.04	482,090.95	(388,837.04)	507,970.95
1101020604 ร/ด ธนาคาร-ธนาคารกรุงไทย	2,051.00	0.00	0.00	2,051.00
1101020605 เงินฝากออมทรัพย์-กรุงไทย	159,312.00	1,588,029.00	(159,312.00)	1,588,029.00
1102010101 ร/ด เงินต้น-ไทยพาณิชย์	13,900.00	0.00	(13,900.00)	0.00
1102010102 ร/ด เงินต้น-ธนาคารกรุงไทย	306,220.00	0.00	(306,220.00)	0.00
1102050124 เงินฝากออมทรัพย์ บก.	23,560.00	2,302,989.95	(2,070,119.95)	256,430.00
1105010105 เงินอุดหนุน	78,766.50	0.00	0.00	78,766.50
1206010101 หนี้สินรัฐบาล	418,065.00	0.00	0.00	418,065.00
1206010102 หนี้สินรัฐบาล-เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สินรัฐบาล-ดอกเบี้ย	(147,467.87)	0.00	0.00	(147,467.87)
1206020101 หนี้สินรัฐบาล-เงินต้น	1,922,000.00	0.00	0.00	1,922,000.00
1206020102 หนี้สินรัฐบาล-ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้สินรัฐบาล-ดอกเบี้ย	(894,057.52)	0.00	0.00	(894,057.52)
1206030101 หนี้สินรัฐบาล-เงินต้น	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 หนี้สินรัฐบาล-ดอกเบี้ย	(23,436.22)	0.00	0.00	(23,436.22)
1206040101 หนี้สินรัฐบาล-เงินต้น	209,930.00	0.00	0.00	209,930.00
1206040102 หนี้สินรัฐบาล-ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้สินรัฐบาล-ดอกเบี้ย	(136,018.16)	0.00	0.00	(136,018.16)
1206100101 หนี้สินรัฐบาล-เงินต้น	1,825,460.09	0.00	0.00	1,825,460.09
1206100102 หนี้สินรัฐบาล-ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินรัฐบาล-ดอกเบี้ย	(1,641,797.58)	0.00	0.00	(1,641,797.58)
1206180101 หนี้สินรัฐบาล-เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 หนี้สินรัฐบาล-ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 หนี้สินรัฐบาล-เงินต้น	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1209010103 หนี้สินรัฐบาล-ดอกเบี้ย	(84,999.00)	0.00	0.00	(84,999.00)
2101010101 ร/ด เงินต้น-กรุงไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/ด เงินต้น-กรุงไทย	(163,066.44)	167,824.39	(1,850,769.39)	(1,846,011.44)
2101010103 ร/ด เงินต้น-กรุงไทย	(5,209.30)	6,912.74	(1,703.44)	0.00
2101020198 ร/ด เงินต้น-กรุงไทย	(529.60)	12,405.76	(11,876.16)	0.00
2102040101 หนี้สินรัฐบาล-เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินรัฐบาล-ดอกเบี้ย	(438,382.00)	388,942.00	(460,805.00)	(510,245.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	104.96	(104.96)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	101.70	(101.70)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดสอบหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สม. สก. สก. สก.
หน่วยบัญชี 000001100500036 สก. สก.
ประจำงวด 01C ถึง 01G ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 07.08.2019
Report Time : 23:39:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2111020199 เงินต้นเดิม	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินต้นเดิม	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เงินต้นเดิม	0.00	22,505.00	(22,505.00)	0.00
2213010101 ร/ด เงินต้น	(11,610.56)	0.00	0.00	(11,610.56)
3101010101 ร/ด เงินต้น-กรุงไทย	334,286.71	0.00	0.00	334,286.71
3102010101 ร/ด เงินต้น-กรุงไทย	(819,800.09)	0.00	0.00	(819,800.09)
3105010101 เงินต้นเดิม	(1,342,575.91)	0.00	0.00	(1,342,575.91)
4205010110 เงินต้นเดิม	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4206010102 ร/ด เงินต้น	(55,940.00)	0.00	0.00	(55,940.00)
4302030101 ร/ด เงินต้น	0.00	0.00	(3,966.75)	(3,966.75)
4307010103 TR-เงินต้น	(1,785,870.00)	0.00	(267,130.00)	(2,053,000.00)
4307010104 TR-เงินต้น	(16.82)	0.00	0.00	(16.82)
4307010105 TR-เงินต้น	(642,780.32)	0.00	(60,288.06)	(703,068.38)
4307010107 TR-เงินต้น	(1,355,979.76)	0.00	(151,286.00)	(1,507,265.76)
4307010108 TR-เงินต้น	(7,640.00)	0.00	(850.00)	(8,490.00)
4307010110 TR-เงินต้น	(1,467,828.00)	0.00	(1,844,459.00)	(3,312,287.00)
4308010101 TR-เงินต้น	(23,421.00)	0.00	0.00	(23,421.00)
4308010118 TR-เงินต้น	(26,520.00)	0.00	0.00	(26,520.00)
5101010113 ค่าจ้าง	938,225.76	105,000.00	0.00	1,043,225.76
5101010115 ค่าตอบแทนคนงาน-ราชการ	1,785,870.00	267,130.00	0.00	2,053,000.00
5101020106 เงินต้นเดิม-Real	119,047.00	13,545.00	0.00	132,592.00
5101020108 ค่าเช่าที่ดิน	123,735.40	10,700.00	0.00	134,435.40
5101020116 เงินต้นเดิม-เงินต้น	7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
5101030101 เงินต้นเดิม-เงินต้น	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5101030205 ค่าใช้จ่าย-เงินต้น	240.00	0.00	0.00	240.00
5101040204 ค่าใช้จ่าย-เงินต้น	800.00	850.00	0.00	1,650.00
5103010102 ค่าใช้จ่าย	147,478.00	18,120.00	0.00	165,598.00
5103010199 ค่าใช้จ่าย	338,572.00	52,676.00	0.00	391,248.00
5104010104 ค่าใช้จ่าย	191,861.00	2,862.00	0.00	194,723.00
5104010107 ค่าใช้จ่าย	24,726.22	0.00	0.00	24,726.22

