



ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๑๙๙๐๔

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๓๙๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายภายในสังกัดดำเนินการล้างบัญชีพัสดุพัสดุภัณฑ์ด้วยระบบ GFMS Web Online แล้วให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้กองคลังตรวจสอบและประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ นั้น

เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMS ของหน่วยเบิกจ่ายและในภาพรวมของกรมการปกครอง ถูกต้องเป็นปัจจุบัน จึงขอให้หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดตรวจสอบรายการบัญชีพัสดุพัสดุภัณฑ์คงค้าง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ และเร่งรัดดำเนินการบันทึกล้างบัญชีพัสดุพัสดุภัณฑ์คงค้างผ่านระบบ GFMS Web Online แล้วรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้กองคลังตรวจสอบ ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ หากมีรายการพัสดุพัสดุภัณฑ์เกิดขึ้นอีกขอให้เร่งรัดดำเนินการล้างบัญชีพัสดุพัสดุภัณฑ์ภายใน ๓ วันทำการ นับจากวันที่เบิกเงินและรายงานผลการดำเนินการให้กองคลังทราบเป็นประจำทุกเดือนภายในวันสิ้นเดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ทางเว็บไซต์ของกองคลังกรมการปกครอง <http://multi.dopa.go.th/finance>



กองคลัง

โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๖๗๙ มท. ๕๐๘๕๗

โทรสาร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๖๗๙ มท. ๕๐๘๕๗

รายการคงค้างบัญชีพัสดุภัณฑ์ในระบบ GFMS

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560

ที่	หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	พื้นที่	จำนวนรายการคงค้าง	จำนวนเงิน	
1	กองคลัง	กรมการปกครอง	1500300003	1500300003	1000	44	10,588,069.48
2	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สมุทรปราการ	1500300015	1500300015	1100		
3	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นนทบุรี	1500300016	1500300016	1200		
4	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ปทุมธานี	1500300017	1500300017	1300		
5	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พระนครศรีอยุธยา	1500300018	1500300018	1400		
6	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อ่างทอง	1500300019	1500300019	1500		
7	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ลพบุรี	1500300020	1500300020	1600	2	347,000.00
8	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สิงห์บุรี	1500300021	1500300021	1700	4	0.00
9	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ชัยนาท	1500300022	1500300022	1800	10	0.00
10	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สระบุรี	1500300023	1500300023	1900		
11	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ชลบุรี	1500300024	1500300024	2000	1	972,300.00
12	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ระยอง	1500300025	1500300025	2100		
13	ที่ทำการปกครองจังหวัด	จันทบุรี	1500300026	1500300026	2200		
14	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ตราด	1500300027	1500300027	2300	3	16,500.00
15	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ฉะเชิงเทรา	1500300028	1500300028	2400		
16	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ปราจีนบุรี	1500300029	1500300029	2500	1	15,000.00
17	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครนายก	1500300030	1500300030	2600		
18	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สระแก้ว	1500300031	1500300031	2700	2	0.00
19	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครราชสีมา	1500300032	1500300032	3000		
20	ที่ทำการปกครองจังหวัด	บุรีรัมย์	1500300033	1500300033	3100	12	0.00
21	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สุรินทร์	1500300034	1500300034	3200		
22	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ศรีสะเกษ	1500300035	1500300035	3300		
23	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อุบลราชธานี	1500300036	1500300036	3400	3	3,240,000.00
24	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ยโสธร	1500300037	1500300037	3500		
25	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ชัยภูมิ	1500300038	1500300038	3600	2	0.00
26	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อำนาจเจริญ	1500300039	1500300039	3700	4	0.00
27	ที่ทำการปกครองจังหวัด	หนองบัวลำภู	1500300040	1500300040	3900	4	0.00
28	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ขอนแก่น	1500300041	1500300041	4000		
29	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อุดรธานี	1500300042	1500300042	4100	2	0.00
30	ที่ทำการปกครองจังหวัด	เลย	1500300043	1500300043	4200		
31	ที่ทำการปกครองจังหวัด	หนองคาย	1500300044	1500300044	4300	2	0.00
32	ที่ทำการปกครองจังหวัด	มหาสารคาม	1500300045	1500300045	4400		
33	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ร้อยเอ็ด	1500300046	1500300046	4500	2	0.00
34	ที่ทำการปกครองจังหวัด	กาฬสินธุ์	1500300047	1500300047	4600		
35	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สกลนคร	1500300048	1500300048	4700	9	1,074,890.00
36	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครพนม	1500300049	1500300049	4800		
37	ที่ทำการปกครองจังหวัด	มุกดาหาร	1500300050	1500300050	4900	2	0.00
38	ที่ทำการปกครองจังหวัด	เชียงใหม่	1500300051	1500300051	5000		
39	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ลำพูน	1500300052	1500300052	5100	1	100,000.00
40	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ลำปาง	1500300053	1500300053	5200		
41	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อุตรดิตถ์	1500300054	1500300054	5300	6	0.00
42	ที่ทำการปกครองจังหวัด	แพร่	1500300055	1500300055	5400	2	0.00

