

รายการคงค้างบัญชีพัสดุสินทรัพย์ในระบบ GMIS

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

ที่	หน่วยงาน		ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	พื้นที่	จำนวนรายการคงค้าง	จำนวนเงิน
1	กองคลัง	กรมการปกครอง	1500300003	1500300003	1000	6	1,151,920.00
2	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สมุทรปราการ	1500300015	1500300015	1100		
3	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นนทบุรี	1500300016	1500300016	1200		
4	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ปทุมธานี	1500300017	1500300017	1300	1	1,438,500.00
5	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พระนครศรีอยุธยา	1500300018	1500300018	1400	3	782,250.00
6	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อ่างทอง	1500300019	1500300019	1500		
7	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ลพบุรี	1500300020	1500300020	1600	3	199,000.00
8	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สิงห์บุรี	1500300021	1500300021	1700		
9	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ชัยนาท	1500300022	1500300022	1800	2	460,000.00
10	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สระบุรี	1500300023	1500300023	1900	8	0.00
11	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ชลบุรี	1500300024	1500300024	2000		
12	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ระยอง	1500300025	1500300025	2100	1	400,000.00
13	ที่ทำการปกครองจังหวัด	จันทบุรี	1500300026	1500300026	2200		
14	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ตราด	1500300027	1500300027	2300	1	195,000.00
15	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ฉะเชิงเทรา	1500300028	1500300028	2400	2	0.00
16	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ปราจีนบุรี	1500300029	1500300029	2500		
17	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครนายก	1500300030	1500300030	2600	2	0.00
18	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สระแก้ว	1500300031	1500300031	2700		
19	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครราชสีมา	1500300032	1500300032	3000	5	253,500.00
20	ที่ทำการปกครองจังหวัด	บุรีรัมย์	1500300033	1500300033	3100	21	90,000.00
21	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สุรินทร์	1500300034	1500300034	3200		
22	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ศรีสะเกษ	1500300035	1500300035	3300	3	8,600.00
23	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อุบลราชธานี	1500300036	1500300036	3400		
24	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ยโสธร	1500300037	1500300037	3500	2	9,500.00
25	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ชัยภูมิ	1500300038	1500300038	3600		
26	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อำนาจเจริญ	1500300039	1500300039	3700		
27	ที่ทำการปกครองจังหวัด	หนองบัวลำภู	1500300040	1500300040	3900	1	689,700.00
28	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ขอนแก่น	1500300041	1500300041	4000	1	21,000.00
29	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อุดรธานี	1500300042	1500300042	4100		
30	ที่ทำการปกครองจังหวัด	เลย	1500300043	1500300043	4200		
31	ที่ทำการปกครองจังหวัด	หนองคาย	1500300044	1500300044	4300		
32	ที่ทำการปกครองจังหวัด	มหาสารคาม	1500300045	1500300045	4400		
33	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ร้อยเอ็ด	1500300046	1500300046	4500		
34	ที่ทำการปกครองจังหวัด	กาฬสินธุ์	1500300047	1500300047	4600		
35	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สกลนคร	1500300048	1500300048	4700		
