

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานผลคงถาวรเบ็ดเตล็ดจากรายเดือน  
 งบสิ้นงวดงาน 0705 งบประมณ  
 หมายเลขจาง 000000700500204 ปร.ท  
 ปร:จางทล 009 ล: 009 ปร:จาง 2017  
 Page No. : 1  
 Report date : 05.07.2017  
 Report Time : 23:19:27

บัญชีตปรเภท	ชดสภท	เดบิต	เครดิต	ชดสภ
1101010101 เงินคงเหลือ	1,100.00	63,006.86	(64,106.86)	0.00
1101010104 เงินคงสงกรทท	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หนี้สินค้างสง	0.00	63,006.86	(63,006.86)	0.00
1101010113 หนี้คง Clearing	0.00	15,506.86	(15,506.86)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
1101020603 ปร/ปร ฐนททท-ปรปร	0.00	577,540.75	(577,540.75)	0.00
1101020604 ปร/ปร ฐนททท-ปรปรปร	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ปร/ปรฐนฐน-ปรปร	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00
1102050124 ค้างคืนจาท ฐน.	0.00	698,675.75	(698,675.75)	0.00
1205060101 ฐนททท(ฐน/ฐนปร)	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 ฐน. ฐนทท(ฐนปร)	(1,670,295.00)	0.00	0.00	(1,670,295.00)
1206010101 ฐนฐนฐนฐนฐน	102,750.00	0.00	0.00	102,750.00
1206010103 ฐน ฐนฐนฐนฐน	(78,995.57)	0.00	0.00	(78,995.57)
1206020101 ฐนฐนฐนฐน	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
1206020102 หนี้ฐนฐนฐน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ฐน ฐนฐนฐน	(1,467,998.00)	0.00	0.00	(1,467,998.00)
1206030101 ฐนฐนฐน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206030103 ฐน หนี้ปร	(6,500.55)	0.00	0.00	(6,500.55)
1206040101 ฐนฐน	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
1206040102 หนี้ฐน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ฐน ฐน	(50,128.96)	0.00	0.00	(50,128.96)
1206050102 หนี้ฐน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ฐน	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 ฐน ฐน	(39,280.58)	0.00	0.00	(39,280.58)
1206090101 ฐน	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 หนี้ฐน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ฐน ฐน	(131,983.35)	0.00	0.00	(131,983.35)
1206100101 ฐน	564,290.10	0.00	0.00	564,290.10
1206100102 หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ฐน หนี้	(530,299.84)	0.00	0.00	(530,299.84)
1206160101 ฐน	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 ฐน ฐน	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 ฐน	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 ฐน ฐน	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 ปรปร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 ฐน-ปรปร	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)
1209040101 intangible	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangible	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานผลคงถาวรเบ็ดเตล็ดจากรายเดือน  
 งบสิ้นงวดงาน 0705 งบประมณ  
 หมายเลขจาง 000000700500204 ปร.ท  
 ปร:จางทล 009 ล: 009 ปร:จาง 2017  
 Page No. : 2  
 Report date : 05.07.2017  
 Report Time : 23:19:27

บัญชีตปรเภท	ชดสภท	เดบิต	เครดิต	ชดสภ
2101010102 ปร/ปร ฐนททท-ฐน	0.00	356,742.15	(356,742.15)	0.00
2101010103 หนี้สิน / หนี้	(74,742.02)	80,236.68	(5,494.66)	0.00
2101020101 ปร/ปร ฐน.	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
2101020198 ฐน. ฐน-ปรปร	(182.00)	24,408.97	(24,408.97)	(182.00)
2102040101 ฐน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้	0.00	433,276.00	(433,276.00)	0.00
2102040103 W/H tax-ฐน(03)	0.00	2,729.25	(2,729.25)	0.00
2102040104 W/H tax-ฐน 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ฐน. ฐน(53)	0.00	398.44	(398.44)	0.00
2105010102 ฐน. ฐน-หนี้	(1,975,275.00)	0.00	0.00	(1,975,275.00)
2111020199 หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 หนี้	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
2116010104 หนี้	0.00	15,423.35	(15,423.35)	0.00
2202010101 ฐน. ฐน-ฐน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ปร/ปร	(37,361.46)	0.00	0.00	(37,361.46)
3101010101 ปร/ปร	(326,820.63)	0.00	0.00	(326,820.63)
3102010101 ปร/ปร	2,981,568.15	0.00	0.00	2,981,568.15
3102010102 หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ฐน	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201010109 ปร/ปร	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4201010199 ปร/ปร	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202010108 ปร/ปร	(208,650.00)	1,100.00	(32,500.00)	(240,050.00)
4203010101 ปร/ปร	0.00	0.00	(83.51)	(83.51)
4206010102 ปร/ปร	(3,160.00)	0.00	0.00	(3,160.00)
4307010103 TR-ฐน	(969,110.00)	121,135.00	(242,270.00)	(1,090,245.00)
4307010104 TR-ฐน	(12,900.00)	0.00	0.00	(12,900.00)
4307010105 TR-ฐน	(1,581,477.36)	0.00	(245,974.57)	(1,827,451.93)
4307010108 TR-ฐน	(1,678,429.73)	0.00	(326,182.55)	(2,004,612.28)
4308010101 TR-ฐน	(114,610.00)	0.00	0.00	(114,610.00)
5101010115 ฐน	961,520.00	240,380.00	(120,190.00)	1,081,710.00

5101010116 เงินค่าคอมมิชชั่น	7,560.00	1,890.00	(945.00)		8,505.00
5101020106 เงินค่านายหน้า - Re1	40,816.00	5,102.00		0.00	45,918.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	26,700.00		0.00	80,700.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	66,074.00	4,300.00		0.00	70,374.00
5101030205 ค่ารักษา-รถ-พ.รัฐ	570.00	0.00		0.00	570.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	5,979.20	0.00		0.00	5,979.20
5102030199 ครร.สิทธิชมรม-ภาคอก	97,550.00	0.00		0.00	97,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	116,550.00	52,540.00		0.00	169,090.00

รวมจำนวนยกเว้นภาษีเงินได้

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

Report date : 05.07.2017

User name : BATCHINFO1

หน่วยบัญชี 000000700500204 ผง.รท

Report Time : 23:19:27

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5103010103 ค่าที่พัก	25,124.00	49,584.00	0.00
5103010199 ครร. เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	73,260.10	19,979.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	293,964.00	17,614.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	22,130.43	0.00	0.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	25,802.41	1,659.59	0.00
5104010112 ค/จหนามบึกการ-ภาคอก	1,661,638.64	258,207.54	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	101,752.67	20,894.82	0.00
5104020103 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	17,070.47	1,109.06	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,270.56	917.79	(5,258.35)
5104020106 ค่าซื้อสารเคมี/เครื่องมือ	57,695.09	1,487.30	(10,165.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,038.00	0.00	0.00
5104030207 ครร. โบนัสประจำเดือน	46,010.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าอุปกรณ์-รถ	10,286.14	0.00	0.00
5104030218 ค่าเช่ารถ/รถจักรยานยนต์	3,000.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	720.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบู่	8,113.87	0.00	0.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	732.33	0.00	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	1,130.96	0.00	0.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ตำรวจ	1,090.52	0.00	0.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	3,219.01	0.00	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	15,663.25	0.00	0.00
5205010101 เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	632,500.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเงินปันผล	3,057.40	15,423.35	0.00
5210010103 T/E-โบนัส/ค/ค่าให้ยืม	211,510.00	32,583.51	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคสช	114,610.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,240,878.88	(3,240,878.88)