ที่	หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	พื้นที่	จำนวนรายการคงค้าง	จำนวนเงิน	
43	ที่ทำการปกครองจังหวัด	น่าน	1500300056	1500300056	5500	4	0.00
44	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พะเยา	1500300057	1500300057	5600		
45	ที่ทำการปกครองจังหวัด	เชียงราย	1500300058	1500300058	5700		
46	ที่ทำการปกครองจังหวัด	แม่ฮ่องสอน	1500300059	1500300059	5800		
47	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครสวรรค์	1500300060	1500300060	6000	17	1,732,721.35
48	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อุทัยธานี	1500300061	1500300061	6100	5	80,000.00
49	ที่ทำการปกครองจังหวัด	กำแพงเพชร	1500300062	1500300062	6200	2	2,307,400.00
50	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ตาก	1500300063	1500300063	6300	1	6,200.00
51	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สุโขทัย	1500300064	1500300064	6400		
52	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พิษณุโลก	1500300065	1500300065	6500		
53	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พิจิตร	1500300066	1500300066	6600	1	300,000.00
54	ที่ทำการปกครองจังหวัด	เพชรบูรณ์	1500300067	1500300067	6700		
55	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ราชบุรี	1500300068	1500300068	7000		
56	ที่ทำการปกครองจังหวัด	กาญจนบุรี	1500300069	1500300069	7100	1	129,800.00
57	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สุพรรณบุรี	1500300070	1500300070	7200		
58	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครปฐม	1500300071	1500300071	7300		
59	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สมุทรสาคร	1500300072	1500300072	7400		
60	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สมุทรสงคราม	1500300073	1500300073	7500		
61	ที่ทำการปกครองจังหวัด	เพชรบุรี	1500300074	1500300074	7600		
62	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์	1500300075	1500300075	7700		
63	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครศรีธรรมราช	1500300076	1500300076	8000		
64	ที่ทำการปกครองจังหวัด	กระบี่	1500300077	1500300077	8100		
65	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พังงา	1500300078	1500300078	8200	4	2,688,100.00
66	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ภูเก็ต	1500300079	1500300079	8300		
67	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สุราษฎร์ธานี	1500300080	1500300080	8400		
68	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ระนอง	1500300081	1500300081	8500	11	214,910.00
69	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ชุมพร	1500300082	1500300082	8600		
70	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สงขลา	1500300083	1500300083	9000	13	0.00
71	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สตูล	1500300084	1500300084	9100	2	197,480.00
72	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ตรัง	1500300085	1500300085	9200		
73	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พัทลุง	1500300086	1500300086	9300		
74	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ปัตตานี	1500300087	1500300087	9400		
75	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ยะลา	1500300088	1500300088	9500		
76	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นราธิวาส	1500300089	1500300089	9600	6	0.00
77	ศูนย์ฝึกสภามิตร	ประจวบคีรีขันธ์	1500300102	1500300102	7700		
78	ที่ทำการปกครองจังหวัด	บึงกาฬ	1500300104	1500300104	3800		
รวมทั้งสิ้น						185	24,010,370.83