36	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครพนม	1500300049	1500300049	4800		
37	ที่ทำการปกครองจังหวัด	มุกดาหาร	1500300050	1500300050	4900	1	56,000.00
38	ที่ทำการปกครองจังหวัด	เชียงใหม่	1500300051	1500300051	5000	1	478,000.00
39	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ลำพูน	1500300052	1500300052	5100	1	200,000.00
40	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ลำปาง	1500300053	1500300053	5200	4	1,047,409.00
41	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อุตรดิตถ์	1500300054	1500300054	5300		
42	ที่ทำการปกครองจังหวัด	แพร่	1500300055	1500300055	5400		

ที่	หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	พื้นที่	จำนวนรายการคงค้าง	จำนวนเงิน	
43	ที่ทำการปกครองจังหวัด	น่าน	1500300056	1500300056	5500		
44	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พะเยา	1500300057	1500300057	5600		
45	ที่ทำการปกครองจังหวัด	เชียงราย	1500300058	1500300058	5700		
46	ที่ทำการปกครองจังหวัด	แม่ฮ่องสอน	1500300059	1500300059	5800	3	499,000.00
47	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครสวรรค์	1500300060	1500300060	6000	5	481,100.00
48	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อุทัยธานี	1500300061	1500300061	6100		
49	ที่ทำการปกครองจังหวัด	กำแพงเพชร	1500300062	1500300062	6200		
50	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ตาก	1500300063	1500300063	6300		
51	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สุโขทัย	1500300064	1500300064	6400	3	128,500.00
52	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พิษณุโลก	1500300065	1500300065	6500		
53	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พิจิตร	1500300066	1500300066	6600	3	428,000.00
54	ที่ทำการปกครองจังหวัด	เพชรบูรณ์	1500300067	1500300067	6700		
55	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ราชบุรี	1500300068	1500300068	7000		
56	ที่ทำการปกครองจังหวัด	กาญจนบุรี	1500300069	1500300069	7100	16	2,138,370.00
57	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สุพรรณบุรี	1500300070	1500300070	7200	2	52,000.00
58	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครปฐม	1500300071	1500300071	7300	1	105,000.00
59	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สมุทรสาคร	1500300072	1500300072	7400		
60	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สมุทรสงคราม	1500300073	1500300073	7500		
61	ที่ทำการปกครองจังหวัด	เพชรบุรี	1500300074	1500300074	7600	10	816,639.80
62	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์	1500300075	1500300075	7700	5	142,160.00
63	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครศรีธรรมราช	1500300076	1500300076	8000		
64	ที่ทำการปกครองจังหวัด	กระบี่	1500300077	1500300077	8100		
65	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พังงา	1500300078	1500300078	8200		
66	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ภูเก็ต	1500300079	1500300079	8300	1	16,000.00
67	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สุราษฎร์ธานี	1500300080	1500300080	8400	1	2,055,037.00
68	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ระนอง	1500300081	1500300081	8500	10	0.00
69	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ชุมพร	1500300082	1500300082	8600	6	1,518,000.00
70	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สงขลา	1500300083	1500300083	9000	8	0.00
71	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สตูล	1500300084	1500300084	9100		
