



ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๒๙๔

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด

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

เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMS ของหน่วยเบิกจ่ายและในภาพรวมของกรมการปกครอง ถูกต้องเป็นปัจจุบัน จึงขอให้หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดตรวจสอบรายการบัญชีพัสดุพัสดุพัสดุคงค้าง ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเร่งรัดดำเนินการบันทึกล้างบัญชีพัสดุพัสดุพัสดุคงค้างผ่านระบบ GFMS Web Online แล้วรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้กองคลังตรวจสอบ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หากมีรายการพัสดุพัสดุพัสดุเกิดขึ้นอีกขอให้เร่งรัดดำเนินการล้างบัญชีพัสดุพัสดุพัสดุภายใน ๓ วันทำการ นับจากวันที่เบิกเงินและรายงานผลการดำเนินการให้กองคลังทราบเป็นประจำทุกเดือนภายในวันสิ้นเดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ทางเว็บไซต์ของกองคลังกรมการปกครอง <http://multi.dopa.go.th/finance>



กองคลัง

โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๖๗๙ มท. ๕๐๗๔๙

โทรสาร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๖๗๙ มท. ๕๐๗๔๙

รายการคงค้างบัญชีพัสดุภัณฑ์ในระบบ GFMS

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ที่	หน่วยงาน		ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	พื้นที่	จำนวนรายการคงค้าง	จำนวนเงิน
1	กองคลัง	กรมการปกครอง	1500300003	1500300003	1000	3	47,632,000.00
2	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สมุทรปราการ	1500300015	1500300015	1100	1	484,736.64
3	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นนทบุรี	1500300016	1500300016	1200		
4	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ปทุมธานี	1500300017	1500300017	1300	2	2,877,000.00
5	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พระนครศรีอยุธยา	1500300018	1500300018	1400	2	0.00
6	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อ่างทอง	1500300019	1500300019	1500		
7	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ลพบุรี	1500300020	1500300020	1600	2	130,000.00
8	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สิงห์บุรี	1500300021	1500300021	1700	1	9,000.00
9	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ชัยนาท	1500300022	1500300022	1800	4	202,800.00
10	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สระบุรี	1500300023	1500300023	1900		
11	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ชลบุรี	1500300024	1500300024	2000		
12	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ระยอง	1500300025	1500300025	2100	1	7,900.00
13	ที่ทำการปกครองจังหวัด	จันทบุรี	1500300026	1500300026	2200	2	1,515,375.00
14	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ตราด	1500300027	1500300027	2300		
15	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ฉะเชิงเทรา	1500300028	1500300028	2400	4	0.00
16	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ปราจีนบุรี	1500300029	1500300029	2500	1	624,000.00
17	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครนายก	1500300030	1500300030	2600		
18	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สระแก้ว	1500300031	1500300031	2700		
19	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครราชสีมา	1500300032	1500300032	3000	1	100,000.00
20	ที่ทำการปกครองจังหวัด	บุรีรัมย์	1500300033	1500300033	3100	6	0.00
21	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สุรินทร์	1500300034	1500300034	3200		
22	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ศรีสะเกษ	1500300035	1500300035	3300	8	159,010.00
23	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อุบลราชธานี	1500300036	1500300036	3400	1	100,000.00
24	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ยโสธร	1500300037	1500300037	3500	1	50,000.00
25	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ชัยภูมิ	1500300038	1500300038	3600		
26	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อำนาจเจริญ	1500300039	1500300039	3700		
27	ที่ทำการปกครองจังหวัด	หนองบัวลำภู	1500300040	1500300040	3900	2	0.00
28	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ขอนแก่น	1500300041	1500300041	4000		
29	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อุดรธานี	1500300042	1500300042	4100	3	13,000.00
30	ที่ทำการปกครองจังหวัด	เลย	1500300043	1500300043	4200		
31	ที่ทำการปกครองจังหวัด	หนองคาย	1500300044	1500300044	4300	2	0.00
32	ที่ทำการปกครองจังหวัด	มหาสารคาม	1500300045	1500300045	4400	2	29,200.00
33	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ร้อยเอ็ด	1500300046	1500300046	4500		
34	ที่ทำการปกครองจังหวัด	กาฬสินธุ์	1500300047	1500300047	4600	1	18,000.00
35	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สกลนคร	1500300048	1500300048	4700	7	3,509,700.00
36	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครพนม	1500300049	1500300049	4800		
37	ที่ทำการปกครองจังหวัด	มุกดาหาร	1500300050	1500300050	4900	1	888,000.00
38	ที่ทำการปกครองจังหวัด	เชียงใหม่	1500300051	1500300051	5000	3	1,838,211.00
39	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ลำพูน	1500300052	1500300052	5100		
40	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ลำปาง	1500300053	1500300053	5200	2	0.00
41	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อุตรดิตถ์	1500300054	1500300054	5300	1	435,000.00
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		
47	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครสวรรค์	1500300060	1500300060	6000	9	1,232,932.04
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	1	41,300.00
52	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พิษณุโลก	1500300065	1500300065	6500		
53	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พิจิตร	1500300066	1500300066	6600	21	3,459,927.11
54	ที่ทำการปกครองจังหวัด	เพชรบูรณ์	1500300067	1500300067	6700	10	264,900.00
55	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ราชบุรี	1500300068	1500300068	7000		
56	ที่ทำการปกครองจังหวัด	กาญจนบุรี	1500300069	1500300069	7100	22	3,333,509.00
57	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สุพรรณบุรี	1500300070	1500300070	7200		
58	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครปฐม	1500300071	1500300071	7300		
59	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สมุทรสาคร	1500300072	1500300072	7400		
60	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สมุทรสงคราม	1500300073	1500300073	7500	2	170,700.00
61	ที่ทำการปกครองจังหวัด	เพชรบุรี	1500300074	1500300074	7600	8	363,000.00
62	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์	1500300075	1500300075	7700	1	32,000.00
63	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครศรีธรรมราช	1500300076	1500300076	8000	1	20,000.00
64	ที่ทำการปกครองจังหวัด	กระบี่	1500300077	1500300077	8100		
65	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พังงา	1500300078	1500300078	8200	5	1,646,717.00
66	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ภูเก็ต	1500300079	1500300079	8300		
67	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สุราษฎร์ธานี	1500300080	1500300080	8400	1	379,050.00
68	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ระนอง	1500300081	1500300081	8500	2	0.00
69	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ชุมพร	1500300082	1500300082	8600	6	2,229,100.00
70	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สงขลา	1500300083	1500300083	9000	4	0.00
71	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สตูล	1500300084	1500300084	9100	1	19,500.00
72	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ตรัง	1500300085	1500300085	9200		
73	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พัทลุง	1500300086	1500300086	9300	2	894,150.00
74	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ปัตตานี	1500300087	1500300087	9400		
75	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ยะลา	1500300088	1500300088	9500		
76	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นราธิวาส	1500300089	1500300089	9600	2	0.00
77	ศูนย์ฝึกสมานมิตร	ประจวบคีรีขันธ์	1500300102	1500300102	7700		
78	ที่ทำการปกครองจังหวัด	บึงกาฬ	1500300104	1500300104	3800		
รวมทั้งสิ้น						164	74,709,717.79