รายการบัญชีพัสดุทรัพย์สินต่าง งบ วัสดุ 4 ตุลาคม 2560

บัญชี G/L	รหัส	ต้นทุน	เลขเอกสาร	ปร	ว/ขอเอกสาร	Postg Date	หนังสือของ	การที่สร้าง	Climg doc.	การอ้างอิง	ศึกรอ้างอิง 3	จำนวนเงินในสมุดเงินท.	ข้อความ
1	1206010102	1000	1500300002	6100070249	WE	25.09.2017	6011310			14		499,951.08	
*			1500300002									499,951.08	
1	1211010102	1000	1500300004	6100072137	WE	28.08.2017	5911320			IV-600912		1,663,026.40	
*			1500300004									1,663,026.40	
1	1211010102	1000	1500300006	3100111444	K3	26.09.2017	5911320			JBC/014/2560		5,125,600.00	
2	1211010102	1000	1500300006	3100111941	KA	26.09.2017	6011320			JBC /014/2560		589,400.00	
3	1211010102	1000	1500300006	6100000458	WE	15.05.2017	5911320			JBC/010/2560		-716,400.00	
4	1211010102	1000	1500300006	6100037781	WE	15.05.2017	5911320			JBC/010/2560		716,400.00	
5	1211010102	1000	1500300006	6100000457	WE	15.05.2017	5811320			JBC010/2560		-3,105,000.00	
6	1211010102	1000	1500300006	6100042823	WE	15.05.2017	5811320			JBC/010/2560		3,105,000.00	
7	1211010102	1000	1500300006	6100042953	WE	15.05.2017	5811320			JBC010/2560		3,105,000.00	
8	1211010102	1000	1500300006	6100043164	WE	15.05.2017	5811320			JBC/010/2560		-3,105,000.00	
9	1211010102	1000	1500300006	6100000457	WE	15.05.2017	5811320			JBC010/2560		-2,992,500.00	
10	1211010102	1000	1500300006	6100042823	WE	15.05.2017	5811320			JBC/010/2560		2,992,500.00	
11	1211010102	1000	1500300006	6100042953	WE	15.05.2017	5811320			JBC010/2560		2,992,500.00	
12	1211010102	1000	1500300006	6100043164	WE	15.05.2017	5811320			JBC/010/2560		-2,992,500.00	
13	1211010102	1000	1500300006	6100001680	WE	15.05.2017	5811320			6006D1024167		-2,276,100.00	
14	1211010102	1000	1500300006	6100002310	WE	15.05.2017	5811320			6006D1024167		2,276,100.00	
15	1211010102	1000	1500300006	6100042823	WE	15.05.2017	5811320			JBC/010/2560		2,276,100.00	
16	1211010102	1000	1500300006	6100043164	WE	15.05.2017	5811320			JBC/010/2560		-2,276,100.00	
*			1500300006									5,715,000.00	
1	1211010102	1000	1500300007	6100017311	WE	30.06.2017	6011320			60/06N05		479,700.00	
2	1211010102	1000	1500300007	6100072401	WE	30.06.2017	6011320			60/06N05		-479,700.00	
*			1500300007									0.00	
1	1206010102	1000	1500300008	6100041282	WE	22.09.2017	6011310			IN/20170701		236,000.00	
2	1211010102	1000	1500300008	6100044960	WE	26.05.2017	6011320			6006D1446596		-96,412.00	
3	1211010102	1000	1500300008	6100044608	WE	26.05.2017	6011320			6006D1374756		103,000.00	
4	1211010102	1000	1500300008	6100049380	WE	26.05.2017	6011320			6006D1374756		-103,000.00	
5	1211010102	1000	1500300008	6100049613	WE	26.05.2017	6011320			6006D1446596		96,412.00	
6	1211010102	1000	1500300008	6100070254	WE	07.09.2017	6011320			B001/2560		93,844.00	
7	1211010102	1000	1500300008	6100070254	WE	07.09.2017	6011320			B001/2560		93,844.00	

