



ที่ มท ๐๓๐๓/ว๖๗๒๕

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๓๔๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายภายในสังกัดดำเนินการล้งบัญชีพัทสินทรัพย์ด้วยระบบ GFMS Web Online แล้วให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้กองคลังตรวจสอบและประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ นั้น

เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMS ของหน่วยเบิกจ่ายและในภาพรวมของกรมการปกครอง ถูกต้องเป็นปัจจุบัน จึงขอให้หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดตรวจสอบรายการบัญชีพัทสินทรัพย์ คงค้าง ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ และเร่งรัดดำเนินการบันทึกล้งบัญชีพัทสินทรัพย์คงค้างผ่านระบบ GFMS Web Online แล้วรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้กองคลังตรวจสอบ ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ หากมีรายการพัทสินทรัพย์เกิดขึ้นอีกขอให้เร่งรัดดำเนินการล้งบัญชีพัทสินทรัพย์ภายใน ๓ วันทำการ นับจากวันที่เบิกเงินและรายงานผลการดำเนินการให้กองคลังทราบเป็นประจำทุกเดือนภายในวันสิ้นเดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ทางเว็บไซต์ของกองคลัง กรมการปกครอง <http://multi.dopa.go.th/finance>



กองคลัง

โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๖๗๙ มท. ๕๐๘๕๗

โทรสาร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๖๗๙ มท. ๕๐๘๕๗

รายการคงค้างบัญชีพัสดุภัณฑ์ในระบบ GFMS

ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2561

ที่	หน่วยงาน		ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	พื้นที่	จำนวนรายการคงค้าง	จำนวนเงิน
1	กองคลัง	กรมการปกครอง	1500300003	1500300003	1000	61	277,879,423.00
2	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สมุทรปราการ	1500300015	1500300015	1100	2	24,000.00
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	1	105,000.00
8	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สิงห์บุรี	1500300021	1500300021	1700		
9	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ชัยนาท	1500300022	1500300022	1800		
10	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สระบุรี	1500300023	1500300023	1900		
11	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ชลบุรี	1500300024	1500300024	2000	1	168,000.00
12	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ระยอง	1500300025	1500300025	2100	6	290,500.72
13	ที่ทำการปกครองจังหวัด	จันทบุรี	1500300026	1500300026	2200		
14	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ตราด	1500300027	1500300027	2300		
15	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ฉะเชิงเทรา	1500300028	1500300028	2400	4	590,000.00
16	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ปราจีนบุรี	1500300029	1500300029	2500	2	1,196,000.00
17	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครนายก	1500300030	1500300030	2600		
18	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สระแก้ว	1500300031	1500300031	2700		
19	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครราชสีมา	1500300032	1500300032	3000	2	90,000.00
20	ที่ทำการปกครองจังหวัด	บุรีรัมย์	1500300033	1500300033	3100	18	0.00
21	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สุรินทร์	1500300034	1500300034	3200		
22	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ศรีสะเกษ	1500300035	1500300035	3300	2	0.00
23	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อุบลราชธานี	1500300036	1500300036	3400	6	2,837,682.00
24	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ยโสธร	1500300037	1500300037	3500		
25	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ชัยภูมิ	1500300038	1500300038	3600		
26	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อำนาจเจริญ	1500300039	1500300039	3700		
27	ที่ทำการปกครองจังหวัด	หนองบัวลำภู	1500300040	1500300040	3900	3	638,123.00
28	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ขอนแก่น	1500300041	1500300041	4000	10	3,267,095.00
29	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อุดรธานี	1500300042	1500300042	4100		
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		
34	ที่ทำการปกครองจังหวัด	กาฬสินธุ์	1500300047	1500300047	4600		
35	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สกลนคร	1500300048	1500300048	4700	4	2,614,702.16
36	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครพนม	1500300049	1500300049	4800		
37	ที่ทำการปกครองจังหวัด	มุกดาหาร	1500300050	1500300050	4900	2	607,500.00
38	ที่ทำการปกครองจังหวัด	เชียงใหม่	1500300051	1500300051	5000	7	1,599,844.00
39	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ลำพูน	1500300052	1500300052	5100		
40	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ลำปาง	1500300053	1500300053	5200		
41	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อุตรดิตถ์	1500300054	1500300054	5300		
42	ที่ทำการปกครองจังหวัด	แพร่	1500300055	1500300055	5400	2	360,870.00

