

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G110X47001

รายงานยอดของหน่วยเป็นล้านบาท
รหัสหน่วยงาน G110 หน่วย.ศร.เหนือชนน 2
หน่วยเบิกจ่าย 00007011000000 ๐๐.๐๐.๐๐๐๐ น 2
ปีงบประมาณ 006 ถึง 006 ปีระชาปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้น	0.00	533,785.60	(533,785.60)	0.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	533,785.60	(533,785.60)	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	355,125.00	(355,125.00)	0.00
1101020501 เงินฝาก	2,825,260.35	409,525.00	0.00	3,234,785.35
1101020603 3/4 งบการเงิน-ในงบ	0.00	842,797.00	(715,807.00)	126,990.00
1101020604 3/4 งบการเงิน-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบการเงิน-ในงบ	3,097,846.00	416,000.00	(904,830.00)	2,609,016.00
1102050124 งบการเงิน-นอก	0.00	842,797.00	(842,797.00)	0.00
1102050125 งบการเงิน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินฝาก	9,695,385.00	0.00	0.00	9,695,385.00
1205020101 งบการเงิน-ในงบ	3,617,944.00	1,354,472.00	0.00	4,972,416.00
1205020102 งบการเงิน-นอก	1,354,472.00	0.00	(1,354,472.00)	0.00
1205020103 งบการเงิน-นอก	(44,028.94)	0.00	(7,774.70)	(51,803.64)
1205030101 งบการเงิน-นอก	9,762,920.27	3,820.00	0.00	9,766,740.27
1205030102 งบการเงิน-นอก	3,820.00	0.00	(3,820.00)	0.00
1205030103 งบการเงิน-นอก	(83,603.92)	0.00	(20,729.78)	(104,333.70)
1205040101 งบการเงิน-นอก	178,809,636.13	5,249,389.59	(5,249,389.59)	184,059,025.72
1205040102 งบการเงิน-นอก	5,249,389.59	0.00	(681,633.78)	0.00
1205040103 งบการเงิน-นอก	(38,965,941.58)	0.00	0.00	(39,647,575.36)
1206010101 งบการเงิน-นอก	2,568,600.00	0.00	0.00	2,568,600.00
1206010102 งบการเงิน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบการเงิน-นอก	(589,885.26)	0.00	(17,722.82)	(607,608.08)
1206020101 งบการเงิน-นอก	11,606,980.00	0.00	0.00	11,606,980.00
1206020102 งบการเงิน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบการเงิน-นอก	(1,211,296.47)	0.00	(30,050.61)	(1,241,347.08)
1206030101 งบการเงิน-นอก	586,230.00	0.00	0.00	586,230.00
1206030102 งบการเงิน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบการเงิน-นอก	(182,732.29)	0.00	(2,701.82)	(185,434.11)
1206040101 งบการเงิน-นอก	38,973,590.00	0.00	0.00	38,973,590.00
1206040102 งบการเงิน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบการเงิน-นอก	(12,038,135.02)	0.00	(328,984.79)	(12,367,119.81)
1206050101 งบการเงิน-นอก	81,139,872.00	4,590,000.00	0.00	85,729,872.00
1206050102 งบการเงิน-นอก	4,590,000.00	0.00	(4,590,000.00)	0.00
1206050103 งบการเงิน-นอก	(22,887,625.40)	0.00	(678,002.08)	(23,565,627.48)
1206060101 งบการเงิน-นอก	34,788,683.00	0.00	0.00	34,788,683.00
1206060102 งบการเงิน-นอก	1,640,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00
1206060103 งบการเงิน-นอก	(2,587,433.37)	0.00	(295,465.54)	(2,882,898.91)
1206070101 งบการเงิน-นอก	926,729.00	0.00	0.00	926,729.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G110X47001

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G110 กลุ่มว.คอ.เหนือถนน2
หน่วยเบิกจ่าย 000007011000000 นอ.คอ.เหนือ นน 2
ปีงบประมาณ 006 ถึง 006 ปีระจปี 2019