72	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ตรัง	1500300085	1500300085	9200		
73	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พัทลุง	1500300086	1500300086	9300	2	863,505.00
74	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ปัตตานี	1500300087	1500300087	9400		
75	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ยะลา	1500300088	1500300088	9500		
76	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นราธิวาส	1500300089	1500300089	9600	7	5,837,800.00
77	ศูนย์ฝึกสภามิตร	ประจวบคีรีขันธ์	1500300102	1500300102	7700		
78	ที่ทำการปกครองจังหวัด	บึงกาฬ	1500300104	1500300104	3800		
รวมทั้งสิ้น						152	22,561,490.80

รายงานบัญชีพักเงินพร้อมค่าง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

บัญชี G/L	รหัส	ค.ต้นทุน	เลขเอกสาร	ปร	ว/พเอกสาร	Postg Date	การหักล้าง	Climg doc.	แหล่งของง	การอ้างอิง	คัยการอ้างอิง 3	จำนวนเงินในสกุลบาท.	ข้อความ
1	1206100102	1000	1500300007	6100021739	WE	19.03.2018			6011310	V016103163		-715,000.00	
2	1206100102	1000	1500300007	6100021824	WE	19.03.2018			6011310	V016103163		715,000.00	
3	1206100102	1000	1500300007	6100018951	WE	20.03.2018			6011310	V016103164		-998,000.00	
4	1206100102	1000	1500300007	6100020391	WE	20.03.2018			6011310	V016103164		998,000.00	
*			1500300007									0	
1	1211010102	1000	1500300008	6100026715	WE	11.04.2018			6111320	M61047		366,520.00	
2	1211010102	1000	1500300008	6100026654	WE	11.04.2018			6111320	M61047		785,400.00	
*			1500300008									1,151,920.00	
1	1205020102	1300	1500300017	6100027903	WE	18.05.2018			6111320	610501310560		1,438,500.00	
*			1500300017									1,438,500.00	
1	1206040102	1400	1500300018	6100026631	WE	25.04.2018			6111500	6104D1350089		33,000.00	
2	1206070102	1400	1500300018	6100027535	WE	22.05.2018			6111320	6104D1081130		251,250.00	
3	1206070102	1400	1500300018	6100000983	WE	28.03.2018			6111320	6104D1094930		498,000.00	
*			1500300018									782,250.00	
1	1206010102	1600	1500300020	6100026714	WE	08.05.2018			6111500	6105D1173820		99,000.00	
2	1206010102	1600	1500300020	6100027443	WE	30.04.2018			6111500	6105D1437045		65,000.00	
3	1206040102	1600	1500300020	6100028421	WE	26.04.2018			6111500	6105D1494539		35,000.00	
*			1500300020									199,000.00	
1	1205020102	1800	1500300022	6100024176	WE	26.04.2018			6111320	6104D1394609		404,000.00	
2	1206010102	1800	1500300022	6100027027	WE	08.05.2018			6111500	6105D1168339		56,000.00	
*			1500300022									460,000.00	
1	1205040102	1900	1500300023	100056252	JV	12.12.2017			6111320	ปรับปรุง		-90,000.00	
2	1205040102	1900	1500300023	100056253	JV	15.12.2017			6111320	ปรับปรุง		-90,000.00	
3	1205040102	1900	1500300023	100056672	JV	25.12.2017			6111320	ปรับปรุง		-74,000.00	
4	1205040102	1900	1500300023	100056703	JV	22.12.2017			6111320	ปรับปรุง		-90,000.00	
5	1205040102	1900	1500300023	6100007997	WE	12.12.2017			6111320	6012D1143309		90,000.00	
6	1205040102	1900	1500300023	6100010344	WE	15.12.2017			6111320	6012D1248146		90,000.00	
7	1205040102	1900	1500300023	6100010576	WE	22.12.2017			6111320	6012D1392117		90,000.00	
8	1205040102	1900	1500300023	6100010709	WE	25.12.2017			6111320	6012D1375986		74,000.00	
*			1500300023									0	
1	1211010102	2100	1500300025	6100027652	WE	17.05.2018			6111320	6105D1301804		400,000.00	
*			1500300025									400,000.00	
1	1205040102	2300	1500300027	6100026468	WE	15.05.2018			6111320	6105D1235867		195,000.00	
*			1500300027									195,000.00	