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		
47	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครสวรรค์	1500300060	1500300060	6000	11	53,980.00
48	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อุทัยธานี	1500300061	1500300061	6100		
49	ที่ทำการปกครองจังหวัด	กำแพงเพชร	1500300062	1500300062	6200		
50	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ตาก	1500300063	1500300063	6300	2	0.00
51	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สุโขทัย	1500300064	1500300064	6400		
52	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พิษณุโลก	1500300065	1500300065	6500		
53	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พิจิตร	1500300066	1500300066	6600	5	128,000.00
54	ที่ทำการปกครองจังหวัด	เพชรบูรณ์	1500300067	1500300067	6700		
55	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ราชบุรี	1500300068	1500300068	7000		
56	ที่ทำการปกครองจังหวัด	กาญจนบุรี	1500300069	1500300069	7100	14	2,131,570.00
57	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สุพรรณบุรี	1500300070	1500300070	7200	1	16,000.00
58	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครปฐม	1500300071	1500300071	7300		
59	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สมุทรสาคร	1500300072	1500300072	7400		
60	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สมุทรสงคราม	1500300073	1500300073	7500	1	89,880.00
61	ที่ทำการปกครองจังหวัด	เพชรบุรี	1500300074	1500300074	7600	14	551,392.80
62	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์	1500300075	1500300075	7700	2	67,960.00
63	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครศรีธรรมราช	1500300076	1500300076	8000		
64	ที่ทำการปกครองจังหวัด	กระบี่	1500300077	1500300077	8100	1	120,000.00
65	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พังงา	1500300078	1500300078	8200	1	375,000.00
66	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ภูเก็ต	1500300079	1500300079	8300		
67	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สุราษฎร์ธานี	1500300080	1500300080	8400		
68	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ระนอง	1500300081	1500300081	8500	6	259,500.00
69	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ชุมพร	1500300082	1500300082	8600	10	2,134,800.00
70	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สงขลา	1500300083	1500300083	9000	2	0.00
71	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สตูล	1500300084	1500300084	9100	1	9,500.00
72	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ตรัง	1500300085	1500300085	9200		
73	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พัทลุง	1500300086	1500300086	9300	3	68,700.00
74	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ปัตตานี	1500300087	1500300087	9400		
75	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ยะลา	1500300088	1500300088	9500		
76	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นราธิวาส	1500300089	1500300089	9600	7	4,893,100.00
77	ศูนย์ฝึกสภามิตร	ประจวบคีรีขันธ์	1500300102	1500300102	7700		
78	ที่ทำการปกครองจังหวัด	บึงกาฬ	1500300104	1500300104	3800	1	100,000.00
รวมทั้งสิ้น						217	303,268,122.68

