

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินฝากเงิน	0.00	260,760.00	(260,760.00)	0.00
1101010102 ฝากเงินต่างประเทศ	0.00	260,760.00	(260,760.00)	0.00
1101010103 ฝากเงิน Clearing	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากต่างประเทศ	3,600,417.21	45,000.00	0.00	3,645,417.21
1101020603 ฝากเงินต่างประเทศ-เงินฝาก	0.00	93,707.00	(93,707.00)	0.00
1101020604 ฝากเงินต่างประเทศ-เงินฝาก	0.00	48,980.00	(48,980.00)	0.00
1102010101 เงินฝากเงิน-เงินฝาก	3,912,001.20	36,172.00	(54,080.00)	3,894,093.20
1102050124 ฝากเงินต่างประเทศ	100,780.00	41,907.00	(142,687.00)	0.00
1102050125 เงินฝากเงินต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินฝากเงินต่างประเทศ	12,395,128.50	0.00	0.00	12,395,128.50
1205020101 เงินฝากเงินต่างประเทศ	3,617,944.00	0.00	0.00	3,617,944.00
1205020102 เงินฝากเงินต่างประเทศ	2,268,472.00	0.00	0.00	2,268,472.00
1205020103 เงินฝากเงินต่างประเทศ	(14,292.39)	0.00	(7,434.12)	(21,726.51)
1205030101 เงินฝากเงินต่างประเทศ	5,368,235.49	0.00	0.00	5,368,235.49
1205030102 เงินฝากเงินต่างประเทศ	2,957,899.78	0.00	0.00	2,957,899.78
1205030103 เงินฝากเงินต่างประเทศ	(23,892.86)	0.00	(11,030.62)	(34,923.48)
1205040101 เงินฝากเงินต่างประเทศ	178,809,636.13	0.00	0.00	178,809,636.13
1205040102 เงินฝากเงินต่างประเทศ	5,249,389.59	0.00	0.00	5,249,389.59
1205040103 เงินฝากเงินต่างประเทศ	(36,329,586.35)	0.00	(659,088.84)	(36,988,675.19)
1206010101 เงินฝากเงินต่างประเทศ	1,654,600.00	0.00	0.00	1,654,600.00
1206010102 เงินฝากเงินต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 เงินฝากเงินต่างประเทศ	(517,107.35)	0.00	(10,890.83)	(527,998.18)
1206020101 เงินฝากเงินต่างประเทศ	15,893,411.25	0.00	0.00	15,893,411.25
1206020102 เงินฝากเงินต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 เงินฝากเงินต่างประเทศ	(1,154,864.18)	0.00	(40,824.88)	(1,195,689.06)
1206030101 เงินฝากเงินต่างประเทศ	586,230.00	0.00	0.00	586,230.00
1206030102 เงินฝากเงินต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 เงินฝากเงินต่างประเทศ	(172,273.73)	0.00	(2,614.64)	(174,888.37)
1206040101 เงินฝากเงินต่างประเทศ	38,973,590.00	0.00	0.00	38,973,590.00
1206040102 เงินฝากเงินต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 เงินฝากเงินต่างประเทศ	(10,764,645.60)	0.00	(318,372.35)	(11,083,017.95)
1206050101 เงินฝากเงินต่างประเทศ	72,775,872.00	0.00	0.00	72,775,872.00
1206050102 เงินฝากเงินต่างประเทศ	4,590,000.00	0.00	0.00	4,590,000.00
1206050103 เงินฝากเงินต่างประเทศ	(20,421,500.36)	0.00	(586,168.75)	(21,007,669.11)
1206060101 เงินฝากเงินต่างประเทศ	34,788,683.00	0.00	0.00	34,788,683.00
1206060102 เงินฝากเงินต่างประเทศ	1,640,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00
1206060103 เงินฝากเงินต่างประเทศ	(1,443,695.84)	0.00	(285,934.40)	(1,729,630.24)
1206070101 เงินฝากเงินต่างประเทศ	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G110X47001

