

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G110X47001

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
สำหรับงาน G110 กลุ่มอ.คอ.เหนือตอนบน 2
หน่วยเบ็ดเตล็ด 00007011000000 กอ.คอ.เหนือ บน 2
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 15.08.2019
Report Time : 14:45:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206070102 พักผู้ให้เช่าราย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ผู้ให้เช่าราย	(72,649.83)	0.00	(18,356.20)	(91,006.03)
1206090101 ค่าเช่าที่ดิน	42,901,580.00	0.00	0.00	42,901,580.00
1206090102 พักผู้ให้เช่าราย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ผู้ให้เช่าราย	(8,801,737.77)	0.00	(265,139.65)	(9,066,877.42)
1206100101 ค่าเช่าที่ดินราย	3,446,620.00	0.00	0.00	3,446,620.00
1206100102 พักผู้ให้เช่าราย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ผู้ให้เช่าราย	(3,067,856.09)	0.00	(37,185.30)	(3,105,041.39)
1206110101 ค่าเช่าที่ดินราย	4,630,888.00	0.00	0.00	4,630,888.00
1206110102 พักผู้ให้เช่าราย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ผู้ให้เช่าราย	(939,418.22)	0.00	(78,661.67)	(1,018,079.89)
1206120101 ค่าเช่าที่ดินราย	2,049,780.00	0.00	0.00	2,049,780.00
1206120102 พักผู้ให้เช่าราย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ผู้ให้เช่าราย	(439,954.30)	0.00	(34,412.02)	(474,366.32)
1206130101 ค่าเช่าที่ดินราย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1206130102 พักผู้ให้เช่าราย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด ผู้ให้เช่าราย	(817,811.03)	0.00	(10,965.13)	(828,776.16)
1206140101 ค่าเช่าที่ดินราย	1,982,000.00	0.00	0.00	1,982,000.00
1206140102 พักผู้ให้เช่าราย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสด ผู้ให้เช่าราย	(1,981,999.00)	0.00	0.00	(1,981,999.00)
1206150101 ค่าเช่าที่ดินราย	1,183,000.00	0.00	0.00	1,183,000.00
1206150102 พักผู้ให้เช่าราย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสด ผู้ให้เช่าราย	(358,465.21)	0.00	(20,094.79)	(378,560.00)
1206160101 ค่าเช่าที่ดินราย	17,328,802.08	0.00	0.00	17,328,802.08
1206160102 พักผู้ให้เช่าราย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ผู้ให้เช่าราย	(899,391.24)	0.00	(99,248.39)	(998,639.63)
1208010101 คสด-อน	123,237,315.54	0.00	0.00	123,237,315.54
1208010103 คสด-อน	(60,131,560.00)	0.00	(752,750.19)	(60,884,310.19)
1208050101 คสด-อ/ที่ดิน	22,148,600.00	0.00	0.00	22,148,600.00
1208050103 คสด-อ/ที่ดิน	(8,792,614.78)	0.00	(159,459.75)	(8,952,074.53)
1211010101 ค่าเช่าที่ดินราย	368,294,322.09	2,193,988.18	0.00	370,488,310.27
1211010102 พักผู้ให้เช่าราย	538,272.49	2,196,934.90	(2,193,988.18)	541,219.21
1211010103 คสด-อ/ที่ดิน	0.00	3,612,361.47	(4,508,721.08)	(896,359.61)
2101010102 ค่าเช่าที่ดินราย	(187,000.00)	4,472,169.67	(4,295,169.67)	(10,000.00)
2101010103 ค่าเช่าที่ดินราย	(40,936.00)	880,839.80	(898,099.80)	(58,196.00)
2102040102 ค่าเช่าที่ดินราย	0.00	14,955.87	(14,955.87)	0.00
2102040103 ค่าเช่าที่ดินราย	0.00	19,776.71	(19,776.71)	0.00
2111020199 เงินรับฝาก	(536,833.35)	49,880.00	(97,630.00)	(584,583.35)

