

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง Page No. : 1
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 ผ.จ.พ Report date : 07.12.2016
 วันที่จําแนก 002 ต. 002 ประจำปี 2017 Report Time : 23:16:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	50.00	(50.00)	0.00
1101010104 เงินคงรวมราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พันธเงินบ้าง	0.00	50.00	(50.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-ยอดปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ใบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก ภา.	0.00	59,487.74	0.00	59,487.74
1205060101 อาคารคลัง/สำนักงาน	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 คล. อาคารไม่ระบุ	(1,670,295.00)	0.00	0.00	(1,670,295.00)
1206010101 ทรัพย์สินที่สำราจ	102,750.00	0.00	0.00	102,750.00
1206010103 คล. ทรัพย์สินที่สำราจ	(71,916.81)	0.00	0.00	(71,916.81)
1206020101 ทรัพย์สินที่ขาดทุน	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
1206020102 ทรัพย์สินที่ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. ทรัพย์สินที่ขาดทุน	(1,467,998.00)	0.00	0.00	(1,467,998.00)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า/วิฤ	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206030103 คล. ให้เช่า/วิฤ	(5,861.64)	0.00	0.00	(5,861.64)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206040103 คล. ทรัพย์สินโฆษณา	(48,998.00)	0.00	0.00	(48,998.00)
1206050102 ทรัพย์สินที่ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์สินที่สำราจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คล. ทรัพย์สินที่สำราจ	(38,329.18)	0.00	0.00	(38,329.18)
1206090101 ทรัพย์สินที่ขาด	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 ทรัพย์สินที่ขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คล. ทรัพย์สินที่ขาด	(129,175.00)	0.00	0.00	(129,175.00)
1206100101 ทรัพย์สินที่ขาด	564,290.10	0.00	0.00	564,290.10
1206100102 ทรัพย์สินที่ขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. ทรัพย์สินที่ขาด	(516,634.78)	0.00	0.00	(516,634.78)
1206160101 ทรัพย์สินที่ขาด	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 คล. ทรัพย์สินที่ขาด	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 ทรัพย์สินที่ขาด	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 คล. ทรัพย์สินที่ขาด	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 งบหมุนเวียน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คล.-งบหมุนเวียน	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุ	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
2101010102 ร/น ค่า-ขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 ร/น งบ	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
2101020198 งบ.อื่น-งบ	0.00	0.00	(19,913.29)	(19,913.29)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง Page No. : 2
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 ผ.จ.พ Report date : 07.12.2016
 วันที่จําแนก 002 ต. 002 ประจำปี 2017 Report Time : 23:16:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040101 ค่าเช่ารถบรรทุกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(59,487.74)	(59,487.74)
2105010102 งบ.รับ-กับ	(1,975,275.00)	0.00	0.00	(1,975,275.00)
2111020199 เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกัน	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
2116010104 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ส่วน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ค	(37,361.46)	0.00	0.00	(37,361.46)
3101010101 ร/ค	(326,820.63)	0.00	0.00	(326,820.63)
3102010101 ร/ค	2,981,568.15	0.00	0.00	2,981,568.15
3102010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้สิน	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201010109 ร/ค	0.00	0.00	(50.00)	(50.00)
4206010102 ร/ค	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010103 TR-รับ	0.00	0.00	(55,550.00)	(55,550.00)
4307010105 TR-รับ	0.00	0.00	(3,937.74)	(3,937.74)
4308010101 TR-รับ	(114,610.00)	0.00	0.00	(114,610.00)
5101010115 ค่าคง	0.00	55,550.00	0.00	55,550.00
5101020106 เงินคง	0.00	2,778.00	0.00	2,778.00
5103010102 ค่า	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
5103010103 ค่า	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5103010199 ค่า	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5104020101 ค่า	0.00	4,943.89	0.00	4,943.89
5104020103 ค่า	0.00	377.71	0.00	377.71
5104020105 ค่า	(1,391.00)	2,935.65	0.00	1,544.65
5104020106 ค่า	0.00	7,661.78	0.00	7,661.78
5104020107 ค่า	(2,931.00)	5,154.00	0.00	2,223.00
5104030218 ค่า	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010109 ค่า	1,035.11	0.00	0.00	1,035.11
5105010113 ค่า	93.42	0.00	0.00	93.42

5105010123 ค่าเสื่อม-ค.จำนอง	139.12	0.00	0.00	139.12
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	410.66	0.00	0.00	410.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,998.19	0.00	0.00	1,998.19
5210010103 T/E-โอน/รับ/สับโอน.	3,000.00	50.00	0.00	3,050.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	114,610.00	0.00	0.00	114,610.00
Amount	0.00	139,038.77	(139,038.77)	0.00