

งบทดลองรายเดือน

ตุลาคม 2560

Program name : ZGL_MVT_MONTH_22PMT รายงานแบบทดสอบหน่วยงำนราชการเดือน Page No. : 1
 User name : BATCHINF01 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย Report date : 01.11.2017
 หน่วยงำนจำนำ 000001200200072 สนง.จร. Report Time : 23:15:02
 ประจำปีงบ 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
1101020501 เงินฝากคลัง	317,750.00	0.00	0.00	317,750.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไทยปม.	407,478.64	26,276.90	0.00	433,755.54
1101030199 เงินฝากเพื่อราชการ	1,193,033.01	0.00	0.00	1,193,033.01
1102010101 ร/นเงินอื่น-ไทยปม.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1102010108 ร/นเงินอื่น-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	26,276.90	0.00	(26,276.90)	0.00
1205020101 ราชการสำนักงาน	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1205020103 ครร. ราชการ สนง.	(55,767.12)	0.00	0.00	(55,767.12)
1205040101 รั้งบุคลากร	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206010101 สุรวัฒน์สำนักงาน	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206010103 ครร. สุรวัฒน์สำนักงาน	(5,090.11)	0.00	0.00	(5,090.11)
1206020101 สุรวัฒน์ยานพาหนะ	787,000.00	0.00	0.00	787,000.00
1206020102 ยึดสุรวัฒน์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ครร. สุรวัฒน์ยานพาหนะ	(174,469.76)	0.00	0.00	(174,469.76)
1206040101 สุรวัฒน์โฆษณา	55,998.85	0.00	0.00	55,998.85
1206040102 ยึดสุรวัฒน์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครร. สุรวัฒน์โฆษณา	(7,750.89)	0.00	0.00	(7,750.89)
1206070102 ยึดสุรวัฒน์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 สุรวัฒน์ควบคุมพัสดุ	362,730.34	0.00	0.00	362,730.34
1206100102 ยึดควบคุมพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครร. ควบคุมพัสดุ	(226,051.03)	0.00	0.00	(226,051.03)
1211010101 ฐานสหกรณ์ก่อสร้าง	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
1211010102 ยึดฐานสหกรณ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(25,161.32)	22,995.00	0.00	(2,166.32)
2101020198 จน. เงิน-หน่วยงานรัฐ	(1,706.95)	1,706.95	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้เงิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบเจ้าหนี้ผู้รับจ้าง	(432,712.18)	0.00	0.00	(432,712.18)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	68.55	(68.55)	0.00
2102040106 W/Htax-ครร. หนี้ (53)	0.00	160.37	(160.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากเงิน	(2,610.81)	0.00	0.00	(2,610.81)
2112010199 เงินรับฝากเงิน	(376,410.00)	0.00	0.00	(376,410.00)
3101010101 ร/ครุภัณฑ์ครุ. สุขาภิ	(1,918,814.91)	0.00	0.00	(1,918,814.91)
3102010101 ร/ครุภัณฑ์ครุ. ครร.	(1,228,322.66)	0.00	0.00	(1,228,322.66)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(17,366.95)	(17,366.95)
4307010107 TR-รับงบก่อสร้างเงิน	0.00	0.00	(7,335.00)	(7,335.00)
Amount	0.00	51,207.77	(51,207.77)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_22PMT รายงานแบบทดสอบหน่วยงำนราชการเดือน Page No. : 2
 User name : BATCHINF01 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย Report date : 01.11.2017
 หน่วยงำนจำนำ 000001200200072 สนง.จร. Report Time : 23:15:02
 ประจำปีงบ 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
----------------	-----------	-------	--------	---------