

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือเงินประจำงวดเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 ผ.รท
งบ:จ.รค 012 ส: 012 งบ:จ.ปี 2017

Page No. : 1
Report date : 01.10.2017
Report Time : 01:28:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	61,650.00	(61,650.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หนี้เงินจำนอง	0.00	61,650.00	(61,650.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	1,117,775.83	(1,117,775.83)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-ใบถอนปลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ใบปลง.	109,274.00	76,080.00	0.00	185,354.00
1102050124 ทรัพย์สินทาง บก.	149,201.00	1,004,336.63	(1,153,537.63)	0.00
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(1,670,295.00)	0.00	0.00	(1,670,295.00)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	102,750.00	0.00	0.00	102,750.00
1206010103 คลส วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(82,067.49)	0.00	(1,001.71)	(83,069.20)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
1206020102 พักวัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	(1,467,998.00)	0.00	0.00	(1,467,998.00)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้า	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า	(6,777.81)	0.00	(90.41)	(6,868.22)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
1206040102 พักวัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	(50,779.26)	0.00	(212.06)	(50,991.32)
1206050102 พักวัสดุสิ้นเปลืองการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 วัสดุสิ้นเปลืองสำรวจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คลส วัสดุสิ้นเปลืองสำรวจ	(39,693.45)	0.00	(134.63)	(39,828.08)
1206090101 วัสดุสิ้นเปลืองวิทยุ	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 พักวัสดุสิ้นเปลืองวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส วัสดุสิ้นเปลืองวิทยุ	(133,202.07)	0.00	(397.41)	(133,599.48)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์	564,290.10	0.00	0.00	564,290.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(536,229.96)	0.00	(1,933.73)	(538,163.69)
1206160101 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 คลส วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 วัสดุสิ้นเปลืองไม่ระบุ	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 คลส วัสดุสิ้นเปลืองไม่ระบุ	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 งบหักงบอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คลส-งบหักงบอุดหนุน	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุอื่น	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)

รายงานยอดคงเหลือเงินประจำงวดเดือน
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง Report date : 01.10.2017
User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 ผ.รท Report Time : 01:28:23
งบ:จ.รค 012 ส: 012 งบ:จ.ปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010102 ร/น การค้า-ภาคเอกชน	(5,595.00)	777,358.50	(771,763.50)	0.00
2101010103 หนี้สินการค้า / ใบสำคัญ	(15,555.00)	58,903.94	(43,348.94)	0.00
2101020101 ร/น งบปร.	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
2101020198 งบ. รัน-งบประจ.บริหาร	(459.45)	60,518.06	(60,058.61)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญเจ้าจ่าย	(143,606.00)	469,097.23	(325,491.23)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	6,542.82	(6,542.82)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค. 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. 5(3)	0.00	491.82	(491.82)	0.00
2105010102 งบ. รัน-กัณฑ์	(1,975,275.00)	0.00	0.00	(1,975,275.00)
2111020199 หนี้สินผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 หนี้สินผูกพันอื่น	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
2116010104 หนี้สินผูกพันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ. รัน-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คนรับ	(37,361.46)	0.00	0.00	(37,361.46)
3101010101 ร/คสุทธิการค้า. สุทธิ	(326,820.63)	0.00	0.00	(326,820.63)
3102010101 ร/คสุทธิการค้า. หนี้สิน	2,981,568.15	0.00	0.00	2,981,568.15
3102010102 หนี้สินผูกพันการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้สินผูกพันอื่น	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201010109 ร/คในบัญชีการค้า	(700.00)	0.00	(50.00)	(750.00)
4201010199 ร/คนผูกพันอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202010108 ร/คนผูกพันไม่ระบุ	(256,300.00)	0.00	(61,600.00)	(317,900.00)
4203010101 ร/ค งบ. เงินฝาก	(83.51)	0.00	0.00	(83.51)
4206010102 ร/คหนี้เจ้าจ่าย	(3,160.00)	0.00	0.00	(3,160.00)
4307010103 TR-หุ้นบุริมสิทธิ	(1,332,515.00)	0.00	(114,492.50)	(1,447,007.50)
4307010104 TR-หุ้นสามัญ	(12,900.00)	0.00	0.00	(12,900.00)
4307010105 TR-หุ้นสามัญเงินงา	(3,529,438.70)	35,761.80	(534,274.78)	(4,027,951.68)
4307010106 TR-หุ้นบุริมสิทธิ	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010108 TR-หุ้นบุริมสิทธิ	(2,530,297.08)	0.00	(492,000.00)	(3,022,297.08)
4308010101 TR-สรท. หนี้สินผูกพัน	(114,610.00)	0.00	0.00	(114,610.00)