บัญชี G/L	รหัส	ค.ต้นยุบ	เลขเอกสาร	ปร	ว/ปีเอกสาร	Postig Date	แหล่งข้อมูล	การหักล้าง	Clrng doc.	การอ้างอิง	ยึดการอ้างอิง 3	จำนวนเงินในสกุลเงินบาท	ข้อความ
8	1211010102	1000	1500300008	6100070254	WE	07.09.2017	6011320			B001/2560		93,844.00	
9	1211010102	1000	1500300008	6100070254	WE	07.09.2017	6011320			B001/2560		93,844.00	
10	1211010102	1000	1500300008	6100070254	WE	07.09.2017	6011320			B001/2560		331,690.00	
11	1211010102	1000	1500300008	6100070254	WE	07.09.2017	6011320			B001/2560		331,690.00	
12	1211010102	1000	1500300008	6100070254	WE	07.09.2017	6011320			B001/2560		331,690.00	
13	1211010102	1000	1500300008	6100070254	WE	07.09.2017	6011320			B001/2560		331,690.00	
14	1211010102	1000	1500300008	6100070254	WE	07.09.2017	6011320			B001/2560		101,934.00	
15	1211010102	1000	1500300008	6100070254	WE	07.09.2017	6011320			B001/2560		101,934.00	
16	1211010102	1000	1500300008	6100070254	WE	07.09.2017	6011320			B001/2560		101,934.00	
17	1211010102	1000	1500300008	6100070254	WE	07.09.2017	6011320			B001/2560		101,934.00	
18	1211010102	1000	1500300008	6100070254	WE	07.09.2017	6011320			B001/2560		66,338.00	
19	1211010102	1000	1500300008	6100070254	WE	07.09.2017	6011320			B001/2560		66,338.00	
20	1211010102	1000	1500300008	6100070254	WE	07.09.2017	6011320			B001/2560		66,338.00	
21	1211010102	1000	1500300008	6100070254	WE	07.09.2017	6011320			B001/2560		66,338.00	
*			1500300008									2,611,224.00	
1	1206160102	1000	1500300010	5000003107	AA	20.12.2016	6031000			20200000000000		-7,193,200.00	ค้างพัก บส.7008874541 (งบ.ปท.)
2	1206160102	1000	1500300010	1000020005	JV	20.12.2016	5911310			2017-6100010613		7,193,200.00	ปรับรุ่ง บส.1207010105 ไป 1206160102
*			1500300010									0.00	
1	1211010102	1000	1500300012	6100068779	WE	19.09.2017	6011320			1/2017076		98,868.00	
*			1500300012									98,868.00	
1	1205040102	1600	1500300020	6100070253	WE	22.09.2017	6011500			6009D1491227		250,000.00	
2	1205040102	1600	1500300020	6100070253	WE	22.09.2017	6026000			6009D1491227		97,000.00	
*			1500300020									347,000.00	
1	1206010102	1700	1500300021	6100063736	WE	25.07.2017	6011500			6008D1615517		13,500.00	
2	1206010102	1700	1500300021	6100064214	WE	25.07.2017	6011500			6008D1615517		-13,500.00	
3	1206010102	1700	1500300021	6100063736	WE	25.07.2017	6011500			6008D1615517		8,400.00	
4	1206010102	1700	1500300021	6100064214	WE	25.07.2017	6011500			6008D1615517		-8,400.00	
*			1500300021									0.00	
1	1205020102	1800	1500300022	100012441	JV	01.12.2016	6011320			20200000000000		67,000.00	
2	1205020102	1800	1500300022	100018318	JV	27.12.2016	5910320			20200000000000		480,000.00	
3	1205020102	1800	1500300022	100037989	JV	06.03.2017	6011320			20200000000000		557,000.00	ปรับปรุงยอดและวันที่การโอนมูลค่า
4	1205020102	1800	1500300022	100042946	JV	01.02.2017	6011320			20200000000000		-557,000.00	

บัญชี G/L	รหัส	ต้นทุน	เลขอาสาร	ปี	ว/ทออาสาร	Postg Date	แหล่งของง	การหักล้าง	Crng doc	การอ้างอิง	วิธีการอ้างอิง 3	จำนวนเงินในสกุลเงินบาท	ข้อความ
5	1205020102	1800	1500300022	100043814	JV	01.02.2017	01.02.2017	5910320		2020000000000000		-480,000.00	
6	1205020102	1800	1500300022	100043816	JV	21.03.2017	21.03.2017	6011320		2020000000000000		-67,000.00	
7	1205030102	1800	1500300022	100013678	JV	16.12.2016	16.12.2016	6011320		2020000000000000		95,199.00	
8	1205030102	1800	1500300022	100014148	JV	27.12.2016	27.12.2016	6011320		2020000000000000		159,000.00	ค่าจ้างปรับปรุงศาลาประชาชนอำเภอวัดสิงห์
9	1205030102	1800	1500300022	100042260	JV	01.02.2017	01.02.2017	6011320		2020000000000000		-159,000.00	
10	1205030102	1800	1500300022	100042800	JV	01.02.2017	01.02.2017	6011320		2020000000000000		-95,199.00	
*			1500300022									0.00	
1	1211010102	2008	1500300024	6100070881	WE	25.09.2017	25.09.2017	6011329		6009D1505237		972,300.00	
*			1500300024									972,300.00	
1	1206010102	2300	1500300027	6100072296	WE	20.09.2017	20.09.2017	6026000		6009D1580523		16,500.00	
*2	1206120102	2300	1500300027	6100041266	WE	01.09.2017	01.09.2017	6011500		6008D1261025		-5,850.00	
3	1206120102	2300	1500300027	6100064896	WE	01.09.2017	01.09.2017	6011500		6008D1261025		5,850.00	
*			1500300027									16,500.00	
1	1206010102	2500	1500300029	6100059869	WE	02.08.2017	02.08.2017	6011500		6008D1030905		15,000.00	
*			1500300029									15,000.00	
1	1206030102	2700	1500300031	6100057432	WE	21.07.2017	21.07.2017	6011500		6007D1412812		100,000.00	
2	1206030102	2700	1500300031	6100060917	WE	21.07.2017	21.08.2017	6011500		6007D1412812		-100,000.00	
*			1500300031									0.00	
1	1206010102	3100	1500300033	100075633	JV	20.07.2017	20.07.2017	6011500		3100091589		-35,800.00	
2	1206010102	3100	1500300033	100075633	JV	20.07.2017	20.07.2017	6011500		3100091589		-16,500.00	
3	1206010102	3100	1500300033	6100052945	WE	03.07.2017	03.07.2017	6011500		6006D1313213		35,800.00	
4	1206010102	3100	1500300033	6100052945	WE	03.07.2017	03.07.2017	6011500		6006D1313213		16,500.00	
5	1206010102	3100	1500300033	6100055204	WE	04.07.2017	04.07.2017	6011500		6007D1143210		6,100.00	
6	1206010102	3100	1500300033	6100056329	WE	04.07.2017	04.07.2017	6011500		6007D1143210		-6,100.00	
7	1206010102	3100	1500300033	6100055204	WE	04.07.2017	04.07.2017	6011500		6007D1143210		5,900.00	
8	1206010102	3100	1500300033	6100056329	WE	04.07.2017	04.07.2017	6011500		6007D1143210		-5,900.00	
9	1206120102	3100	1500300033	100041787	JV	01.02.2017	01.02.2017	6011500		2020000000000000		-12,000.00	ปรับปรุง GL ต้นทุนครุภัณฑ์การปกครอง
10	1206120102	3100	1500300033	6100023370	WE	01.02.2017	01.02.2017	6011500		6001D1090912		12,000.00	
11	1206160102	3100	1500300033	100088020	JV	15.09.2017	15.09.2017	6011500		3100114052		-20,000.00	กลับ GL ที่หักครุภัณฑ์ในงาน
12	1206160102	3100	1500300033	6100068008	WE	01.09.2017	01.09.2017	6011500		6008D1355844		20,000.00	
*			1500300033									0.00	
1	1206150102	3400	1500300036	6100052997	WE	03.07.2017	03.07.2017	6011500		6007D1065822		-35,000.00	