บัญชี G/L	รหัส	ศ.ต้นทุน	เลขเอกสาร	ปร	ว/พเอกสาร	Post Date	การหักล้าง	Clring doc.	แหล่งของง	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	จำนวนเงินในสกุลไทย.	ข้อความ
1	1205010102	2400	1500300028	100020322	JV	30.11.2017			6111320	20186100006941		470,000.00	ค่าปรับปรุงบ้านพัก อ.พาดะเกียบ
2	1205010102	2400	1500300028	100020390	JV	30.11.2017			6111320	20180100020322		-470,000.00	
*			1500300028									0	
1	1206070102	2600	1500300030	6100027759	WE	18.05.2018			6111500	6105D1457594		201,000.00	
2	1206070102	2600	1500300030	6100027760	WE	18.05.2018			6111500	6105D1457594		-201,000.00	
*			1500300030									0	
1	1206010102	3000	1500300032	6100025011	WE	11.04.2018			6111500	6104D1189703		54,500.00	
2	1206010102	3000	1500300032	6100026723	WE	02.05.2018			6111500	6105D1084767		30,000.00	
3	1206010102	3000	1500300032	6100026423	WE	03.05.2018			6111500	6105D1068724		47,000.00	
4	1206010102	3000	1500300032	6100026688	WE	19.04.2018			6111500	6104D1330600		42,000.00	
5	1206010102	3000	1500300032	6100026869	WE	27.04.2018			6111500	6105D1426974		80,000.00	
*			1500300032									253,500.00	
1	1205030107	3100	1500300033	100003925	JV	16.11.2017			6131000	183100024508		-690,000.00	ปรับ GL PO 7010524843
2	1205030107	3100	1500300033	100021115	JV	16.11.2017			6111320	183100020770		-350,000.00	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร PO 208/1/2561
3	1205030107	3100	1500300033	100021117	JV	17.11.2017			6111320	183100023791		-684,000.00	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร PO 209/1/2561
4	1205030107	3100	1500300033	100042715	JV	16.01.2018			6111320	183100041181		-510,000.00	ค่าปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอประโคนชัย
5	1205030107	3100	1500300033	100045212	JV	23.02.2018			6111320	183100053046		-510,000.00	PO 7010612275
6	1205030107	3100	1500300033	6100007840	WE	16.11.2017			6011320	6011D1243222		690,000.00	
7	1205030107	3100	1500300033	6100008104	WE	17.11.2017			6111320	6011D1336550		684,000.00	
8	1205030107	3100	1500300033	6100015557	WE	16.01.2018			6111320	6101D1535314		510,000.00	
9	1205030107	3100	1500300033	6100019973	WE	23.02.2018			6111320	6103D1089112		510,000.00	
10	1205030107	3100	1500300033	6100007839	WE	16.11.2017			6111320	6011D1263338		350,000.00	
11	1206050102	3100	1500300033	6100027057	WE	14.03.2018			6111500	6103D1234910		90,000.00	
12	1206050102	3100	1500300033	6100016355	WE	22.01.2018			6111500	6101D1347629		-8,500.00	
13	1206050102	3100	1500300033	6100016356	WE	22.01.2018			6111500	6101D1347629		8,500.00	
14	1206050102	3100	1500300033	6100016355	WE	22.01.2018			6111500	6101D1347629		-8,500.00	
15	1206050102	3100	1500300033	6100016356	WE	22.01.2018			6111500	6101D1347629		8,500.00	
16	1206050102	3100	1500300033	6100016355	WE	22.01.2018			6111500	6101D1347629		-11,000.00	
17	1206050102	3100	1500300033	6100016356	WE	22.01.2018			6111500	6101D1347629		11,000.00	
18	1206050102	3100	1500300033	6100016355	WE	22.01.2018			6111500	6101D1347629		-11,000.00	
19	1206050102	3100	1500300033	6100016356	WE	22.01.2018			6111500	6101D1347629		11,000.00	
20	1206150102	3100	1500300033	6100022802	WE	22.02.2018			6111500	6102D1396071		46,990.00	
21	1206150102	3100	1500300033	6100024287	WE	22.02.2018			6111500	6102D1396071		-46,990.00	
*			1500300033									90,000.00	
1	1206100102	3300	1500300035	6100026746	WE	07.05.2018			6111500	6105D1126079		8,600.00	

