

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F88

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
เดือนมกราคม 2020
งบการเงิน 00002000400310 สบ.เขต 2 งบการเงิน
ปีงบประมาณ 006 ถึง 006 ปีงบประมาณ 2020

Page No. : 1
Report date : 10.04.2020
Report Time : 11:10:15

บัญชีงบกลาง	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	59,361.54	(59,361.54)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	56,861.54	(56,861.54)	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	13,318.32	(13,318.32)	0.00
1101020501 เงินฝาก	2,426,626.64	17,550.00	(126,812.00)	2,317,364.64
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	129.00	18,054,673.00	(18,054,802.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากผู้มีรายตัว	415,137.00	6,094,755.51	(6,094,255.51)	415,637.00
1102010101 เงินกู้ยืม-ในบม.	97,371.00	289,729.00	(308,227.00)	78,873.00
1102010102 เงินกู้ยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักจ่ายดอกเบี้ย	0.00	18,127,648.00	(18,054,673.00)	72,975.00
1105010105 ภาษีเงินได้	430,003.74	0.00	0.00	430,003.74
1205010101 ภาษีเงินได้	18,442,696.27	0.00	0.00	18,442,696.27
1205010102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ภาษีเงินได้	(3,320,618.03)	0.00	(60,469.05)	(3,381,087.08)
1205020101 ภาษีเงินได้	30,389,163.87	0.00	0.00	30,389,163.87
1205020103 ภาษีเงินได้	(12,623,572.36)	0.00	(103,557.26)	(12,727,129.62)
1205030101 ภาษีเงินได้	162,535,911.55	0.00	0.00	162,535,911.55
1205030102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ภาษีเงินได้	(39,772,435.92)	0.00	(637,056.25)	(40,409,492.17)
1205040101 ภาษีเงินได้	34,632,599.81	0.00	0.00	34,632,599.81
1205040102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ภาษีเงินได้	(9,271,736.77)	0.00	(201,445.95)	(9,473,182.72)
1206010101 ภาษีเงินได้	3,034,929.14	0.00	0.00	3,034,929.14
1206010102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ภาษีเงินได้	(2,057,894.69)	0.00	(18,494.35)	(2,076,389.04)
1206020101 ภาษีเงินได้	12,059,150.00	0.00	0.00	12,059,150.00
1206020102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ภาษีเงินได้	(9,239,821.89)	0.00	(100,148.10)	(9,339,969.99)
1206030101 ภาษีเงินได้	493,300.00	0.00	0.00	493,300.00
1206030102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ภาษีเงินได้	(341,924.43)	0.00	(2,989.88)	(344,914.31)
1206040101 ภาษีเงินได้	3,079,555.00	0.00	0.00	3,079,555.00
1206040102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101 ภาษีเงินได้	(2,543,106.57)	0.00	(13,053.93)	(2,556,160.50)
1206050102 ภาษีเงินได้	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F88

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
- สหกรณ์งาน A004 สม.กมล.การศึกษาศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สม.เขต2 ทุจริต
ปีระจ 006 ถึง 006 ปีระจ 2020

Page No. : 2
Report date : 10.04.2020
Report Time : 11:10:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคา
1206050102 พักกลุ่มตำรวจเกษม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กศศ กลุ่มเกษม	(91,498.00)	0.00	0.00	(91,498.00)
1206060102 พักกลุ่มตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 กลุ่มที่พักตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักกลุ่มที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 กลุ่มที่พักตำรวจ	32,176,912.00	0.00	0.00	32,176,912.00
1206100102 พักกลุ่มที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศศ กลุ่มที่พัก	(30,118,414.29)	0.00	0.00	(30,232,167.00)
1206110101 กลุ่มที่พักตำรวจ	64,974,036.00	0.00	0.00	64,974,036.00
1206110102 พักกลุ่มที่พัก	0.00	220,000.00	0.00	0.00
1206120101 กลุ่มที่พัก	(64,415,892.63)	0.00	0.00	(64,479,103.21)
1206120102 พักกลุ่มที่พัก	714,332.00	0.00	0.00	714,332.00
1206120103 กศศ กลุ่มที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักกลุ่มที่พัก	(367,914.51)	0.00	0.00	(374,641.53)
1206160102 พักกลุ่มที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 กลุ่มที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 กลุ่มที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรม	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010103 กศศ - โปรแกรม	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
121010101 งานระหว่างปี	5,434,818.00	0.00	0.00	5,434,818.00
121010102 พักกลุ่มที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-การค้า	0.00	1,278,963.43	(1,441,987.56)	(163,024.13)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่ง	(313,762.31)	1,189,757.30	(1,292,609.30)	(416,614.31)
2101020106 อ/น ศก-รับสินค้า	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2101020198 อ.อ.น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,480.20	(53,024.72)	(41,544.52)
2102040102 ใบสั่ง	(129.00)	17,368,552.00	(17,378,013.00)	(9,590.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(3)	0.00	8,944.00	(8,944.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	2,300.78	(2,300.78)	0.00
211020199 เงินรับ	(114,574.00)	6,096,255.51	(6,096,255.51)	(114,574.00)
2111030199 เงินรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประจำเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประจำเดือน	(2,416,483.64)	126,812.00	(17,550.00)	(2,307,221.64)
2116010104 เบิกเงิน	(5,896.55)	14,916.55	(9,020.00)	0.00
2202010101 งบ-รับ-ค-เงิน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 งบ-รับ-ค-เงิน	9,168,855.79	0.00	0.00	9,168,855.79
3102010101 งบ-รับ-ค-เงิน	(199,599,510.90)	0.00	0.00	(199,599,510.90)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F88