	บัญชี G/L	รหัส	ศ.บัญชี	เลขบอกรหัส	ปี	ว/บอกรหัส	Posting Date	แหล่งข้อมูล	กรรทัก	Currency doc.	การอ้างอิง	การอ้างอิง 3	จำนวนเงินในสกุลเงินบาท	ชื่อรายการ
	1206150102	3400	1500300036	6100053111	WE	03.07.2017	03.07.2017	6011500			6007D1065822		35,000.00	
	1211010102	3400	1500300036	6100027895	WE	22.02.2017	22.02.2017	5911320			6002D1325948		3,240,000.00	
*			1500300036										3,240,000.00	
	1206010102	3700	1500300039	6100051188	WE	23.06.2017	23.06.2017	6011500			6006D1376677		15,900.00	
	1206010102	3700	1500300039	6100051191	WE	23.06.2017	23.06.2017	6011500			6006D1376677		-15,900.00	
	1206010102	3700	1500300039	6100051188	WE	23.06.2017	23.06.2017	6011500			6006D1376677		1,690.00	
	1206010102	3700	1500300039	6100051191	WE	23.06.2017	23.06.2017	6011500			6006D1376677		-1,690.00	
*			1500300039										0.00	
	1206100102	3900	1500300040	100066497	JV	02.05.2017	01.06.2017	6011310			1730000000000000		-3,100.00	
	1206100102	3900	1500300040	100067657	JV	13.06.2017	13.06.2017	6011310			1730000000000000		-3,300.00	
	1206100102	3900	1500300040	3100078959	KC	13.06.2017	13.06.2017	6011310			P600000877		3,300.00	
	1206100102	3900	1500300040	3100080116	KC	13.06.2017	13.06.2017	6011310			P600000878		3,100.00	
*			1500300040										0.00	
	1206010102	4100	1500300042	6100060392	WE	16.08.2017	16.08.2017	6011500			6008D1427030		34,000.00	
	1206010102	4100	1500300042	6100060768	WE	16.08.2017	16.08.2017	6011500			6008D1427030		-34,000.00	
*			1500300042										0.00	
	1206120102	4300	1500300044	6100068461	WE	14.08.2017	01.09.2017	6011500			6009D1195583		-25,300.00	
	1206120102	4300	1500300044	6100066385	WE	14.08.2017	01.09.2017	6011500			6009D1195583		25,300.00	
*			1500300044										0.00	
	1206050102	4500	1500300046	6100053928	WE	20.07.2017	20.07.2017	6011500			6007D1312400		25,000.00	
	1206050102	4500	1500300046	6100054036	WE	20.07.2017	20.07.2017	6011500			6007D1312400		-25,000.00	
*			1500300046										0.00	
	1205030102	4700	1500300048	6100068628	WE	08.09.2017	08.09.2017	6011320			6008D1625416		858,000.00	
	1206040102	4700	1500300048	6100071567	WE	27.09.2017	27.09.2017	6011500			6009D1512800		37,000.00	
	1206040102	4700	1500300048	6100071971	WE	27.09.2017	27.09.2017	6011500			6009D1512800		-37,000.00	
	1206040102	4700	1500300048	6100045753	WE	29.09.2017	29.09.2017	6011500			6009D1177994		32,400.00	
	1206110102	4700	1500300048	6100066414	WE	17.08.2017	17.08.2017	6011500			6008D1321335		32,000.00	
	1206120102	4700	1500300048	6100066312	WE	21.08.2017	21.08.2017	6011500			6008D1373057		15,900.00	
	1206160102	4700	1500300048	6100062788	WE	13.09.2017	13.09.2017	6011500			6008D1441713		31,590.00	
	1206160102	4700	1500300048	6100071287	WE	24.08.2017	28.09.2017	6011500			6008D1519281		68,000.00	
	1206160102	4700	1500300048	6100071973	WE	27.09.2017	28.09.2017	6011500			6009D1512809		37,000.00	
*			1500300048										1,074,890.00	