รายการบัญชีที่สิทธิทรัพย์สินต่าง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชี G/L	รหัส	สัดส่วน	เลขเอกสาร	ปร	ว/พเอกสาร	Postg Date	การหักล้าง	Clrng docd	แหล่งของ	การอ้างอิง	ตีบการอ้างอิง 3	จำนวนเงินในสกุลบาท	ข้อความ
1	1206020102	1000	1500300003	6100014159	WE	15.01.2018			6011310	IC66101019		782,000.00	
2	1206020102	1000	1500300003	6100003206	WE	15.01.2018			6011310	IC 66101020		1,870,000.00	
*			1500300003									2,652,000.00	
1	1206020102	1000	1500300011	6100014971	WE	17.01.2018			6010310	IV6101002 4.2		44,980,000.00	
*			1500300011									44,980,000.00	
1	1205020102	1100	1500300015	6100013639	WE	16.01.2018			6111320	6101D1253718		484,736.64	
*			1500300015									484,736.64	
1	1205020102	1300	1500300017	6100014417	WE	29.01.2018			6111320	6101D1470725		1,438,500.00	
2	1205020102	1300	1500300017	6100014721	WE	29.01.2018			6111320	6101D1470813		1,438,500.00	
*			1500300017									2,877,000.00	
1	1206010102	1400	1500300018	6100012577	WE	03.01.2018			6111500	6101D1135090		48,150.00	
2	1206010102	1400	1500300018	6100012734	WE	03.01.2018			6111500	6101D1135090		-48,150.00	
*			1500300018									0	
1	1206100102	1600	1500300020	6100013175	WE	15.12.2017			6111500	6012D1227462		60,000.00	
2	1206150102	1600	1500300020	6100013468	WE	24.01.2018			6111500	6101D1270684		70,000.00	
*			1500300020									130,000.00	
1	1206160102	1700	1500300021	6100014259	WE	25.01.2018			6111500	6101D1477247		9,000.00	
*			1500300021									9,000.00	
1	1205020102	1800	1500300022	6100013671	WE	25.01.2018			6111320	6101D1458826		146,500.00	
2	1206010102	1800	1500300022	6100008289	WE	09.01.2018			6111500	6101D1113481		5,000.00	
3	1206010102	1800	1500300022	6100008289	WE	09.01.2018			6111500	6101D1113481		6,900.00	
4	1206010102	1800	1500300022	6100008289	WE	09.01.2018			6111500	6101D1113481		44,400.00	
*			1500300022									202,800.00	
1	1206010102	2100	1500300025	6100007658	WE	21.11.2017			6111500	6011D1269886		7,900.00	
*			1500300025									7,900.00	
1	1205010102	2200	1500300026	6100012401	WE	25.12.2017			6111320	6012D1451221		165,375.00	
2	1205040102	2200	1500300026	6100011904	WE	10.01.2018			6111320	6101D1142375		1,350,000.00	
*			1500300026									1,515,375.00	
1	1205010102	2400	1500300028	100020322	JV	30.11.2017			6111320	20186100006941		470,000.00	ค่าปรับปรุงบ้านพัก อ.ท่าตะเกรา
2	1205010102	2400	1500300028	100020390	JV	30.11.2017			6111320	20180100020322		-470,000.00	
3	1205020102	2400	1500300028	6100014157	WE	16.01.2018			6111320	6101D1249261		458,820.00	
4	1205020102	2400	1500300028	6100014711	WE	16.01.2018			6111320	6101D1249261		-458,820.00	
*			1500300028									0	
1	1211010102	2500	1500300029	6100012081	WE	12.01.2018			6111320	6101D1200517		624,000.00	
*			1500300029									624,000.00	

