

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดสอบหน่วยภาษีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
หน่วยภาษี 000002000600213 ท.คำชะอี
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 02.12.2020
Report Time : 23:39:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	815,801.00	(768,071.00)	47,730.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	1,097,757.84	0.00	0.00	1,097,757.84
1101020603 ใ/ผ ธนาคาร-ในปม.	(17,664.80)	244,700.00	(244,700.00)	(17,664.80)
1101030101 ใ/ผ กระแสเงินสด	1,076,905.68	715,842.00	(695,129.00)	1,097,618.68
1101030102 ใ/ผ ออมทรัพย์	263,100.00	0.00	0.00	263,100.00
1102010108 อ/น เงิน-นอก ฐพ.	0.00	622,206.00	(528,163.00)	94,043.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	247,700.00	(247,700.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,999,999.99	0.00	0.00	5,999,999.99
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(4,802,235.57)	0.00	(17,132.99)	(4,819,368.56)
1205030101 อาคารเพื่ออุปถัมภ์	47,186,610.00	0.00	0.00	47,186,610.00
1205030102 พักอาศัยเพื่ออุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารอุปถัมภ์	(35,483,115.63)	0.00	(112,724.20)	(35,595,839.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,135,441.00	0.00	0.00	21,135,441.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(15,875,555.10)	0.00	(60,316.11)	(15,935,871.21)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสด. อาคารอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ทรัพย์สินถาวร	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	(18,863.84)	0.00	(242.46)	(19,106.30)
1206070101 ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	719,175.00	0.00	0.00	719,175.00
1206070103 คสด. ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	(719,174.00)	0.00	0.00	(719,174.00)
1206100101 ทรัพย์สินที่คิดเป็นหนี้	1,743,000.00	0.00	0.00	1,743,000.00
1206100102 หนี้สินที่คิดเป็นหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. หนี้สินที่คิดเป็นหนี้	(1,497,959.96)	0.00	(4,167.32)	(1,502,127.28)
1206110101 ทรัพย์สินทางการเงิน	21,405,980.14	0.00	0.00	21,405,980.14
1206110102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(17,424,489.30)	0.00	(164,971.42)	(17,589,460.72)
1206180101 ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	46,870,757.34	0.00	0.00	46,870,757.34
1206180102 คสด. ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	(30,538,414.40)	0.00	0.00	(30,538,414.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,200,000.00	0.00	0.00	11,200,000.00
1211010102 หนี้สินระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ใ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 หนี้สินค้า / ในสำหรั	(82,400.00)	0.00	0.00	(82,400.00)
2101020198 งบ. เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้เงิน-ภายนอก	0.00	58,574.50	(57,661.50)	913.00
2102040101 ภาระผูกพันกับเจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินค้าเจ้า	0.00	247,700.00	(247,700.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดสอบหน่วยภาษีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
หน่วยภาษี 000002000600213 ท.คำชะอี
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 02.12.2020
Report Time : 23:39:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. ผลิต (53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 งบ. เงิน-หน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	(456.50)	(456.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(48,747.00)	0.00	0.00	(48,747.00)
3101010101 ใ/ค งบ. เงิน-บุคคล	(7,113,115.73)	0.00	0.00	(7,113,115.73)
3102010101 ใ/ค งบ. เงิน-บุคคล	13,722,343.29	0.00	0.00	13,722,343.29
3102010102 งบ. เงิน-บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบ. เงิน-บุคคล	(58,119,366.54)	0.00	0.00	(58,119,366.54)
4202010199 ใ/ค งบ. เงิน-บุคคล	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4301020107 ใ/ค งบ. เงิน-บุคคล	0.00	450.00	(723,311.00)	(722,861.00)
4307010103 TR-งบ. เงิน-บุคคล	(237,850.00)	0.00	(237,850.00)	(475,700.00)
4307010105 TR-งบ. เงิน-บุคคล	(513,107.84)	3,000.00	(9,000.00)	(519,107.84)
4307010106 TR-งบ. เงิน-บุคคล	(274,380.00)	0.00	0.00	(274,380.00)
4307010107 TR-งบ. เงิน-บุคคล	(230,211.00)	0.00	0.00	(230,211.00)
4307010108 TR-งบ. เงิน-บุคคล	0.00	0.00	(350.00)	(850.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	309,727.00	0.00	309,727.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	237,850.00	237,850.00	0.00	475,700.00
5101020106 เงินตอบแทน-Rel	0.00	9,000.00	(3,000.00)	6,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ฐพ. รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00
5104010112 ใ/ค งบ. เงิน-บุคคล	0.00	220,178.50	0.00	220,178.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(48,277.02)	0.00	0.00	(48,277.02)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(1,512.98)	8,453.00	0.00	6,940.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,038.00)	0.00	0.00	(1,038.00)
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,704.06	17,132.99	0.00	34,837.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	116,481.64	112,724.20	0.00	229,205.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	62,328.77	60,316.11	0.00	122,644.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. ไร่นา	250.55	242.46	0.00	493.01

5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	4,306.22	4,167.32	0.00	8,473.54
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	170,470.48	164,971.42	0.00	335,441.90
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตม/ตม	0.00	200.00	0.00	200.00
5210010112 T/Eขายได้อะไหล่เครื่อง	(12,483.29)	0.00	0.00	(12,483.29)
6201010101 พัก เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,123,548.50	(4,123,548.50)	0.00