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2112010102 เงินประกันผลงาน	(139,020.00)	139,020.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,388,829.00)	66,500.00	0.00	(2,322,329.00)
2116010104 เบี้ยเงินรอรับต่าง	0.00	24,900.00	(24,900.00)	0.00
3101010101 ร/คสูญค่าของ.สุทธิ	(239,158,940.82)	0.00	0.00	(239,158,940.82)
3102010101 ร/คสูญค่าของ.สะสม	(578,019,364.67)	0.00	0.00	(578,019,364.67)
3102010102 หนี้สะสมค่าใช้สอย	(11,512,852.30)	0.00	0.00	(11,512,852.30)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,816,552.41)	0.00	(19,525.00)	(6,836,077.41)
4202030105 ร/คค่าของปีทดสอบ	(300,510.00)	0.00	0.00	(300,510.00)
4202030110 ร/คขายโอนตราครุฑ	(213,000.00)	0.00	0.00	(213,000.00)
4206010102 ร/คหนี้ค่าขาย	(71,920.00)	0.00	0.00	(71,920.00)
4206010199 รายได้กำไรภาษีอื่น	(480,917.27)	0.00	0.00	(480,917.27)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(105,303,461.24)	0.00	(922,687.98)	(106,226,149.22)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(19,718,589.16)	2,200.00	(3,261,690.00)	(22,978,079.16)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,995,404.35)	0.00	(420,328.29)	(17,415,732.64)
4307010108 TR-รับงบค่าจ	(1,371,000.00)	0.00	0.00	(1,371,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,320,313.21)	0.00	(66,500.00)	(1,386,813.21)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(706,028.35)	0.00	(47,750.00)	(753,778.35)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	98,910.00	0.00	0.00	98,910.00
5102010199 บวอ.อบรมในประเทศ	8,781,360.00	132,100.00	0.00	8,913,460.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	797,010.00	7,360.00	0.00	804,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,862.00	1,200.00	0.00	21,062.00
5103010199 บวอ.เดินทางภายในท.	117,032.00	6,912.00	0.00	123,944.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,585,180.82	1,581,209.49	(1,077,934.72)	7,088,455.59
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	31,923,782.57	159,667.80	0.00	32,083,450.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,264,842.30	47,927.80	0.00	1,312,770.10
5104010112 ก/อ/อำนวยการ-ภายนอก	35,414,769.56	1,567,500.00	(2,200.00)	36,980,069.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,863.55	0.00	0.00	29,863.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,968.58	559.61	0.00	11,528.19
5104020107 ค่าบริการโปรแกรม	14,195.00	1,829.00	0.00	16,024.00
5104030207 บวอ.ในการประชุม	253,235.00	34,400.00	0.00	287,635.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	75,716.12	10,557.87	0.00	86,273.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	152,714.02	20,737.59	0.00	173,451.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	6,050,633.45	698,892.01	0.00	6,749,525.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สน.	153,779.59	17,722.77	0.00	171,502.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	312,396.62	30,050.61	0.00	342,447.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	23,793.26	2,701.80	0.00	26,495.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	2,897,188.42	328,984.80	0.00	3,226,173.22

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G110X47001

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G110 หน่วย.มวอ.เหนือชนน2
หน่วยเบิกจ่าย 000007011000000 นอ.มอ.เหนือ น 2
ปีงบประมาณ 010 ถึง 010 ปีระจปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010117 ค่าเสื่อม-น.เอนทร	5,874,259.36	741,122.59	0.00	6,615,381.95
5105010119 ค่าเสื่อม-น.โรงแจງ	2,636,406.02	312,667.08	0.00	2,949,073.10
5105010121 ค่าเสื่อม-น.บ่อขัง	58,488.73	18,356.20	0.00	76,844.93
5105010125 ค่าเสื่อม-น.วัด	2,210,325.76	265,139.65	0.00	2,475,465.41
5105010127 ค่าเสื่อม-น.คอม	310,392.01	37,185.30	0.00	347,577.31
5105010129 ค่าเสื่อม-น.รถบรรทุก	692,730.09	78,661.67	0.00	771,391.76
5105010131 ค่าเสื่อม-น.รถ	303,047.81	34,412.02	0.00	337,459.83
5105010133 ค่าเสื่อม-น.รถ	96,563.88	10,965.13	0.00	107,529.01
5105010135 ค่าเสื่อม-น.รถ	15,203.38	0.00	0.00	15,203.38
5105010137 ค่าเสื่อม-น.รถ	176,963.84	20,094.79	0.00	197,058.63
5105010139 ค่าเสื่อม-น.รถ	1,444,875.11	99,248.39	0.00	1,544,123.50
5105010143 ค่าเสื่อม-น.รถ	6,629,058.26	752,750.19	0.00	7,381,808.45
5105010147 ค่าเสื่อม-น.รถ	1,404,274.61	159,459.75	0.00	1,563,734.36
5107020103 ค่าเสื่อม-น.รถ	43,597,131.78	0.00	0.00	43,597,131.78
5203010112 ค่าเสื่อม-น.รถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126 ค่าเสื่อม-น.รถ	8,731,350.32	0.00	0.00	8,731,350.32
5203010141 ค่าเสื่อม-น.รถ	(6,191,356.00)	0.00	0.00	(6,191,356.00)
5209010112 T/E-อินเตอร์เฟซ	173,535.00	24,900.00	0.00	198,435.00
5210010102 T/E-อินเตอร์เฟซ	706,028.35	47,750.00	0.00	753,778.35
5210010103 T/E-อินเตอร์เฟซ	7,882,899.68	19,525.00	0.00	7,902,424.68
5210010105 T/E-อินเตอร์เฟซ	1,320,313.21	66,500.00	0.00	1,386,813.21
5301010101 ประกันภัย	0.00	4,400.00	(4,400.00)	0.00
5301010103 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	23,770,077.11	(23,770,077.11)	0.00