รายการบัญชีพักเงินทรัพย์สินค้าง ณ วันที่ 2 เมษายน 2561

บัญชี G/L	รหัส	ศ.ต้นทุน	เลขเอกสาร	ปร	ว/ปีเอกสาร	Postg Date	การหักล้าง	Clrng doc.	แหล่งของ	การอ้างอิง	ตีปิดอ้างอิง 3	จำนวนเงินในสกุลเงินบาท	ข้อความ
1	1206160102	1000	1500300004	6100018298	WE	22.02.2018			6011310	IV1802034/1/3		2,991,500.00	
			1500300004									2,991,500.00	
1	1211010102	1000	1500300006	3100015013	KA	27.03.2018			6111320	022/2561		4,883,657.00	
2	1211010102	1000	1500300006	3100046129	KA	13.03.2018			6111320	020/2561		4,700,881.00	
			1500300006									9,584,538.00	
1	1206100102	1000	1500300007	6100021826	WE	28.03.2018			6011310	69/2560		242,400.00	
2	1206100102	1000	1500300007	6100021741	WE	28.03.2018			6111310	69/2560		48,633,600.00	
3	1206100102	1000	1500300007	6100019658	WE	19.03.2018			6111310	V016103159		9,984,468.00	
4	1206100102	1000	1500300007	6100020461	WE	19.03.2018			6111310	V016103156		8,444,800.00	
5	1206100102	1000	1500300007	6100019659	WE	20.03.2018			6111310	V016103161		3,155,000.00	
6	1206100102	1000	1500300007	6100018629	WE	16.02.2018			6111310	V016102139		4,700,000.00	
7	1206100102	1000	1500300007	6100021739	WE	19.03.2018			6011310	V016103163		-715,000.00	
8	1206100102	1000	1500300007	6100021824	WE	19.03.2018			6011310	V016103163		715,000.00	
9	1206100102	1000	1500300007	6100018951	WE	20.03.2018			6011310	V016103164		-998,000.00	
10	1206100102	1000	1500300007	6100020391	WE	20.03.2018			6011310	V016103164		998,000.00	
			1500300007									75,160,268.00	
1	1206040102	1000	1500300008	6100020382	WE	26.03.2018			6111310	D161015		83,139.00	
2	1206100102	1000	1500300008	6100006710	WE	23.03.2018			6111310	V016103157		16,858,000.00	
3	1206100102	1000	1500300008	6100018224	WE	07.02.2018			6010310	S1001/6100097		1,449,000.00	
4	1211010102	1000	1500300008	6100020594	WE	05.03.2018			6111320	INV20180301		170,000.00	
			1500300008									18,560,139.00	
1	1206010102	1000	1500300009	6100003091	WE	05.02.2018			6011310	ING1802.0095		1,610,778.00	
2	1206100102	1000	1500300009	6100012854	WE	21.03.2018			6111310	V016103160		18,350,000.00	
			1500300009									19,960,778.00	
1	1206020102	1000	1500300011	6100018808	WE	27.02.2018			6011310	IV6102004		11,400,000.00	
2	1206020102	1000	1500300011	6100019468	WE	12.03.2018			6111310	0397 12/3/2561		1,868,220.00	
3	1206020102	1000	1500300011	6100019468	WE	12.03.2018			6111310	0397 12/3/2561		1,868,220.00	
4	1206020102	1000	1500300011	6100019468	WE	12.03.2018			6111310	0397 12/3/2561		1,868,220.00	
5	1206020102	1000	1500300011	6100019468	WE	12.03.2018			6111310	0397 12/3/2561		1,868,220.00	
6	1206020102	1000	1500300011	6100019468	WE	12.03.2018			6111310	0397 12/3/2561		1,868,220.00	
7	1206020102	1000	1500300011	6100019468	WE	12.03.2018			6111310	0397 12/3/2561		1,868,220.00	
8	1206020102	1000	1500300011	6100019468	WE	12.03.2018			6111310	0397 12/3/2561		1,868,220.00	
9	1206020102	1000	1500300011	610019468	WE	12.03.2018			6111310	0397 12/3/2561		1,868,220.00	
10	1206020102	1000	1500300011	6100019468	WE	12.03.2018			6111310	0397 12/3/2561		1,868,220.00	
11	1206020102	1000	1500300011	6100019468	WE	12.03.2018			6111310	0397 12/3/2561		1,868,220.00	
12	1206020102	1000	1500300011	6100019467	WE	11.03.2018			6111310	610301250849		2,688,000.00	