บัญชี G/L	รหัส	ลักษณะ	เลขบอการ	ปร	ว/บอการ	Postg Date	แหล่งของง	การทัก้าง	Clrng doc.	การอ้าง	ศีกการอ้าง	จำนวนเงินในสกุลไทยท.	ข้อความ
1	1206100102	4900	1500300050	6100068692	WE	21.08.2017	01.09.2017	6011500		6008D1424247		30,000.00	
2	1206100102	4900	1500300050	6100068692	WE	21.08.2017	01.09.2017	6011500		6008D1424247		-30,000.00	
*			1500300050									0.00	
1	1205030102	5100	1500300052	6100071967	WE	26.09.2017	26.09.2017	6011500		6009D1551422		100,000.00	
*			1500300052									100,000.00	
1	1206110102	5300	1500300054	6100033576	WE	10.02.2017	10.02.2017	6011500		6002D1163848		31,500.00	
2	1206110102	5300	1500300054	6100062054	WE	10.02.2017	01.09.2017	6011500		6002D1163848		-31,500.00	
3	1206110102	5300	1500300054	6100033576	WE	10.02.2017	10.02.2017	6011500		6002D1163848		900	
4	1206110102	5300	1500300054	6100062054	WE	10.02.2017	01.09.2017	6011500		6002D1163848		-900	
5	1206110102	5300	1500300054	6100033576	WE	10.02.2017	10.02.2017	6011500		6002D1163848		3,000.00	
6	1206110402	5300	1500300054	6100062054	WE	10.02.2017	01.09.2017	6011500		6002D1163848		-3,000.00	
*			1500300054									0.00	
1	1206010102	5400	1500300055	6100057427	WE	01.08.2017	01.08.2017	6011500		6007D1117344		8,500.00	
2	1206010102	5400	1500300055	6100057728	WE	01.08.2017	01.08.2017	6011500		6007D1117344		-8,500.00	
*			1500300055									0.00	
1	1206010102	5500	1500300056	100076651	JT	28.09.2017	28.09.2017	6011500		2020000000000000		-35,400.00	
2	1206010102	5500	1500300056	100076651	JT	28.09.2017	28.09.2017	6011500		2020000000000000		35,400.00	
3	1206040102	5500	1500300056	100076650	JT	28.09.2017	28.09.2017	6011500		2020000000000000		-24,600.00	
4	1206040102	5500	1500300056	100076650	JT	28.09.2017	28.09.2017	6011500		2020000000000000		21,600.00	
*			1500300056									0.00	
1	1205040102	6000	1500300060	6100066275	WE	05.09.2017	05.09.2017	6011320		6009D1080528		314,550.00	
2	1205040102	6000	1500300060	6100068428	WE	12.09.2017	19.09.2017	6011320		6009D1324380		361,150.00	
3	1205040102	6000	1500300060	6100067301	WE	06.09.2017	06.09.2017	6011320		6009D1188183		503,200.00	
4	1205040102	6000	1500300060	6100066163	WE	06.09.2017	12.09.2017	6011500		6009D1130445		93,000.00	
5	1205040102	6000	1500300060	6100071551	WE	08.09.2017	27.09.2017	6011500		6009D1298954		70,000.00	
6	1205040102	6000	1500300060	6100071601	WE	08.09.2017	27.09.2017	6011500		6009D1298954		-70,000.00	
7	1205040102	6000	1500300060	6100071327	WE	08.09.2017	27.09.2017	6011500		6009D1545574		70,000.00	
8	1205040102	6000	1500300060	6100071938	WE	26.09.2017	26.09.2017	6011500		6009D1567207		276,749.35	
9	1206010102	6000	1500300060	6100066613	WE	29.08.2017	14.09.2017	6011500		6009D1118796		6,500.00	
10	1206010102	6000	1500300060	6100066613	WE	29.08.2017	14.09.2017	6011500		6009D1118796		1,572.00	
11	1206010102	6000	1500300060	6100066613	WE	29.08.2017	14.09.2017	6011500		6009D1118796		6,000.00	
12	1206010102	6000	1500300060	6100068119	WE	12.09.2017	15.09.2017	6011500		6009D1205875		60,920.00	