บัญชี G/L	รหัส	ศ.ต้นทุน	เลขเอกสาร	ปร	ว/ทเอกสาร	Posts Date	การหักล้าง	Climg doc	แหล่งของ	การอ้างอิง	ตีการอ้างอิง 3	จำนวนเงินในสกุลบาท.	ข้อความ
1	1206010102	3000	1500300032	6100014596	WE	15.01.2018			6111500	6101D1258181		100,000.00	
*			1500300032									100,000.00	
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	6100007840	WE	16.11.2017			6011320	6011D1243222		690,000.00	
5	1205030107	3100	1500300033	6100008104	WE	17.11.2017			6111320	6011D1336550		684,000.00	
6	1205030107	3100	1500300033	6100007839	WE	16.11.2017			6111320	6011D1263338		350,000.00	
*			1500300033									0	
1	1206010102	3300	1500300035	6100013791	WE	24.11.2017			6111500	6011D1378557		60,000.00	
2	1206010102	3300	1500300035	6100013647	WE	18.01.2018			6111500	6101D1291599		23,500.00	
3	1206010102	3300	1500300035	6100013647	WE	18.01.2018			6111500	6101D1291599		8,500.00	
4	1206010102	3300	1500300035	6100013647	WE	18.01.2018			6111500	6101D1291599		2,850.00	
5	1206010102	3300	1500300035	6100013647	WE	18.01.2018			6111500	6101D1291599		780	
6	1206010102	3300	1500300035	6100013647	WE	18.01.2018			6111500	6101D1291599		3,980.00	
7	1206010102	3300	1500300035	6100014322	WE	30.01.2018			6111500	6101D1156556		44,000.00	
8	1206120102	3300	1500300035	6100014770	WE	06.02.2018			6111500	6012D1265260		15,400.00	
*			1500300035									159,010.00	
1	1206040102	3400	1500300036	6100011745	WE	29.01.2018			6111500	6101D1481066		100,000.00	
*			1500300036									100,000.00	
1	1205040102	3500	1500300037	6100014833	WE	18.01.2018			6111500	6102D1027463		50,000.00	
*			1500300037									50,000.00	
1	1210040102	3900	1500300040	3100033011	KA	04.06.2007			5011500	P500000470		271,226.00	
2	1210040102	3900	1500300040	100055894	JX	01.05.2008			5131000	GL08:CONV-1503		-271,226.00	GL08:โอนยอดบัญชี1210040102ไปตั้ง1210040101
*			1500300040									0	
1	1205030102	4100	1500300042	100023956	JV	25.12.2017			6111320	7010780967		-832,050.00	ไป งานรวางก่อสร้าง อ.หนองวัวซอ
2	1205030102	4100	1500300042	6100003028	WE	08.12.2017			6111320	6012D1408223		832,050.00	
3	1206050102	4100	1500300042	6100014595	WE	01.02.2018			6111500	6012D1288822		13,000.00	
*			1500300042									13,000.00	
1	1210040102	4300	1500300044	100082001	JV	30.09.2006			4931000	20053100014788		-678,000.00	
2	1210040102	4300	1500300044	3100014788	KA	06.05.2005			4811320	ก.514/48		678,000.00	
*			1500300044									0	
1	1206010102	4400	1500300045	6100012367	WE	09.01.2018			6111500	6101D1241833		13,200.00	
2	1206100102	4400	1500300045	6100012367	WE	09.01.2018			6111500	6101D1241833		16,000.00	
*			1500300045									29,200.00	
1	1206100102	4600	1500300047	6100014882	WE	19.01.2018			6111500	6101D1356216		18,000.00	
*			1500300047									18,000.00	