บัญชี G/L	รหัส	ศ.ต้นทุน	เลขเอกสาร	ปร	ว/ปีเอกสาร	Postg Date	การหักล้าง	Climg doc.	แหล่งของ	การอ้างอิง	ศึกษาอ้างอิง 3	จำนวนเงินในสกุลบาท.	ข้อความ
13	1206020102	1000	1500300011	6100019467	WE	11.03.2018	11.03.2018		6111310	6103D1250849		2,688,000.00	
14	1206020102	1000	1500300011	6100019467	WE	11.03.2018	11.03.2018		6111310	6103D1250849		2,688,000.00	
15	1206020102	1000	1500300011	6100019467	WE	11.03.2018	11.03.2018		6111310	6103D1250849		2,688,000.00	
16	1206020102	1000	1500300011	6100019467	WE	11.03.2018	11.03.2018		6111310	6103D1250849		2,688,000.00	
17	1206020102	1000	1500300011	6100019467	WE	11.03.2018	11.03.2018		6111310	6103D1250849		2,688,000.00	
18	1206020102	1000	1500300011	6100019467	WE	11.03.2018	11.03.2018		6111310	6103D1250849		2,688,000.00	
19	1206020102	1000	1500300011	6100019467	WE	11.03.2018	11.03.2018		6111310	6103D1250849		2,688,000.00	
20	1206020102	1000	1500300011	6100019467	WE	11.03.2018	11.03.2018		6111310	6103D1250849		2,688,000.00	
21	1206020102	1000	1500300011	6100019467	WE	11.03.2018	11.03.2018		6111310	6103D1250849		2,688,000.00	
22	1206020102	1000	1500300011	6100007211	WE	24.03.2018	24.03.2018		6111310	IV6103002/1-3		2,249,000.00	
23	1206020102	1000	1500300011	6100007211	WE	24.03.2018	24.03.2018		6111310	IV6103002/1-3		2,249,000.00	
24	1206020102	1000	1500300011	6100007211	WE	24.03.2018	24.03.2018		6111310	IV6103002/1-3		2,249,000.00	
25	1206020102	1000	1500300011	6100007211	WE	24.03.2018	24.03.2018		6111310	IV6103002/1-3		2,249,000.00	
26	1206020102	1000	1500300011	6100007211	WE	24.03.2018	24.03.2018		6111310	IV6103002/1-3		2,249,000.00	
27	1206020102	1000	1500300011	6100007211	WE	24.03.2018	24.03.2018		6111310	IV6103002/1-3		2,249,000.00	
28	1206020102	1000	1500300011	6100007211	WE	24.03.2018	24.03.2018		6111310	IV6103002/1-3		2,249,000.00	
29	1206020102	1000	1500300011	6100007211	WE	24.03.2018	24.03.2018		6111310	IV6103002/1-3		2,249,000.00	
30	1206020102	1000	1500300011	6100007211	WE	24.03.2018	24.03.2018		6111310	IV6103002/1-3		2,249,000.00	
31	1206020102	1000	1500300011	6100007211	WE	24.03.2018	24.03.2018		6111310	IV6103002/1-3		2,249,000.00	
32	1206020102	1000	1500300011	6100007211	WE	24.03.2018	24.03.2018		6111310	IV6103002/1-3		2,249,000.00	
33	1206020102	1000	1500300011	6100007211	WE	24.03.2018	24.03.2018		6111310	IV6103002/1-3		2,249,000.00	
34	1206020102	1000	1500300011	6100007211	WE	24.03.2018	24.03.2018		6111310	IV6103002/1-3		2,249,000.00	
35	1206020102	1000	1500300011	6100007211	WE	24.03.2018	24.03.2018		6111310	IV6103002/1-3		2,249,000.00	
36	1206020102	1000	1500300011	6100007211	WE	24.03.2018	24.03.2018		6111310	IV6103002/1-3		2,249,000.00	
37	1206020102	1000	1500300011	6100007211	WE	24.03.2018	24.03.2018		6111310	IV6103002/1-3		2,249,000.00	
38	1206020102	1000	1500300011	6100007211	WE	24.03.2018	24.03.2018		6111310	IV6103002/1-3		2,249,000.00	
39	1206020102	1000	1500300011	6100007211	WE	24.03.2018	24.03.2018		6111310	IV6103002/1-3		2,249,000.00	
40	1206020102	1000	1500300011	6100007211	WE	24.03.2018	24.03.2018		6111310	IV6103002/1-3		2,249,000.00	
41	1206020102	1000	1500300011	6100007211	WE	24.03.2018	24.03.2018		6111310	IV6103002/1-3		2,249,000.00	
42	1206160102	1000	1500300011	6100020323	WE	13.03.2018	13.03.2018		6010310	2/39 : 27/2/2561		49,680,000.00	
			1500300011									151,622,200.00	
1	1206010102	1100	1500300015	6100021064	WE	08.03.2018	08.03.2018		6111500	6103D1260520		21,662.50	
2	1206010102	1100	1500300015	6100021064	WE	08.03.2018	08.03.2018		6111500	6103D1260520		2,337.50	
			1-1307015									24,000.00	
1	1206010102	1600	1500300020	6100019471	WE	23.02.2018	23.02.2018		6111500	6103D1125875		105,000.00	
			1500300020									105,000.00	
1	1205040102	2000	1500300024	6100020341	WE	08.03.2018	08.03.2018		6111500	6103D1128556		168,000.00	
			1500300024									168,000.00	