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รหัสหน่วยงาน G110 กลุ่มจ.คอ.เหนือตอนบน 2
หน่วยเบิกจ่าย 00007011000000 กอ.คอ.เหนือ นน 2
ปีงบประมาณ 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 20.12.2018
Report Time : 15:58:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206070102 พักฤดูร้อนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กสส กู้ยืมก่อสร้าง	(15,367.13)	0.00	(1,167.12)	(16,534.25)
1206090101 กู้ยืมทั่วไป	39,314,100.00	0.00	0.00	39,314,100.00
1206090102 พักฤดูร้อนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสส กู้ยืมทั่วไป	(6,836,239.00)	0.00	(236,929.32)	(7,073,168.32)
1206100101 กู้ยืมดอกเบี้ย	3,274,420.00	0.00	0.00	3,274,420.00
1206100102 พักดอกเบี้ย	172,200.00	0.00	0.00	172,200.00
1206100103 กสส ก่อหนี้	(2,791,724.33)	0.00	(33,155.09)	(2,824,879.42)
1206110101 กู้ยืมค่าวัสดุ	4,630,888.00	0.00	0.00	4,630,888.00
1206110102 พักค่าวัสดุ	385,346.00	0.00	0.00	385,346.00
1206110103 กสส กู้ยืมค่าวัสดุ	(325,349.80)	0.00	(76,124.17)	(401,473.97)
1206120101 กู้ยืมบ้าน	2,049,780.00	0.00	0.00	2,049,780.00
1206120102 พักกู้ยืมบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส กู้ยืมบ้าน	(171,318.50)	0.00	(33,301.95)	(204,620.45)
1206130101 กู้ยืมไฟฟ้า	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1206130102 พักกู้ยืมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กสส กู้ยืมไฟฟ้า	(732,212.28)	0.00	(10,611.42)	(742,823.70)
1206140101 กู้ยืมรถยนต์	1,982,000.00	0.00	0.00	1,982,000.00
1206140102 พักกู้ยืมรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กสส กู้ยืมรถยนต์	(1,981,999.00)	0.00	0.00	(1,981,999.00)
1206150101 กู้ยืมที่ดิน	1,183,000.00	0.00	0.00	1,183,000.00
1206150102 พักกู้ยืมที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กสส กู้ยืมที่ดิน	(201,596.16)	0.00	(19,446.58)	(221,042.74)
1206160101 กู้ยืมอื่น	37,506,968.75	0.00	0.00	37,506,968.75
1206160102 พักกู้ยืมอื่น	0.00	17,389,678.00	0.00	17,389,678.00
1206160103 กสส กู้ยืมอื่น	(1,409,650.18)	0.00	(206,612.15)	(1,616,262.33)
1208010101 กสส-อน	123,237,315.54	0.00	0.00	123,237,315.54
1208050101 เงินช่วยเหลือ	(54,255,251.94)	0.00	(728,467.96)	(54,983,719.90)
1208050103 กสส-ส/พเงิน	22,148,600.00	0.00	0.00	22,148,600.00
1211010101 เงินช่วยเหลือ	(7,547,799.93)	0.00	(154,315.88)	(7,702,115.81)
1211010102 พักเงินช่วยเหลือ	265,028,963.53	0.00	0.00	265,028,963.53
1211010103 เงินช่วยเหลือ	78,291,998.18	3,601,100.00	0.00	81,893,098.18
2101010102 0/น ค่าเช่า-ภาษี	(500,000.00)	24,434,126.34	(23,934,126.34)	0.00
2101010103 รัฐบาล / รัฐบาล	(3,911,400.00)	23,463,973.00	(29,729,573.00)	(10,177,000.00)
2102040102 รัฐบาล / รัฐบาล	(100,780.00)	142,687.00	(41,907.00)	0.00
2102040103 W/H tax-รัฐบาล (03)	0.00	10,489.37	(10,489.37)	0.00
2102040106 W/H tax-รัฐบาล (53)	0.00	210,428.59	(210,428.59)	0.00
2112010109 เงินช่วยเหลือ	(3,600,417.21)	0.00	(45,000.00)	(3,645,417.21)