บัญชี G/L	รหัส	ศ.ต้นทุน	เลขเอกสาร	ปร	ว/ท.เอกสาร	Postg Date	แหล่งของง	การทักล้าง	Clrag doc.	การอ้างอิง	ศึการอ้างอิง 3	จำนวนเงินในสกุลไทย.	ข้อความ
13	1206030102	6000	1500300060	6100068120	WE	12.09.2017	15.09.2017	6011500		6009D1205887		39,080.00	
14	1206030102	6000	1500300060	6100069107	WE	12.09.2017	15.09.2017	6011500		6009D1205887		-39,080.00	
15	1206030102	6000	1500300060	6100069119	WE	12.09.2017	21.09.2017	6011500		6009D1378667		39,080.00	
16	1211010102	6000	1500300060	6100044218	WE	22.05.2017	22.05.2017	6011320		6006D1108570		637,103.40	
17	1211010102	6000	1500300060	6100044219	WE	22.05.2017	22.05.2017	6011320		6006D1108570		-637,103.40	
*			1500300060									1,732,721.35	
1	1206070102	6100	1500300061	6100062644	WE	04.08.2017	04.08.2017	6011500		6008D139557		80,000.00	
2	1211010102	6100	1500300061	6100053766	WE	26.07.2017	26.07.2017	6011320		6007D1380163		-1,197,000.00	
3	1211010102	6100	1500300061	6100053769	WE	26.07.2017	26.07.2017	6011320		6007D1380163		1,197,000.00	
4	1211010102	6100	1500300061	6100054959	WE	26.07.2017	26.07.2017	6011320		6007D1380163		1,197,000.00	
5	1211010102	6100	1500300061	6100055830	WE	26.07.2017	26.07.2017	6011320		6007D1380163		-1,197,000.00	
*			1500300061									80,000.00	
1	1205010102	6200	1500300062	6100066686	WE	20.09.2017	20.09.2017	6011320		6009D1498175		917,400.00	
2	1205010102	6200	1500300062	6100004012	WE	26.09.2017	26.09.2017	6011320		6009D1561101		1,390,000.00	
*			1500300062									2,307,400.00	
1	1206010102	6300	1500300063	6100070260	WE	28.04.2017	25.09.2017	6011500		6009D1481466		6,200.00	
*			1500300063									6,200.00	
1	1205020102	6600	1500300066	6100071838	WE	28.09.2017	28.09.2017	6011320		6009D1571127		300,000.00	
*			1500300066									300,000.00	
1	1205010102	7100	1500300069	100088975	JV	14.09.2017	01.08.2017	5910320		601V000002		129,800.00	ป.บ.บ.โครงการพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด
*			1500300069									129,800.00	
1	1206010102	8200	1500300078	6100067339	WE	05.07.2017	21.08.2017	6011500		6008D1098525		120,000.00	
2	1206020102	8200	1500300078	6100069159	WE	30.08.2017	01.09.2017	6011500		6009D1166345		262,500.00	
3	1211010102	8200	1500300078	6100070365	WE	06.09.2017	06.09.2017	5811320		6009D1089871		995,600.00	
4	1211010102	8200	1500300078	6100067798	WE	22.09.2017	22.09.2017	5811320		6009D1406714		1,310,000.00	
*			1500300078									2,688,100.00	
1	1206010102	8500	1500300081	6100064837	WE	29.08.2017	29.08.2017	6011500		6009D1009072		89,900.00	
2	1206010102	8500	1500300081	6100065102	WE	29.08.2017	29.08.2017	6011500		6009D1009072		-89,900.00	
3	1206010102	8500	1500300081	6100067441	WE	11.09.2017	11.09.2017	6026000		6009D1177206		9,500.00	
4	1206010102	8500	1500300081	6100068711	WE	11.09.2017	11.09.2017	6026000		6009D1189425		12,000.00	
5	1206010102	8500	1500300081	6100068607	WE	13.09.2017	13.09.2017	6026000		6009D1221687		6,290.00	
6	1206010102	8500	1500300081	6100067774	WE	22.09.2017	22.09.2017	6011500		6009D1430226		5,490.00	