บัญชี G/L	รหัส	ศ. ต้นทุน	เลขเอกสาร	ปรี	ว/พอสถาร	Postg Date	การหักล้าง	Crng doc.	แหล่งของ	การอ้างอิง	คัยการอ้างอิง 3	จำนวนเงินในสกุลบาท.	ข้อความ
1	1206120102	3300	1500300035	6100014770 WE	06.02.2018	06.02.2018			6111500	6012D1265260		15,400.00	
2	1206120102	3300	1500300035	6100017949 WE	06.02.2018	06.02.2018			6111500	6012D1265260		-15,400.00	
			1500300035									0	
1	1206010102	3400	1500300036	6100020485 WE	13.03.2018	13.03.2018			6111500	6103D1248596		80,400.00	
2	1206100102	3400	1500300036	6100021231 WE	09.03.2018	09.03.2018			6111500	6103D1312579		19,300.00	
3	1206100102	3400	1500300036	6100022041 WE	02.04.2018	02.04.2018			6111500	6103D1487008		16,000.00	
4	1211010102	3400	1500300036	6100020328 WE	13.03.2018	13.03.2018			6011320	6103D1219522		1,620,000.00	
5	1211010102	3400	1500300036	6100019798 WE	14.02.2018	20.03.2018			6111500	6103D1328653		205,000.00	
6	1211010102	3400	1500300036	6100020483 WE	16.03.2018	16.03.2018			6111320	6103D1395814		896,982.00	
			1500300036									2,837,682.00	
1	1205010102	3900	1500300040	6100018584 WE	05.03.2018	05.03.2018			6111320	6102D1510399		638,123.00	
2	1210040102	3900	1500300040	3100033011 KA	04.06.2007	04.06.2007			5011500	P500000470		271,226.00	
3	1210040102	3900	1500300040	100055894 JK	01.05.2008	01.05.2008			5131000	GL08:CONV-1503		-271,226.00	GL08:โอนยอดบัญชี 1210040102 ไปยัง 1210040101
			1500300040									638,123.00	
1	1205030107	4000	1500300041	6100015833 WE	26.01.2018	26.01.2018			6111320	6101D1489798		90,000.00	
2	1205040102	4000	1500300041	6100017815 WE	01.02.2018	01.02.2018			6111320	6102D1360663		500,000.00	
3	1205040102	4000	1500300041	6100016049 WE	25.01.2018	25.01.2018			6111320	6102D1125405		629,595.00	
4	1205040102	4000	1500300041	6100015523 WE	26.01.2018	26.01.2018			6111320	6101D1549979		773,000.00	
5	1205040102	4000	1500300041	6100014781 WE	29.01.2018	29.01.2018			6111320	6101D1479745		1,197,000.00	
6	1206010102	4000	1500300041	6100015672 WE	22.01.2018	22.01.2018			6111320	6101D1544645		25,500.00	
7	1206010102	4000	1500300041	6100015672 WE	22.01.2018	22.01.2018			6111320	6101D1544645		12,000.00	
8	1206010102	4000	1500300041	6100015672 WE	22.01.2018	22.01.2018			6111320	6101D1544645		5,400.00	
9	1206010102	4000	1500300041	6100015672 WE	22.01.2018	22.01.2018			6111320	6101D1544645		13,600.00	
10	1206010102	4000	1500300041	6100020458 WE	12.03.2018	12.03.2018			6111500	6103D1352406		21,000.00	
			1500300041									3,267,095.00	
1	1210040102	4300	1500300044	100082001 JV	30.09.2006	30.09.2006			4931000	20053100014788		-678,000.00	
2	1210040102	4300	1500300044	3100014788 KA	06.05.2005	06.05.2005			4811320	0.514/48		678,000.00	
			1500300044									0	
1	1205040102	4700	1500300048	6100021705 WE	09.03.2018	09.03.2018			6111320	6103D1453233		495,000.00	
2	1206160102	4700	1500300048	6100021003 WE	23.03.2018	23.03.2018			6111500	6102D1461093		48,000.00	
3	1211010102	4700	1500300048	6100017673 WE	08.03.2018	08.03.2018			6111320	6103D1218612		694,462.16	
4	1211010102	4700	1500300048	6100017673 WE	08.03.2018	08.03.2018			6111320	6103D1218612		1,377,240.00	
			1500300048									2,614,702.16	
1	1211010102	4900	1500300050	6100021843 WE	22.03.2018	22.03.2018			6111320	6103D1445934		537,500.00	
			1500300050									607,500.00	
1	1205030102	5000	1500300051	6100021610 WE	27.03.2018	27.03.2018			6111320	6103D1455109		1,144,844.00	
2	1205030102	5000	1500300051	6100021388 WE	27.03.2018	27.03.2018			6111320	6103D1489774		408,000.00	