Page No. : 2
Report date : 10-05-2019
Report Time : 15:47:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206070102 พักกลุ่มข้อราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คชช กลุ่มข้อราชการ	(28,821.20)	0.00	(7,870.85)	(36,692.05)
1206090101 กลุ่มขวัญชัย	39,314,100.00	2,635,000.00	0.00	41,949,100.00
1206090102 พักกลุ่มขวัญชัย	0.00	2,635,000.00	(2,635,000.00)	0.00
1206090103 คชช กลุ่มขวัญชัย	(7,783,956.28)	0.00	(250,602.33)	(8,034,558.61)
1206100101 กลุ่มข้อทวิเคอร์	3,274,420.00	172,200.00	0.00	3,446,620.00
1206100102 พักข้อทวิเคอร์	172,200.00	0.00	(172,200.00)	0.00
1206100103 คชช ข้อทวิเคอร์	(2,924,344.65)	0.00	(34,354.61)	(2,958,699.26)
1206110101 กลุ่มข้อการศึกษ	4,630,888.00	0.00	0.00	4,630,888.00
1206110102 พักกลุ่มข้อการศึกษ	385,346.00	0.00	0.00	385,346.00
1206110103 คชช กลุ่มข้อการศึกษ	(629,846.54)	0.00	(78,661.65)	(708,508.19)
1206120101 กลุ่มขั้วบ้านครัว	2,049,780.00	0.00	0.00	2,049,780.00
1206120102 พักกลุ่มขั้วบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชช กลุ่มขั้วบ้านครัว	(304,526.36)	0.00	(34,412.00)	(338,938.36)
1206130101 กลุ่มข้อกีฬา	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1206130102 พักกลุ่มข้อกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คชช กลุ่มข้อกีฬา	(774,657.94)	0.00	(10,965.13)	(785,623.07)
1206140101 กลุ่มข้อดนตรี	1,982,000.00	0.00	0.00	1,982,000.00
1206140102 พักกลุ่มข้อดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คชช กลุ่มข้อดนตรี	(1,981,999.00)	0.00	0.00	(1,981,999.00)
1206150101 กลุ่มข้อสนาม	1,183,000.00	0.00	0.00	1,183,000.00
1206150102 พักกลุ่มข้อสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คชช กลุ่มข้อสนาม	(279,382.47)	0.00	(20,094.79)	(299,477.26)
1206160101 กลุ่มข้ออื่น	20,132,480.08	0.00	(8,923,678.00)	11,208,802.08
1206160102 พักกลุ่มข้ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คชช กลุ่มข้ออื่น	(788,510.42)	192,327.68	(110,233.47)	(706,416.21)
1208010101 คชช-อนน	123,237,315.54	0.00	0.00	123,237,315.54
1208010103 คชช-อนน	(57,169,123.69)	0.00	(752,750.21)	(57,921,873.90)
1208050101 สัมพันธ์พื้นฐานอื่น	22,148,600.00	0.00	0.00	22,148,600.00
1208050103 คชช-ธ/พื้นฐานอื่น	(8,165,063.48)	0.00	(159,459.76)	(8,324,523.24)
1211010101 งามระหว่างข้อราชการ	336,585,641.53	8,279,529.94	0.00	344,865,171.47
1211010102 พักงามระหว่างข้อราชการ	14,025,393.65	8,662,886.77	(8,279,529.94)	14,408,750.48
2101010102 อ/น การท่า-ลายมอ	(320,000.00)	23,052,353.77	(23,591,930.49)	(859,576.72)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,943,674.00)	10,460,467.28	(9,974,684.28)	(4,457,891.00)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	715,807.00	(842,797.00)	(126,990.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,625.13	(5,625.13)	0.00
2102040106 W/H tax-ภวอ.นิติ(53)	0.00	242,326.10	(242,326.10)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(61,728.35)	0.00	(409,525.00)	(471,253.35)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G110X47001