บัญชี G/L	รหัส	ค.ต้นขาน	เลขรายการ	ป.ร	ว./เดือน/ปี	Postig Date	แหล่งของง	การหักล้าง	Clrng doc.	การอ้างอิง	ปีการอ้างอิง 3	จำนวนเงินในสกุลเงินบาท	ข้อความ
7	1206010102	8500	1500300081	6100070405	WE	21.09.2017	21.09.2017	6026000		6009D1397631		44,600.00	
8	1206020102	8500	1500300081	6100066664	WE	21.09.2017	21.09.2017	6026000		6009D1397488		38,000.00	
9	1206040102	8500	1500300081	6100069481	WE	22.09.2017	22.09.2017	6011500		6009D1430890		22,510.00	
10	1206040102	8500	1500300081	6100070399	WE	22.09.2017	22.09.2017	6011500		6009D1430890		-22,510.00	
11	1206100102	8500	1500300081	6100071349	WE	28.09.2017	28.09.2017	6026000		6009D1574846		99,030.00	
*			1500300081									214,910.00	
1	1206010102	9000	1500300083	100030210	JV	31.01.2017	31.01.2017	6011500		2020000000000		-17,000.00	
2	1206010102	9000	1500300083	100073207	JV	27.07.2017	27.07.2017	6011500		2020000000000		-62,340.00	
3	1206010102	9000	1500300083	3600026385	KL	13.01.2017	13.01.2017	6011500		P600000602		17,000.00	
4	1206010102	9000	1500300083	6100053068	WE	04.07.2017	20.07.2017	6011500		6007D1234396		550	
5	1206010102	9000	1500300083	6100053068	WE	04.07.2017	20.07.2017	6011500		6007D1234396		7,800.00	
6	1206010102	9000	1500300083	6100053068	WE	04.07.2017	20.07.2017	6011500		6007D1234396		3,000.00	
7	1206010102	9000	1500300083	6100053068	WE	04.07.2017	20.07.2017	6011500		6007D1234396		2,990.00	
8	1206010102	9000	1500300083	6100053068	WE	04.07.2017	20.07.2017	6011500		6007D1234396		16,800.00	
9	1206010102	9000	1500300083	6100053068	WE	04.07.2017	20.07.2017	6011500		6007D1234396		31,200.00	
10	1206010102	9000	1500300083	6100012109	WE	10.08.2017	10.08.2017	6011500		6008D1558698		-99,000.00	
11	1206010102	9000	1500300083	6100035999	WE	10.08.2017	10.08.2017	6011500		6008D1558698		99,000.00	
12	1206150102	9000	1500300083	100073205	JV	21.07.2017	21.07.2017	6011410		2020000000000		-25,000.00	
13	1206150102	9000	1500300083	6100054567	WE	21.07.2017	21.07.2017	6011410		6007D1377340		25,000.00	
*			1500300083									0.00	
1	1206010102	9100	1500300084	6100072312	WE	27.09.2017	27.09.2017	6011310		6009D1515999		112,950.00	
2	1206040102	9100	1500300084	6100072312	WE	27.09.2017	27.09.2017	6011310		6009D1515999		84,530.00	
*			1500300084									197,480.00	
1	1211010102	9600	1500300089	6100062580	WE	15.08.2017	15.08.2017	5711500		6008D1575114		3,052,000.00	
2	1211010102	9600	1500300089	6100062813	WE	15.08.2017	15.08.2017	5711500		6008D1575114		-3,052,000.00	
3	1211010102	9600	1500300089	6100062580	WE	15.08.2017	15.08.2017	5711500		6008D1575114		3,009,785.00	
4	1211010102	9600	1500300089	6100062813	WE	15.08.2017	15.08.2017	5711500		6008D1575114		-3,009,785.00	
5	1211010102	9600	1500300089	6100062580	WE	15.08.2017	15.08.2017	5711500		6008D1575114		3,815,000.00	
6	1211010102	9600	1500300089	6100062813	WE	15.08.2017	15.08.2017	5711500		6008D1575114		-3,815,000.00	
*			1500300089									0.00	
**												24,010,370.83	