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2116010104 เบิกเงินจากรอ้าง	0.00	71,920.00	(71,920.00)	0.00
3101010101 ร/คชช.ค่าของ.สุทธิ	(239,158,940.82)	0.00	0.00	(239,158,940.82)
3102010101 ร/คชช.ค่าของ.สะสม	(578,019,364.67)	0.00	0.00	(578,019,364.67)
3102010102 ผดสะสมเบิกขึ้นทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(9,597.00)	9,597.00	(38,388.00)	(38,388.00)
4202030110 ร/คขายเบ็ดเตล็ดจัดซื้อ	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4206010102 ร/คเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(71,920.00)	(71,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,972,000.00)	0.00	(21,546,178.00)	(25,518,178.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(504,000.00)	0.00	(1,000,000.00)	(1,504,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(628,117.50)	0.00	(149,840.34)	(777,957.84)
4307010108 TR-รับงบค่า	(457,000.00)	9,597.00	(923,597.00)	(1,371,000.00)
4308010101 TR-สรอ.รับเงินนอก	(63,725.00)	0.00	0.00	(63,725.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(124,195.00)	0.00	(45,000.00)	(169,195.00)
5102010199 ขอ.งบม.ในประเภท	3,979,409.00	54,080.00	0.00	4,033,489.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	160.00	0.00	160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ขอ.เงินทางภายใน	0.00	3,965.00	0.00	3,965.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	46,795.00	0.00	46,795.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	0.00	3,071.97	0.00	3,071.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	52,362.90	0.00	52,362.90
5104010112 ก/อ.งบม.ในประเภท-รายนอก	1,051,800.00	8,235,000.00	0.00	9,286,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,172.47	0.00	4,172.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,531.00	0.00	1,531.00
5104030207 ขอ.เงินต่างประเทศ	0.00	1,610.00	0.00	1,610.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	7,212.41	7,434.12	0.00	14,646.53
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,398.30	11,030.62	0.00	22,428.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	681,058.39	659,088.84	0.00	1,340,147.23
5105010109 ค่าเสื่อม-อ.สม	11,253.85	10,890.83	0.00	22,144.68
5105010111 ค่าเสื่อม-อ.ยานพาหนะ	42,185.69	40,824.88	0.00	83,010.57
5105010113 ค่าเสื่อม-อ.ไฟฟ้า	2,701.80	2,614.64	0.00	5,316.44
5105010115 ค่าเสื่อม-อ.โฆษณา	328,984.77	318,372.35	0.00	647,357.12
5105010117 ค่าเสื่อม-อ.เครื่อง	605,707.80	586,168.75	0.00	1,191,876.55
5105010119 ค่าเสื่อม-อ.โรงงาน	295,465.51	285,934.40	0.00	581,399.91
5105010121 ค่าเสื่อม-อ.ก่อสร้าง	1,206.03	1,167.12	0.00	2,373.15
5105010125 ค่าเสื่อม-อ.ทั่วไป	244,826.99	236,929.32	0.00	481,756.31
5105010127 ค่าเสื่อม-อ.งบ	34,260.25	33,155.09	0.00	67,415.34
5105010129 ค่าเสื่อม-อ.การบริการ	78,661.67	76,124.17	0.00	154,785.84

[illegible]

Page No. : 4
Report date : 20.12.2018
Report Time : 15:58:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5105010131 ค่าเสื่อม-ภ.ถาวร	34,412.01	33,301.95	0.00	67,713.96
5105010133 ค่าเสื่อม-ภ.อสังหาริมทรัพย์	10,965.13	10,611.42	0.00	21,576.55
5105010135 ค่าเสื่อม-ภ.ยานพาหนะ	15,203.38	0.00	0.00	15,203.38
5105010137 ค่าเสื่อม-ภ.อื่นๆ	20,094.79	19,446.58	0.00	39,541.37
5105010139 ค่าเสื่อม-ภ.อื่น	213,499.23	206,612.15	0.00	420,111.38
5105010143 ค่าเสื่อม - อื่น	752,750.20	728,467.96	0.00	1,481,218.16
5105010147 ค่าเสื่อม-ภ.พนักงาน	159,459.76	154,315.88	0.00	313,775.64
5209010112 T/E เงินปันผลค้างคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E - โบนัสจ่ายขาด.	124,195.00	45,000.00	0.00	169,195.00
5210010103 T/E - โบนัส/อว/อภัยทุน.	129,597.00	110,308.00	(9,597.00)	230,308.00
5210010105 T/E - เงินเผื่อขาด	63,725.00	0.00	0.00	63,725.00
Amount	0.00	82,156,429.71	(82,156,429.71)	0.00