บัญชี G/L	รหัส	ศ.ต้นพบ	เลขเอกสาร	ปร	ว/เอกสาร	Posts Date	การหักล้าง	Clring doc	แหล่งของ	การอ้างอิง	คิดการอ้างอิง 3	จำนวนเงินในสกุลบาท.	ข้อความ
1	1205030102	4700	1500300048	6100010589	WE	29.12.2017			6011320	6011D1235163		1,144,000.00	
2	1205030102	4700	1500300048	6100014216	WE	09.01.2018			6011320	6101D1293860		572,000.00	
3	1205030102	4700	1500300048	6100014216	WE	09.01.2018			6011320	6101D1293860		572,000.00	
4	1205030102	4700	1500300048	6100014942	WE	02.02.2018			6011320	6101D1297477		1,144,000.00	
5	1206010102	4700	1500300048	6100001094	WE	08.12.2017			6111500	6101D1149700		29,900.00	
6	1206040102	4700	1500300048	6100011940	WE	08.12.2017			6111500	6101D1146420		27,800.00	
7	1206100102	4700	1500300048	6100010203	WE	27.12.2017			6111500	6011D1184612		20,000.00	
*			1500300048									3,509,700.00	
1	1211010102	4900	1500300050	6100013407	WE	12.01.2018			6111320	6101D1220355		888,000.00	
*			1500300050									888,000.00	
1	1205030102	5000	1500300051	6100011978	WE	18.12.2017			6111320	6012A1216140		286,211.00	
2	1205030102	5000	1500300051	6100010186	WE	18.12.2017			6111320	6012D1285158		942,000.00	
3	1205030102	5000	1500300051	6100013694	WE	23.01.2018			6111320	6101D1382902		610,000.00	
*			1500300051									1,838,211.00	
1	1211010102	5200	1500300053	6100013024	WE	03.01.2018			6111320	6101D1370029		-117,453.00	
2	1211010102	5200	1500300053	6100013133	WE	03.01.2018			6111320	6101D1370029		117,453.00	
*			1500300053									0	
1	1211010102	5300	1500300054	6100010752	WE	20.12.2017			6111320	6012D1449264		435,000.00	
*			1500300054									435,000.00	
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	1206010102	6000	1500300060	6100013862	WE	22.01.2018			6111500	6101D1345671		64,000.00	
4	1206010102	6000	1500300060	6100014802	WE	25.01.2018			6111500	6101D1422702		5,980.00	
5	1210040102	6000	1500300060	3100014815	KA	09.06.2005			4811320	P480000664		130,630.00	
6	1210040102	6000	1500300060	100055895	JX	01.05.2008			5131000	GL08:CONV-1503		-130,630.00	GL08:โอนยอดบัญชี1210040102ไปยัง1210040101
7	1211010102	6000	1500300060	100023223	BE	25.12.2017			6011320	183100024543002		-2,547.96	
8	1211010102	6000	1500300060	6100008189	WE	02.12.2017			6011320	6012D1136805		841,500.00	
9	1211010102	6000	1500300060	6100013449	WE	12.01.2018			6111320	6101D1227186		324,000.00	
*			1500300060									1,232,932.04	
1	1210040102	6300	1500300063	3100016974	KA	14.09.2006			4911320	P490000938		76,446.00	
2	1210040102	6300	1500300063	100055896	JX	01.05.2008			5131000	GL08:CONV-1503		-76,446.00	GL08:โอนยอดบัญชี1210040102ไปยัง1210040101
*			1500300063									0	
1	1206030102	6400	1500300064	6100002244	WE	09.01.2018			6111500	6101D1144832		41,300.00	
*			1500300064									41,300.00	
1	1205020102	6600	1500300066	6100008359	WE	04.12.2017			6111320	6012D1020764		498,600.00	
2	1205020102	6600	1500300066	6100008655	WE	01.12.2017			6111320	6011D1305961		397,000.00	