บัญชี G/L	รหัส	ต้นทุน	เลขเอกสาร	ปร	ว/พเอกสาร	Postg Date	การทักล้าง	C/rng doc.	แหล่งของง	การอ้างอิง	ศิษย์อ้างอิง 3	จำนวนเงินในสกุลบาท.	ข้อความ
2	1206120102	3300	1500300035	6100014770	WE	06.02.2018			6111500	6012D1265260		15,400.00	
3	1206120102	3300	1500300035	6100017949	WE	06.02.2018			6111500	6012D1265260		-15,400.00	
*			1500300035									8,600.00	
1	1206010102	3500	1500300037	6100026500	WE	11.05.2018			6111500	6105D1371995		5,000.00	
2	1206010102	3500	1500300037	6100026500	WE	11.05.2018			6111500	6105D1371995		4,500.00	
*			1500300037									9,500.00	
1	1205010102	3900	1500300040	6100028352	WE	25.05.2018			6111320	6105D1458230		689,700.00	
*			1500300040									689,700.00	
1	1206010102	4000	1500300041	6100026637	WE	02.05.2018			6111500	6105D1042106		21,000.00	
*			1500300041									21,000.00	
1	1206010102	4900	1500300050	6100027654	WE	21.05.2018			6111500	6105D1345319		56,000.00	
*			1500300050									56,000.00	
1	1205030102	5000	1500300051	6100027989	WE	15.05.2018			6111320	6105D1505622		478,000.00	
*			1500300051									478,000.00	
1	1211010102	5100	1500300052	6100026441	WE	04.05.2018			6111500	6105D1134762		200,000.00	
*			1500300052									200,000.00	
1	1211010102	5200	1500300053	6100006711	WE	08.04.2018			6111320	6105D1121226		523,689.00	
2	1211010102	5200	1500300053	6100006711	WE	08.04.2018			6111320	6105D1121226		72,071.00	
3	1211010102	5200	1500300053	6100006711	WE	08.04.2018			6111320	6105D1121226		393,989.00	
4	1211010102	5200	1500300053	6100006711	WE	08.04.2018			6111320	6105D1121226		57,660.00	
*			1500300053									1,047,409.00	
1	1205040102	5800	1500300059	6100028045	WE	10.05.2018			6111320	6105D1272424		499,000.00	
2	1206040102	5800	1500300059	100032570	JV	04.04.2018			6111500	186100022612001		-34,000.00	ปรับปรุง P610400715
3	1206040102	5800	1500300059	6100022612	WE	27.02.2018			6111500	6103D1216242		34,000.00	
*			1500300059									499,000.00	
1	1205040102	6000	1500300060	6100071551	WE	08.09.2017			6011500	6009D1298954		70,000.00	
2	1205040102	6000	1500300060	6100071601	WE	08.09.2017			6011500	6009D1298954		-70,000.00	
3	1206050102	6000	1500300060	6100026108	WE	23.02.2018			6111500	6103D1315036		9,100.00	
4	1206050102	6000	1500300060	6100028710	WE	09.05.2018			6111500	6105D1308849		40,000.00	
5	1211010102	6000	1500300060	6100026359	WE	07.05.2018			6111320	6105D1131995		432,000.00	
*			1500300060									481,100.00	
1	1205040102	6400	1500300064	6100024629	WE	24.04.2018			6111320	6104D1333372		298,000.00	
2	1205040102	6400	1500300064	6100024680	WE	24.04.2018			6111320	6104D1333372		-298,000.00	
3	1205040102	6400	1500300064	6100028388	WE	25.05.2018			6111320	6105D1431970		128,500.00	
*			1500300064									128,500.00	

บัญชี G/L	รหัส	ต้นทุน	เดอแอสตาร์	ปร	ว/พักสาร์	Postg Date	การพักค้าง	Clrng doc.	แหล่งของง	การอ้างอิง	ศัยการอ้างอิง 3	จำนวนเงินในสกุลบาท.	ข้อความ
1	1205040102	6600	1500300066	6100022625	WE	02.04.2018			6111320	6104D1005424		300,000.00	
2	1206010102	6600	1500300066	6100020555	WE	01.03.2018			6111500	6101D1454706		100,000.00	
3	1206040102	6600	1500300066	6100019683	WE	14.02.2018			6111500	6102D1250760		28,000.00	
*			1500300066									428,000.00	
1	1205040102	7100	1500300069	6100018752	WE	14.03.2018			6111320	6103D1028758		894,000.00	
2	1205040102	7100	1500300069	6100019405	WE	14.03.2018			6111320	6103D1028786		894,000.00	
