

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

งวด 30 กันยายน 2561

ลูกหนี้เงินยืมราชการ (1102010101)

ยอดคงเหลือยกมา 31 สิงหาคม 2561				181,990.00	
บวก	เดบิต	K1	บันทึกลูกหนี้เงินยืม	1,596,591.00	
		JV	ปรับปรุงศูนย์ต้นทุน	-	
		JZ	กลับรายการปรับรายการ	-	
		J7	ปรับปรุงรายการ	-	
		GZ	การกลับรายการหักล้างลูกหนี้	-	
		B7		-	
		BE	การกลับลูกหนี้เงินยืมราชการ/เงินสด	-	1,596,591.00
					<u>1,778,581.00</u>
หัก	เครดิต	BE	หักล้างลูกหนี้เงินยืมราชการ/เงินสด	11,200.00	
		GZ	การกลับรายการหักล้างลูกหนี้	-	
		G1	หักล้างลูกหนี้เงินยืมราชการ/ใบสำคัญ	776,030.00	
		KZ	กลับรายการการเบิกลูกหนี้	-	
		J7	ปรับปรุงรายการ	-	
		JV	ปรับปรุงศูนย์ต้นทุน	-	
		B7		-	
		JZ	กลับรายการปรับปรุงรายการ	-	787,230.00
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561				<u><u>991,351.00</u></u>	



(นายบรรณรักษ์ เสริมทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

1102010101

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ว/า เอกสาร	ศูนย์ต้นทุน	PK	จำนวนเงินในสกุล	แหล่งของเงิน	ข้อความ	จ่ายเงินแล้ว	วันครบกำหนดหักล้าง
2018	1102010101	3600027281	K1	P610001448	05.09.2018	0900400036	40	600,000.00	6110220	เงินเดือน 109/1/61 นางพงษ์แก้ว กริราธร	19/9/2561	20/10/2561
2018	1102010101	3600027282	K1	P610001449	05.09.2018	0900400036	40	200,000.00	6110220	เงินเดือน 110/61 นายโชคชัย อธิกาปาลี	25/9/2561	30/10/2561
2018	1102010101	3600026278	K1	P610001451	05.09.2018	0900400036	40	100,000.00	6111500	เงินเดือน 105/61 นายสุนันท์ สุภาพันธ์	19/9/2561	10/10/2561
2018	1102010101	3600027925	K1	P610001486	12.09.2018	0900400036	40	35,500.00	6111220	เงินเดือน 112/61 นายอภิชาติ พงษ์	14/9/2561	13/10/2561
2018	1102010101	3600028215	K1	P610001487	17.09.2018	0900400036	40	276.00	6111500	เงินเดือน 114/61 นายสุริยา สว่างอารมณ์	19/9/2561	5/10/2561
2018	1102010101	3600028215	K1	P610001487	17.09.2018	0900400036	40	5,197.00	6111500	เงินเดือน 114/61 นายสุริยา สว่างอารมณ์	19/9/2561	5/10/2561
2018	1102010101	3600028215	K1	P610001487	17.09.2018	0900400036	40	348.00	6111500	เงินเดือน 114/61 นายสุริยา สว่างอารมณ์	19/9/2561	5/10/2561
2018	1102010101	3600028215	K1	P610001487	17.09.2018	0900400036	40	368.00	6111500	เงินเดือน 114/61 นายสุริยา สว่างอารมณ์	19/9/2561	5/10/2561
2018	1102010101	3600028215	K1	P610001487	17.09.2018	0900400036	40	5,822.00	6111500	เงินเดือน 114/61 นายสุริยา สว่างอารมณ์	19/9/2561	5/10/2561
2018	1102010101	3600028216	K1	P610001488	17.09.2018	0900400036	40	39,520.00	6111220	เงินเดือน 111/61 นายสุทัศน์ พงษ์	19/9/2561	11/10/2561
2018	1102010101	3600027481	K1	P610001489	17.09.2018	0900400036	40	4,320.00	6111220	เงินเดือน 113/61 นางช้อยเพ็ญะ พรชัย	25/9/2561	12/10/2561
								991,351.00				

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	วันที่เอกสาร	ศูนย์ต้นทุน	PK	จำนวนเงินในสกุล	หน่วยของเงิน	ข้อความ	จัดงบเงินแล้ว	วันที่ครบกำหนดตัดบัญชี
2018	1102010101	0100026108	BE	183600028326002	24.09.2018	0900400036	50	-11,200.00	6111220			
								-11,200.00				
2018	1102010101	3600004017	G1	1836000266440002	06.09.2018	0900400036	50	-3,190.00	6111220			
2018	1102010101	3600027843	G1	183600026073002	10.09.2018	0900400036	50	-18,800.00	6111500			
2018	1102010101	3600029970	G1	183600006371002	11.09.2018	0900400036	50	-100,000.00	6111500			
2018	1102010101	3600029256	G1	183600026708002	11.09.2018	0900400036	50	-60,000.00	6111500			
2018	1102010101	3600006396	G1	183600028326002	24.09.2018	0900400036	50	-54,040.00	6111220			
2018	1102010101	3600030074	G1	183600027407002	25.09.2018	0900400036	50	-100,000.00	6110220			
2018	1102010101	3600028284	G1	183600027283002	25.09.2018	0900400036	50	-140,000.00	6111220			
2018	1102010101	3600029179	G1	183600026480002	25.09.2018	0900400036	50	-200,000.00	6110220			
2018	1102010101	3600028285	G1	183600025272002	25.09.2018	0900400036	50	-100,000.00	6110220			
								-776,030.00				
2018	1102010101	3600026480	K1	P610001415	03.09.2018	0900400036	40	200,000.00	6110220			
2018	1102010101	3600027407	K1	P610001446	05.09.2018	0900400036	40	100,000.00	6110220			
2018	1102010101	3600025272	K1	P610001447	05.09.2018	0900400036	40	100,000.00	6110220			
2018	1102010101	3600027281	K1	P610001448	05.09.2018	0900400036	40	600,000.00	6110220			
2018	1102010101	3600027282	K1	P610001449	05.09.2018	0900400036	40	200,000.00	6110220			
2018	1102010101	3600027283	K1	P610001450	05.09.2018	0900400036	40	140,000.00	6111220			
2018	1102010101	3600026278	K1	P610001451	05.09.2018	0900400036	40	100,000.00	6111500			
2018	1102010101	3600027925	K1	P610001486	12.09.2018	0900400036	40	35,500.00	6111220			
2018	1102010101	3600028215	K1	P610001487	17.09.2018	0900400036	40	276.00	6111500			
2018	1102010101	3600028215	K1	P610001487	17.09.2018	0900400036	40	5,197.00	6111500			
2018	1102010101	3600028215	K1	P610001487	17.09.2018	0900400036	40	348.00	6111500			
2018	1102010101	3600028215	K1	P610001487	17.09.2018	0900400036	40	368.00	6111500			
2018	1102010101	3600028215	K1	P610001487	17.09.2018	0900400036	40	5,822.00	6111500			

2018	1102010101	3600028216	K1	P610001488	17.09.2018	0900400036	40	39,520.00	6111220		
2018	1102010101	3600027481	K1	P610001489	17.09.2018	0900400036	40	4,320.00	6111220		
2018	1102010101	3600028326	K1	P610001490	17.09.2018	0900400036	40	65,240.00	6111220		
								1,596,591.00			