รายงานงบค่างานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G110 กลุ่มจ.คอ.เหนือชนน2
หน่วยเบิกจ่าย 000007011000000 นอ.คอ.เหนือ น 2
ปีงบประมาณ 006 ถึง 006 ปีระจปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,763,532.00)	0.00	0.00	(2,763,532.00)
2116010104 เบิกเงินสำรองต่าง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
3101010101 ร/คชงค้ำชงอ.สุทธิ	(239,158,940.82)	0.00	0.00	(239,158,940.82)
3102010101 ร/คชงค้ำชงอ.สะสม	(578,019,364.67)	0.00	0.00	(578,019,364.67)
3102010102 ผสมผสานค้ำชงอ.ตามราคา	(19,228.80)	0.00	0.00	(19,228.80)
4201020199 ร/คค้ำประกันอื่น	(2,713,795.82)	0.00	(3,731,967.21)	(6,445,763.03)
4202030105 ร/คค้ำชงเงินอุดหนุน	(300,510.00)	0.00	0.00	(300,510.00)
4202030110 ร/คชวยเบ็ดเตล็ดรายจ่าย	(131,000.00)	0.00	0.00	(131,000.00)
4206010102 ร/คค้ำชงรายจ่าย	(71,920.00)	0.00	0.00	(71,920.00)
4206010199 รายจ่ายค้ำชงรายจ่ายอื่น	(357,256.67)	0.00	(123,660.60)	(480,917.27)
4307010104 TR-เงินงบลงทุน	(57,190,644.22)	0.00	(21,528,214.05)	(78,718,858.27)
4307010105 TR-เงินงบดำเนินงาน	(5,068,900.00)	0.00	(1,323,449.56)	(6,392,349.56)
4307010107 TR-เงินงบรายจ่ายอื่น	(6,550,035.75)	0.00	(4,484,454.37)	(11,034,490.12)
4307010108 TR-เงินงบกลาง	(1,371,000.00)	0.00	0.00	(1,371,000.00)
4308010101 TR-สรก.เงินอุดหนุน	(945,610.21)	0.00	0.00	(945,610.21)
4308010105 T/R-เงินงบฝากค้ำชง	(230,923.35)	0.00	(409,525.00)	(640,448.35)
5102010199 ชงอ.งบรวมในงบการเงิน	7,026,314.00	417,830.00	0.00	7,444,144.00
5103010102 ค้ำชงรายจ่าย	11,150.00	492,820.00	0.00	503,970.00
5103010103 ค้ำชงรายจ่าย	17,212.00	1,300.00	0.00	18,512.00
5103010109 ชงอ.เงินงบกลางในงบการเงิน	52,871.00	6,146.00	0.00	59,017.00
5104010104 ค้ำชงรายจ่าย	1,094,472.50	1,586,639.00	0.00	2,681,111.50
5104010107 ค้ำชงงบรวมรายจ่าย	9,002,058.22	13,271,465.45	0.00	22,273,523.67
5104010110 ค้ำชงรายจ่าย	212,179.20	31,365.10	0.00	243,544.30
5104010112 ก/อเงินงบการเงิน-งบการเงิน	20,967,015.00	770,180.56	0.00	21,737,195.56
5104020101 ค้ำชงรายจ่าย	29,863.55	0.00	0.00	29,863.55
5104020105 ค้ำชงรายจ่าย	8,889.03	562.82	0.00	9,451.85
5104020107 ค้ำชงรายจ่าย	9,553.00	1,946.00	0.00	11,499.00
5104030207 ชงอ.เงินงบรวม	220,675.00	0.00	0.00	220,675.00
5104030299 ค้ำชงรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค้ำชงงบรวม-งบการเงิน	36,948.96	7,774.70	0.00	44,723.66
5105010105 ค้ำชงงบรวม-งบการเงิน	71,109.36	20,729.78	0.00	91,839.14
5105010107 ค้ำชงงบรวม-งบการเงิน	3,317,413.62	681,633.78	0.00	3,999,047.40
5105010109 ค้ำชงงบรวม-งบการเงิน	84,031.76	17,722.82	0.00	101,754.58
5105010111 ค้ำชงงบรวม-งบการเงิน	194,132.98	30,050.61	0.00	224,183.59
5105010113 ค้ำชงงบรวม-งบการเงิน	13,160.36	2,701.82	0.00	15,862.18
5105010115 ค้ำชงงบรวม-งบการเงิน	1,602,474.19	328,984.79	0.00	1,931,458.98
5105010117 ค้ำชงงบรวม-งบการเงิน	3,071,832.84	678,002.08	0.00	3,749,834.92
5105010119 ค้ำชงงบรวม-งบการเงิน	1,439,203.04	295,465.54	0.00	1,734,668.58

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZMT
User name : G110X47001

รายงานงบค่างานช่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G110 หน่วย.มวอ.เหนือตอนบน 2
หน่วยเบิกจ่าย 0000701100000 นอ.มอ.เหนือ น 2
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 10.05.2019
Report Time : 15:47:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ภ.ก่อสร้าง	14,660.10	7,870.85	0.00	22,530.95
5105010125 ค่าเสื่อม-ภ.วิทยุ	1,192,544.27	250,602.33	0.00	1,443,146.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ภ.คอมฯ	166,880.57	34,354.61	0.00	201,235.18
5105010129 ค่าเสื่อม-ภ.การบริการ	383,158.41	78,661.65	0.00	461,820.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ภ.ครัว	167,619.87	34,412.00	0.00	202,031.87
5105010133 ค่าเสื่อม-ภ.ไฟฟ้า	53,410.79	10,965.13	0.00	64,375.92
5105010135 ค่าเสื่อม-ภ.รถยนต์	15,203.38	0.00	0.00	15,203.38
5105010137 ค่าเสื่อม-ภ.สนาม	97,881.10	20,094.79	0.00	117,975.89
5105010139 ค่าเสื่อม-ภ.อื่น	1,141,666.61	110,233.47	0.00	1,251,900.08
5105010143 ค่าเสื่อม-ภ.อื่น	3,666,621.95	752,750.21	0.00	4,419,372.16
5105010147 ค่าเสื่อม-ค่าที่ดิน	776,723.31	159,459.76	0.00	936,183.07
5107020103 ฉุกเฉินฯ-อื่น.	37,405,775.78	6,191,356.00	0.00	43,597,131.78
5203010112 ค่าเสื่อมค่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126 ค่าเสื่อมอุปกรณ์	0.00	8,731,350.32	0.00	8,731,350.32
5203010141 ค่าเสื่อม-ภ. interface	0.00	0.00	(6,191,356.00)	(6,191,356.00)
5209010112 T/E อุปกรณ์ฯ	114,735.00	600.00	0.00	115,335.00
5210010102 T/E-โอนเงินหักภ.	230,923.35	409,525.00	0.00	640,448.35
5210010103 T/E-โอน/ม/ค่าใช้จ่าย	3,574,482.49	3,855,627.81	0.00	7,430,110.30
5210010105 T/E-จ่ายเงินหักภ.	945,610.21	0.00	0.00	945,610.21
5301010101 ธุรกรรมรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	111,476,805.24	(111,476,805.24)	0.00