3	1206010102	7100	1500300069	6100005287	WE	22.11.2017			6111500	6011D1218342		100,000.00	
4	1206010102	7100	1500300069	6100005824	WE	22.11.2017			6111500	6011D1137831		9,490.00	
5	1206010102	7100	1500300069	6100006904	WE	28.11.2017			6111500	6011D1230725		42,000.00	
6	1206010102	7100	1500300069	6100009590	WE	08.12.2017			6111500	6012D1269652		17,000.00	
7	1206010102	7100	1500300069	6100009564	WE	19.12.2017			6111500	6012D1379981		9,490.00	
8	1206010102	7100	1500300069	6100012426	WE	09.01.2018			6111500	6101D1113291		27,000.00	
9	1206010102	7100	1500300069	6100027667	WE	24.05.2018			6111500	6105D1421631		11,800.00	
10	1206010102	7100	1500300069	6100028057	WE	08.05.2018			6111500	6105D1145975		15,900.00	
11	1206100102	7100	1500300069	6100002773	WE	22.11.2017			6111500	6011D1142635		32,000.00	
12	1206100102	7100	1500300069	6100002617	WE	18.12.2017			6111500	6012D1149373		32,000.00	
13	1206100102	7100	1500300069	6100002617	WE	18.12.2017			6111500	6012D1149373		21,000.00	
14	1206100102	7100	1500300069	6100002617	WE	18.12.2017			6111500	6012D1149373		2,990.00	
15	1206100102	7100	1500300069	6100013835	WE	16.01.2018			6111500	6101D1316032		7,700.00	
16	1206100102	7100	1500300069	6100027917	WE	24.05.2018			6111500	6105D1421109		22,000.00	
*			1500300069									2,138,370.00	
1	1206010102	7200	1500300070	6100028468	WE	22.05.2018			6111500	6105D1432050		43,000.00	
2	1206030102	7200	1500300070	6100026301	WE	09.04.2018			6111500	6104D1352917		9,000.00	
*			1500300070									52,000.00	
1	1206010102	7300	1500300071	6100028703	WE	18.05.2018			6111500	6105D1325649		105,000.00	
*			1500300071									105,000.00	
1	1205040102	7600	1500300074	6100013885	WE	15.01.2018			6111500	6101D1352902		263,000.00	
2	1206010102	7600	1500300074	3600048066	KL	20.03.2018			6111500	P610000556		34,000.00	
3	1206010102	7600	1500300074	6100016728	WE	07.02.2018			6111500	6102D1312155		197,992.80	
4	1206010102	7600	1500300074	6100019412	WE	12.02.2018			6111500	6102D1489683		5,000.00	
5	1206010102	7600	1500300074	6100021828	WE	09.11.2017			6111500	6103D1549926		5,500.00	
6	1206010102	7600	1500300074	6100021828	WE	09.11.2017			6111500	6103D1549926		6,900.00	
7	1206010102	7600	1500300074	6100025240	WE	26.02.2018			6111500	6103D1238502		83,500.00	
8	1206010102	7600	1500300074	6100025107	WE	08.03.2018			6111500	6103D1186348		181,747.00	
9	1206040102	7600	1500300074	6100019480	WE	16.02.2018			6111500	6103D1238115		23,000.00	

บัญชี G/L	รหัส	ศ.ต้นทุน	เลขเอกสาร	ปร	ว/เลขสาร	Postg Date	การทักถึง	Cirng doc.	แหล่งของง	การอ้างอิง	ศีกการอ้างอิง 3	จำนวนเงินในสกุลบาท.	ข้อความ
10	1206100102	7600	1500300074	6100019480	WE	16.02.2018			6111500	610301238115		16,000.00	
*			1500300074									816,639.80	
1	1206010102	7700	1500300075	3600060185	KL	22.04.2018			6111500	P610000886		7,900.00	
2	1206010102	7700	1500300075	6100021342	WE	23.03.2018			6111500	610301420012		35,960.00	
3	1206010102	7700	1500300075	6100023819	WE	11.04.2018			6111500	610401187597		54,400.00	
4	1206040102	7700	1500300075	6100024350	WE	03.04.2018			6111500	610401254609		11,900.00	
5	1206100102	7700	1500300075	6100014638	WE	25.12.2017			6111500	610101236694		32,000.00	
*			1500300075									142,160.00	
1	1206100102	8300	1500300079	6100028472	WE	28.05.2018			6111500	610501517487		16,000.00	
*			1500300079									16,000.00	
1	1205020102	8400	1500300080	6100027656	WE	17.05.2018			6111320	610501417395		2,055,037.00	