บัญชี G/L	รหัส	ค.ต้น	เลขเอกสาร	ปร	ว/เลขสาร	Post Date	การพักค้าง	Clrng doc.	แหล่งของ	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	จำนวนเงินใบสรุปในปท.	ข้อความ
3	1206010102	5000	1500300051	6100022020	WE	19.02.2018	01.04.2018		6111500	6102D1512436		2,500.00	
4	1206040102	5000	1500300051	6100022020	WE	19.02.2018	01.04.2018		6111500	6102D1512436		12,000.00	
5	1206040102	5000	1500300051	6100022020	WE	19.02.2018	01.04.2018		6111500	6102D1512436		10,000.00	
6	1206040102	5000	1500300051	6100022020	WE	19.02.2018	01.04.2018		6111500	6102D1512436		18,000.00	
7	1206040102	5000	1500300051	6100022020	WE	19.02.2018	01.04.2018		6111500	6102D1512436		4,500.00	
			1500300051									1,599,844.00	
1	1205030102	5400	1500300055	6100022039	WE	27.03.2018	27.03.2018		6111320	6103D1468913		338,000.00	
2	1206040102	5400	1500300055	6100021548	WE	12.03.2018	12.03.2018		6111500	6103D1285153		22,870.00	
			1500300055									360,870.00	
1	1205040102	6000	1500300060	6100071551	WE	08.09.2017	27.09.2017		6011500	6009D1298954		70,000.00	
2	1205040102	6000	1500300060	6100071601	WE	08.09.2017	27.09.2017		6011500	6009D1298954		-70,000.00	
3	1206040102	6000	1500300060	6100020290	WE	19.02.2018	21.03.2018		6111500	6103D1370699		17,500.00	
4	1206040102	6000	1500300060	6100020290	WE	19.02.2018	21.03.2018		6111500	6103D1370699		1,400.00	
5	1206040102	6000	1500300060	6100020290	WE	19.02.2018	21.03.2018		6111500	6103D1370699		2,400.00	
6	1206040102	6000	1500300060	6100020290	WE	19.02.2018	21.03.2018		6111500	6103D1370699		660	
7	1206100102	6000	1500300060	6100018364	WE	14.02.2018	05.03.2018		6126000	6103D1065867		16,000.00	
8	1206120102	6000	1500300060	6100019002	WE	09.03.2018	09.03.2018		6111500	6101D1070105		7,320.00	
9	1206120102	6000	1500300060	6100019002	WE	09.03.2018	09.03.2018		6111500	6101D1070105		8,700.00	
10	1210040102	6000	1500300060	3100014815	KA	09.06.2005	09.06.2005		4811320	P480000664		130,630.00	
11	1210040102	6000	1500300060	100055895	JX	01.05.2008	01.05.2008		5131000	GL08-CONV-1503		-130,630.00	GL08:โอนยอดบัญชี1210040102ไปยัง1210040101
			1500300060									53,980.00	
1	1210040102	6300	1500300063	3100016974	KA	14.09.2006	14.09.2006		4911320	P490000938		76,446.00	
2	1210040102	6300	1500300063	100055896	JX	01.05.2008	01.05.2008		5131000	GL08-CONV-1503		-76,446.00	GL08:โอนยอดบัญชี1210040102ไปยัง1210040101
			1500300063									0	
1	1206010102	6600	1500300066	6100020555	WE	01.03.2018	01.03.2018		6111500	6101D1454706		100,000.00	
2	1206040102	6600	1500300066	6100019683	WE	14.02.2018	01.03.2018		6111500	6102D1250760		28,000.00	
3	1210040102	6600	1500300066	3100049130	KA	27.06.2007	27.06.2007		5011320	P500000684		13,600.00	
4	1210040102	6600	1500300066	3100049131	KA	27.06.2007	27.06.2007		5011320	P500000687		64,800.00	
5	1210040102	6600	1500300066	100055897	JX	01.05.2008	01.05.2008		5131000	GL08-CONV-1503		-78,400.00	GL08:โอนยอดบัญชี1210040102ไปยัง1210040101
			1500300066									128,000.00	
1	1205040102	7100	1500300069	6100018752	WE	14.03.2018	02.03.2018		6111320	6103D1028758		894,000.00	
2	1205040102	7100	1500300069	6100019405	WE	14.03.2018	02.03.2018		6111320	6103D1028786		894,000.00	
3	1206010102	7100	1500300069	6100005287	WE	22.11.2017	20.11.2017		6111500	6011D1218342		100,000.00	
4	1210040102	7100	1500300069	6100009226	WE	22.11.2017	22.11.2017		6111500	6011D137821		9,490.00	
5	1206010102	7100	1500300069	6100006904	WE	28.11.2017	20.11.2017		6111500	6011D1230725		42,000.00	
6	1206010102	7100	1500300069	6100009590	WE	08.12.2017	08.12.2017		6111500	6012D1269652		17,000.00	
7	1206010102	7100	1500300069	6100009564	WE	19.12.2017	19.12.2017		6111500	6012D1379981		9,490.00	
8	1206010102	7100	1500300069	6100012426	WE	09.01.2018	09.01.2018		6111500	6101D1113291		27,000.00	