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รายเดือน A004 พ.ย. ๒๕๖๓. งบแสดงรายเดือน
หน่วยเบ็ดเตล็ด 000002000400310 สห. ๒๕๖๓ งบแสดง
ปีรวม ๐๐๖ ถึง ๐๐๖ ปีรวม ๒๐๒๐

Page No. : 3
Report date : 10.04.2020
Report Time : 11:10:15

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3102010102 หนี้สินภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,482,826.49)	0.00	0.00	(1,482,826.49)
4201020199 ทรัพย์สินอื่น	(95,031.83)	0.00	(2,992.00)	(98,023.83)
4202030105 ทรัพย์สินเบ็ดเตล็ด	(1,553.00)	0.00	0.00	(1,553.00)
4203010101 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	(58,873.97)	0.00	(5,679.82)	(64,553.79)
4206010102 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	(168,355.06)	0.00	(24,111.72)	(192,466.78)
4307010103 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	(2,111,480.00)	0.00	(430,636.21)	(2,542,116.21)
4307010104 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	(11,488,526.80)	0.00	(233,800.00)	(11,722,326.80)
4307010105 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	(14,031,021.29)	6,080.00	(1,477,540.42)	(15,502,481.71)
4307010106 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	(15,588,735.00)	0.00	(15,519,431.00)	(31,108,166.00)
4307010107 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	(1,018,677.31)	0.00	(908,785.00)	(1,927,462.31)
4307010108 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	(1,040,023.43)	0.00	(40,549.00)	(1,080,572.43)
4308010101 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	(481,002.00)	0.00	(126,812.00)	(607,814.00)
4308010105 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	(90,845.00)	0.00	(17,550.00)	(108,395.00)
4308010118 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	(12,498.67)	0.00	0.00	(12,498.67)
4313010199 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
5101010108 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
5101010113 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
5101010115 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	2,101,480.00	428,636.21	0.00	2,530,116.21
5101010116 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5101010199 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	7,122,960.49	732,000.00	(5,896.55)	7,849,063.94
5101020101 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	116,190.00	0.00	0.00	116,190.00
5101020106 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	424,733.00	50,831.00	0.00	475,564.00
5101020108 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	249,334.00	39,500.00	(200.00)	288,634.00
5101030101 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	344,140.00	0.00	0.00	344,140.00
5101030205 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	226,858.43	40,549.00	0.00	267,407.43
5101040202 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	80,306.00	0.00	0.00	80,306.00
5101040204 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	272,529.00	0.00	0.00	272,529.00
5102010199 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	130,825.00	0.00	0.00	130,825.00
5103010102 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	33,815.00	2,280.00	0.00	36,095.00
5103010103 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	42,667.20	0.00	0.00	42,667.20
5103010199 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	1,559,753.05	556,813.00	0.00	2,116,566.05
5104010104 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	1,191,319.00	16,423.00	(7,200.00)	1,200,542.00
5104010107 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	1,746,100.93	25,350.00	0.00	1,771,450.93
5104010110 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	73,975.50	33,714.00	0.00	107,689.50
5104010112 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	2,550,812.88	838,500.00	(2,240.00)	3,387,072.88
5104020101 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	153,789.70	32,984.26	0.00	186,773.96
5104020103 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	19,790.00	9,590.00	0.00	29,380.00