บัญชี G/L	รหัส	ศ.ต้นทุน	เลขเอกสาร	ปร	ว/เอกสาร	Postg Date	การหักล้าง	Climg doc	แหล่งของ	การอ้างอิง	คิดการอ้างอิง 3	จำนวนเงินในสกุลบาท.	ข้อความ
3	1205020102	6600	1500300066	6100009794	WE	29.12.2017			6111320	6012D1487006		1,080,000.00	
4	1205020102	6600	1500300066	6100010105	WE	01.12.2017			6111320	6011D1267906		90,000.00	
5	1205020102	6600	1500300066	6100008361	WE	01.12.2017			6111320	6011D1367426		454,327.11	
6	1205020102	6600	1500300066	6100009731	WE	25.12.2017			6111320	6012D1431300		146,500.00	
7	1205020102	6600	1500300066	6100013463	WE	19.01.2018			6111320	6101D1297541		146,500.00	
8	1205040102	6600	1500300066	6100013462	WE	19.01.2018			6111320	6101D1305434		168,000.00	
9	1205040102	6600	1500300066	6100013462	WE	19.01.2018			6111320	6101D1305434		252,000.00	
10	1205040102	6600	1500300066	6100013140	WE	11.01.2018			6111500	6101D1172055		50,000.00	
11	1206010102	6600	1500300066	6100010584	WE	01.12.2017			6111320	6011D1270348		25,500.00	
12	1206010102	6600	1500300066	6100010584	WE	01.12.2017			6111320	6011D1270348		12,000.00	
13	1206010102	6600	1500300066	6100010584	WE	01.12.2017			6111320	6011D1270348		5,400.00	
14	1206010102	6600	1500300066	6100010584	WE	01.12.2017			6111320	6011D1270348		13,600.00	
15	1206010102	6600	1500300066	610000897	WE	20.11.2017			6111500	6011D1221493		7,000.00	
16	1206010102	6600	1500300066	610000897	WE	20.11.2017			6111500	6011D1221493		33,000.00	
17	1206010102	6600	1500300066	6100010896	WE	07.12.2017			6111500	6012D1092069		67,000.00	
18	1206010102	6600	1500300066	6100013253	WE	14.12.2017			6111500	6012D1189524		13,500.00	
19	1210040102	6600	1500300066	3100049130	KA	27.06.2007			5011320	P500000684		13,600.00	
20	1210040102	6600	1500300066	3100049131	KA	27.06.2007			5011320	P500000687		64,800.00	
21	1210040102	6600	1500300066	100055897	JX	01.05.2008			5131000	GL08:CONV-1503		-78,400.00	GL08:โอนยอดบัญชี1210040102ไปยัง1210040101
*			1500300066									3,459,927.11	
1	1206010102	6700	1500300067	6100011840	WE	25.12.2017			6111320	6012D1495577		71,500.00	
2	1206010102	6700	1500300067	6100000864	WE	06.12.2017			6111500	6012D1302775		-100,000.00	
3	1206010102	6700	1500300067	6100009831	WE	06.12.2017			6111500	6012D1302775		100,000.00	
4	1206010102	6700	1500300067	6100009715	WE	06.12.2017			6111500	6012D1302775		100,000.00	
5	1206010102	6700	1500300067	6100010342	WE	08.12.2017			6111320	6012D1119221		8,560.00	
6	1206010102	6700	1500300067	6100010342	WE	08.12.2017			6111320	6012D1119221		8,560.00	
7	1206010102	6700	1500300067	6100010342	WE	08.12.2017			6111320	6012D1119221		3,852.00	
8	1206010102	6700	1500300067	6100010342	WE	08.12.2017			6111320	6012D1119221		5,992.00	
9	1206010102	6700	1500300067	6100010342	WE	08.12.2017			6111320	6012D1119221		29,536.00	
10	1206010102	6700	1500300067	6100014607	WE	11.01.2018			6111500	6101D1210510		36,900.00	
*			1500300067									264,900.00	
1	1205020102	7100	1500300069	6100013198	WE	18.01.2018			6111320	6101D1304447		600,000.00	
2	1205020102	7100	1500300069	6100008794	WE	20.12.2017			6111320	6012D1079167		497,000.00	
3	1205020102	7100	1500300069	6100007833	WE	12.12.2017			6111320	6012D1068636		117,300.00	
4	1205020102	7100	1500300069	6100006351	WE	04.12.2017			6111320	6011D1367438		90,000.00	