*			1500300080									2,055,037.00	
1	1206010102	8500	1500300081	6100018603	WE	09.03.2018			6111500	610301145776		40,000.00	
2	1206010102	8500	1500300081	6100021045	WE	09.03.2018			6111500	610301145776		-40,000.00	
3	1206010102	8500	1500300081	6100021794	WE	09.03.2018			6111500	610301145776		40,000.00	
4	1206010102	8500	1500300081	6100022428	WE	09.03.2018			6111500	610301145776		-40,000.00	
5	1206010102	8500	1500300081	6100027643	WE	11.05.2018			6111500	610501247958		10,300.00	
6	1206010102	8500	1500300081	6100027843	WE	11.05.2018			6111500	610501247958		-10,300.00	
7	1206010102	8500	1500300081	6100027679	WE	11.05.2018			6111500	610501432592		10,300.00	
8	1206010102	8500	1500300081	6100027921	WE	11.05.2018			6111500	610501432592		-10,300.00	
9	1211010102	8500	1500300081	6100021736	WE	28.03.2018			6111320	610301505105		252,900.00	
10	1211010102	8500	1500300081	6100021737	WE	28.03.2018			6111320	610301505105		-252,900.00	
*			1500300081									0	
1	1205010102	8600	1500300082	6100028445	WE	30.05.2018			6111320	610501525529		690,000.00	
2	1205010102	8600	1500300082	6100028446	WE	30.05.2018			6111320	610501525538		828,000.00	
3	1205010102	8600	1500300082	6100020314	WE	16.03.2018			6111320	610301312527		435,400.00	
4	1205010102	8600	1500300082	6100020443	WE	16.03.2018			6111320	610301312527		-435,400.00	
5	1206050102	8600	1500300082	1000335556	JV	08.02.2018			6131000	110/2561		-6,300.00	
6	1206050102	8600	1500300082	3600038112	KL	06.02.2018			6111500	P610000315		6,300.00	
*			1500300082									1,518,000.00	
1	1205040102	9000	1500300083	6100017905	WE	02.03.2018			6111320	610201434489		-374,000.00	
2	1205040102	9000	1500300083	6100018103	WE	02.03.2018			6111320	610201434489		374,000.00	
3	1205040102	9000	1500300083	6100024194	WE	10.04.2018			6111410	610501077041		100,000.00	
4	1205040102	9000	1500300083	6100026507	WE	10.04.2018			6111410	610501077041		-100,000.00	
5	1206010102	9000	1500300083	6100025367	WE	07.02.2018			6111500	610501053617		11,300.00	

บัญชี G/L	รหัส	ศ.ต้นทุน	เลขเอกสาร	ปร	ว/ทเอกสาร	Postg Date	การทักล้าง	Clrng doc.	แหล่งของง	การอ้างอิง	ตีขำอ้างอิง 3	จำนวนเงินในสกุลบาท.	ข้อความ
6	1206010102	9000	1500300083	6100025428	WE	07.02.2018			6111500	6105D1053617		-11,300.00	
7	1206100102	9000	1500300083	6100025658	WE	07.02.2018			6111500	6105D1053617		11,300.00	
8	1206100102	9000	1500300083	6100026121	WE	07.02.2018			6111500	6105D1053617		-11,300.00	
*			1500300083									0	
1	1211010102	9300	1500300086	6100027736	WE	15.05.2018			6111320	6105D1441714		168,055.00	
2	1211010102	9300	1500300086	6100027736	WE	15.05.2018			6111320	6105D1441714		695,450.00	
*			1500300086									863,505.00	
1	1205020102	9600	1500300089	6100026685	WE	20.04.2018			6111320	6104D1323123		211,000.00	
2	1205040102	9600	1500300089	6100020607	WE	13.03.2018			6111320	6103D1203680		-963,600.00	
3	1205040102	9600	1500300089	6100020608	WE	13.03.2018			6111320	6103D1203680		963,600.00	
4	1205040102	9600	1500300089	6100000977	WE	30.04.2018			6111320	6104D1447736		-963,600.00	
5	1205040102	9600	1500300089	6100026020	WE	30.04.2018			6111320	6104D1447736		963,600.00	
6	1205040102	9600	1500300089	6100026021	WE	30.04.2018			6111320	6104D1447736		963,600.00	
7	1211010102	9600	1500300089	6100025439	WE	17.05.2018			5811320	6105D1099372		4,663,200.00	
*			1500300089									5,837,800.00	
**												22,561,490.80	