5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	35,220.00	7,710.00	0.00	42,930.00
5104010112 ค/จ.เช่าที่ดิน-พาณิชย์	103,500.00	10,500.00	0.00	114,000.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	49,753.52	10,118.12	0.00	59,871.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,498.47	2,156.69	0.00	16,655.16
5104020106 ค่าเช่ารถ 6 โหล่นวน	14,905.10	1,703.44	0.00	16,608.54
5104020107 ค่าเช่ารถไปรษณีย์	10,930.00	1,201.00	0.00	12,131.00
5104030206 สุทธิเงินที่หักค่าเช่า	0.00	3,966.75	0.00	3,966.75
5104030207 ค.จ. ในงบประมณ	269,000.00	283,720.00	0.00	552,720.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 งบการเงิน 1105 งบ. งบการเงิน
 หมายเลข 000001100500036 งบ. งบ.
 ปีงบประมาณ 010 ถึง 010 ปีงบประมาณ 2019
 Page No. : 3
 Report date : 07.08.2019
 Report Time : 23:39:19

บัญชีรายการ	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอด
5104030208 ค่าเช่าที่ดิน	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104040102 ค่าเช่าที่ดิน-พาณิชย์	704,088.00	1,827,869.00 (5.00)		2,531,952.00
5105010109 ค่าเช่า-ค. งบ.	31,480.49	0.00	0.00	31,480.49
5105010111 ค่าเช่า-ค. งบ. งบ.	100,921.64	0.00	0.00	100,921.64
5105010113 ค่าเช่า-ค. งบ.	2,860.76	0.00	0.00	2,860.76
5105010115 ค่าเช่า-ค. งบ.	10,734.53	0.00	0.00	10,734.53
5105010127 ค่าเช่า-ค. งบ.	80,118.03	0.00	0.00	80,118.03
5203010120 ค่าเช่า-ค. งบ.	905.86	0.00	0.00	905.86
5203010146 ค่าเช่า-ค. งบ.	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010110 T/E-งบ. งบ.	43,052.00	22,505.00	0.00	65,557.00
5209010112 T/E-งบ. งบ.	564.60	0.00	0.00	564.60
5210010102 T/E-งบ. งบ.	0.00	22,505.00 (22,505.00)		0.00
5210010103 T/E-งบ. งบ.	56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
5210010105 T/E-งบ. งบ.	23,421.00	0.00	0.00	23,421.00
Amount	0.00	7,681,754.45 (7,681,754.45)		0.00

</bo