บัญชี G/L	รหัส	ศ.ต้นทุน	เลขเอกสาร	ปร	ว/ทเอกสาร	Posts Date	การหักล้าง	Clrng doc	แหล่งของ	การอ้างอิง	ตีการอ้างอิง 3	จำนวนเงินในสลิปใบท.	ข้อความ
5	1205020102	7100	1500300069	6100011932	WE	08.01.2018			6111320	6101D1089943		89,000.00	
6	1205040102	7100	1500300069	6100002569	WE	14.11.2017			6111320	6011D1085954		596,000.00	
7	1205040102	7100	1500300069	6100007572	WE	30.11.2017			6111320	6011D1380612		596,000.00	
8	1205040102	7100	1500300069	6100010669	WE	21.12.2017			6111320	6101D1094665		305,339.00	
9	1206010102	7100	1500300069	6100005287	WE	22.11.2017			6111500	6011D1218342		100,000.00	
10	1206010102	7100	1500300069	6100005824	WE	22.11.2017			6111500	6011D1137831		9,490.00	
11	1206010102	7100	1500300069	6100006904	WE	28.11.2017			6111500	6011D1230725		42,000.00	
12	1206010102	7100	1500300069	6100006353	WE	04.12.2017			6111320	6011D1290010		56,500.00	
13	1206010102	7100	1500300069	6100007349	WE	04.12.2017			6111320	6011D1353743		56,500.00	
14	1206010102	7100	1500300069	6100007832	WE	12.12.2017			6111320	6012D1068820		29,200.00	
15	1206010102	7100	1500300069	6100009590	WE	08.12.2017			6111500	6012D1269652		17,000.00	
16	1206010102	7100	1500300069	6100009564	WE	19.12.2017			6111500	6012D1379981		9,490.00	
17	1206010102	7100	1500300069	6100012426	WE	09.01.2018			6111500	6101D1113291		27,000.00	
18	1206100102	7100	1500300069	6100002773	WE	22.11.2017			6111500	6011D1142635		32,000.00	
19	1206100102	7100	1500300069	6100002617	WE	18.12.2017			6111500	6012D1149373		32,000.00	
20	1206100102	7100	1500300069	6100002617	WE	18.12.2017			6111500	6012D1149373		21,000.00	
21	1206100102	7100	1500300069	6100002617	WE	18.12.2017			6111500	6012D1149373		2,990.00	
22	1206100102	7100	1500300069	6100013835	WE	16.01.2018			6111500	6101D1316032		7,700.00	
*			1500300069									3,333.509.00	
1	1206010102	7500	1500300073	6100012122	WE	16.01.2018			6111500	6101D1247984		120,000.00	
2	1206010102	7500	1500300073	6100011066	WE	12.01.2018			6111500	6101D1259031		50,700.00	
*			1500300073									170,700.00	
1	1205040102	7600	1500300074	6100013885	WE	15.01.2018			6111500	6101D1352902		263,000.00	
2	1206150102	7600	1500300074	6100012699	WE	18.12.2017			6111500	6012D1249566		100,000.00	
3	1210040102	7600	1500300074	100042688	JV	30.09.2005			4831000	ยกยอด		-935.301.00	
4	1210040102	7600	1500300074	100054715	JV	30.09.2007			5011500	200736000048259		-100,000.00	
5	1210040102	7600	1500300074	100059803	JX	27.09.2005			4831000	ยกยอด		935,301.00	
6	1210040102	7600	1500300074	100090861	JV	30.09.2007			5011500	200736000041077		-98,000.00	
7	1210040102	7600	1500300074	3600041077	KL	16.05.2007			5011500	P5010000504	3600041077	98,000.00	
8	1210040102	7600	1500300074	3600048259	KL	27.04.2007			5011500	P5000000428	3600048259	100,000.00	
*			1500300074									363,000.00	
1	1206100102	7700	1500300075	6100014638	WE	25.12.2017			6111500	6101D1236694		32,000.00	
*			1500300075									32,000.00	
1	1206010102	8000	1500300076	6100015005	WE	31.01.2018			6111500	6102D1041785		20,000.00	
*			1500300076									20,000.00	
1	1206040102	8200	1500300078	6100013692	WE	09.01.2018			6111500	6101D1145660		12,100.00	
2	1206040102	8200	1500300078	6100014519	WE	19.01.2018			6111500	6101D1374218		7,000.00	