บัญชี G/L	รหัส	ต้นทุน	เลขเอกสาร	ปร	ว/ทเอกสาร	Post Date	การหักล้าง	Climg doc.	แหล่งของง	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	จำนวนเงินใบสฤกลงบ.ท.	ข้อความ
9	1206040102	7100	1500300069	6100018748	WE	14.03.2018			6111500	6102D1417559		42,900.00	
10	1206100102	7100	1500300069	6100002773	WE	22.11.2017			6111500	6011D1142635		32,000.00	
11	1206100102	7100	1500300069	6100002617	WE	18.12.2017			6111500	6012D1149373		32,000.00	
12	1206100102	7100	1500300069	6100002617	WE	18.12.2017			6111500	6012D1149373		21,000.00	
13	1206100102	7100	1500300069	6100002617	WE	18.12.2017			6111500	6012D1149373		2,990.00	
14	1206100102	7100	1500300069	6100013835	WE	16.01.2018			6111500	6101D1316032		7,700.00	
			1500300069									2,131,570.00	
1	1206100102	7200	1500300070	6100021602	WE	16.03.2018			6111500	6103D1370316		16,000.00	
			1500300070									16,000.00	
1	1206010102	7500	1500300073	6100018707	WE	26.02.2018			6111500	6102D1455100		89,880.00	
			1500300073									89,880.00	
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	1206040102	7600	1500300074	6100019480	WE	16.02.2018			6111500	6103D1238115		23,000.00	
8	1206100102	7600	1500300074	6100019480	WE	16.02.2018			6111500	6103D1238115		16,000.00	
9	1210040102	7600	1500300074	100042688	JV	30.09.2005			4831000	ยกยอด		-935,301.00	
10	1210040102	7600	1500300074	100054715	JV	30.09.2007			5011500	20073600048259		-100,000.00	
11	1210040102	7600	1500300074	100059803	JX	27.09.2005			4831000	ยกยอด		935,301.00	
12	1210040102	7600	1500300074	100090861	JV	30.09.2007			5011500	20073600041077		-98,000.00	
13	1210040102	7600	1500300074	3600041077	KL	16.05.2007			5011500	P501000504	3600041077	98,000.00	
14	1210040102	7600	1500300074	3600048259	KL	27.04.2007			5011500	P500000428	3600048259	100,000.00	
			1500300074									551,392.80	
1	1206010102	7700	1500300075	6100021342	WE	23.03.2018			6111500	6103D1420012		35,960.00	
2	1206100102	7700	1500300075	6100014638	WE	25.12.2017			6111500	6101D1236694		32,000.00	
			1500300075									67,960.00	
1	1206040102	8100	1500300077	6100020953	WE	23.03.2018			6111500	6103D1460196		120,000.00	
			1500300077									120,000.00	
1	1205030102	8200	1500300078	6100021394	WE	05.03.2018			6111500	6103D1426653		375,000.00	
			1500300078									375,000.00	
1	1206100102	8300	1500300081	6100019480	WE	09.03.2018			6111500	6103D145776		40,000.00	
2	1206010102	8500	1500300081	6100021045	WE	09.03.2018			6111500	6103D1145776		-40,000.00	
3	1206050102	8500	1500300081	6100021526	WE	27.03.2018			6111500	6103D1519700		6,600.00	
4	1211010102	8500	1500300081	6100021736	WE	28.03.2018			6111320	6103D1505105		252,900.00	
5	1211010102	8500	1500300081	6100021737	WE	28.03.2018			6111320	6103D1505105		-252,900.00	