บัญชี G/L	รหัส	ศ.ต้นทุน	เลขเอกสาร	ปร	ว/พเอกสาร	Postg Date	การทำบัญชี	Cumng doc	เลขของง	การอ้างอิง	ตีการอ้างอิง 3	จำนวนเงินในสกุลบาท.	ข้อความ
3	1206040102	8200	1500300078	6100014519	WE	19.01.2018			6111500	6101D1374218		5,200.00	
4	1206150102	8200	1500300078	6100013696	WE	25.01.2018			6111500	6101D1432740		28,000.00	
5	1211010102	8200	1500300078	3200006903	KF	29.01.2018			5911320	P610000446		1,594,417.00	ค่าก่อสร้างบ้านพัก นอ.เมืองพียง ทรด4-6(สุดท้าย)
*			1500300078									1,646,717.00	
1	1205010102	8400	1500300080	6100013504	WE	19.01.2018			6111320	6101D1380480		379,050.00	
*			1500300080									379,050.00	
1	1211010102	8500	1500300081	6100014339	WE	31.01.2018			6111320	6101D1526209		252,900.00	
2	1211010102	8500	1500300081	6100014622	WE	31.01.2018			6111320	6101D1526209		-252,900.00	
*			1500300081									0	
1	1205010102	8600	1500300082	6100014555	WE	31.01.2018			6111320	6101D1523379		552,000.00	
2	1205040102	8600	1500300082	6100014604	WE	25.01.2018			6111320	6101D1361202		782,400.00	
3	1205040102	8600	1500300082	6100014604	WE	25.01.2018			6111320	6101D1361202		782,400.00	
4	1205040102	8600	1500300082	6100012535	WE	04.01.2018			6111500	6101D1018650		70,000.00	
5	1206010102	8600	1500300082	6100014508	WE	11.01.2018			6111500	6101D1176469		36,000.00	
6	1206050102	8600	1500300082	3600038112	KL	06.02.2018			6111500	P610000315		6,300.00	
*			1500300082									2,229,100.00	
1	1206150102	9000	1500300083	6100013325	WE	24.01.2018			6111410	6101D1430683		15,000.00	
2	1206150102	9000	1500300083	6100014086	WE	24.01.2018			6111410	6101D1430683		-15,000.00	
3	1206150102	9000	1500300083	6100013325	WE	24.01.2018			6111410	6101D1430683		9,600.00	
4	1206150102	9000	1500300083	6100014086	WE	24.01.2018			6111410	6101D1430683		-9,600.00	
*			1500300083									0	
1	1206010102	9100	1500300084	6100010194	WE	12.12.2017			6111500	6012D1178309		19,500.00	
*			1500300084									19,500.00	
1	1211010102	9300	1500300086	6100015108	WE	15.01.2018			6111320	6101D1374535		496,750.00	
2	1211010102	9300	1500300086	6100014669	WE	26.01.2018			6111320	6101D1478586		397,400.00	
*			1500300086									894,150.00	
1	1205040102	9600	1500300089	100029341	JS	01.08.2017			6031000	2017-1000069019		-160,000.00	
2	1205040102	9600	1500300089	100069019	JV	01.08.2017			6031000			160,000.00	บป.พัสดุ/ทรดจ.2017-5000016226
*			1500300089									0	
**												74,709,717.79	