



ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๕๓๘๕

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 ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และเร่งรัดดำเนินการบันทึกล้างบัญชีพัสดุพัสดุพัสดุคงค้างผ่านระบบ GFMS Web Online แล้วรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้กองคลังตรวจสอบ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม 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

## รายการคงค้างบัญชีพัสดุพัสดุในระบบ GFMIS

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

ที่	หน่วยงาน		ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	พื้นที่	จำนวนรายการคงค้าง	จำนวนเงิน
1	กองคลัง	กรมการปกครอง	1500300003	1500300003	1000	5	17,074,864.00
2	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สมุทรปราการ	1500300015	1500300015	1100	2	984,162.27
3	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นนทบุรี	1500300016	1500300016	1200		
4	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ปทุมธานี	1500300017	1500300017	1300	2	2,877,000.00
5	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พระนครศรีอยุธยา	1500300018	1500300018	1400	1	22,000.00
6	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อ่างทอง	1500300019	1500300019	1500		
7	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ลพบุรี	1500300020	1500300020	1600		
8	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สิงห์บุรี	1500300021	1500300021	1700		
9	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ชัยนาท	1500300022	1500300022	1800		
10	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สระบุรี	1500300023	1500300023	1900		
11	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ชลบุรี	1500300024	1500300024	2000		
12	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ระยอง	1500300025	1500300025	2100	2	53,000.00
13	ที่ทำการปกครองจังหวัด	จันทบุรี	1500300026	1500300026	2200		
14	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ตราด	1500300027	1500300027	2300		
15	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ฉะเชิงเทรา	1500300028	1500300028	2400	2	0.00
16	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ปราจีนบุรี	1500300029	1500300029	2500	1	624,000.00
17	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครนายก	1500300030	1500300030	2600		
18	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สระแก้ว	1500300031	1500300031	2700	2	5,000,000.00
19	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครราชสีมา	1500300032	1500300032	3000		
20	ที่ทำการปกครองจังหวัด	บุรีรัมย์	1500300033	1500300033	3100	23	692,670.00
21	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สุรินทร์	1500300034	1500300034	3200		
22	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ศรีสะเกษ	1500300035	1500300035	3300	10	174,460.00
23	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อุบลราชธานี	1500300036	1500300036	3400		
24	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ยโสธร	1500300037	1500300037	3500		
25	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ชัยภูมิ	1500300038	1500300038	3600	1	24,750.00
26	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อำนาจเจริญ	1500300039	1500300039	3700		
27	ที่ทำการปกครองจังหวัด	หนองบัวลำภู	1500300040	1500300040	3900	2	0.00
28	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ขอนแก่น	1500300041	1500300041	4000	9	3,246,095.00
29	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อุดรธานี	1500300042	1500300042	4100	1	699,500.00
30	ที่ทำการปกครองจังหวัด	เลย	1500300043	1500300043	4200		
31	ที่ทำการปกครองจังหวัด	หนองคาย	1500300044	1500300044	4300	2	0.00
32	ที่ทำการปกครองจังหวัด	มหาสารคาม	1500300045	1500300045	4400	3	190,000.00
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		
38	ที่ทำการปกครองจังหวัด	เชียงใหม่	1500300051	1500300051	5000		
39	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ลำพูน	1500300052	1500300052	5100	2	23,490.00
40	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ลำปาง	1500300053	1500300053	5200		
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	2	62,100.00
46	ที่ทำการปกครองจังหวัด	แม่ฮ่องสอน	1500300059	1500300059	5800		
47	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครสวรรค์	1500300060	1500300060	6000	10	1,976,632.04
48	ที่ทำการปกครองจังหวัด	อุทัยธานี	1500300061	1500300061	6100		
49	ที่ทำการปกครองจังหวัด	กำแพงเพชร	1500300062	1500300062	6200	3	138,300.00
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	20	3,392,927.11
54	ที่ทำการปกครองจังหวัด	เพชรบูรณ์	1500300067	1500300067	6700		
55	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ราชบุรี	1500300068	1500300068	7000		
56	ที่ทำการปกครองจังหวัด	กาญจนบุรี	1500300069	1500300069	7100	11	300,670.00
57	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สุพรรณบุรี	1500300070	1500300070	7200	3	68,790.00
58	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครปฐม	1500300071	1500300071	7300		
59	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สมุทรสาคร	1500300072	1500300072	7400		
60	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สมุทรสงคราม	1500300073	1500300073	7500		
61	ที่ทำการปกครองจังหวัด	เพชรบุรี	1500300074	1500300074	7600	9	560,992.80
62	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์	1500300075	1500300075	7700	1	32,000.00
63	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นครศรีธรรมราช	1500300076	1500300076	8000		
64	ที่ทำการปกครองจังหวัด	กระบี่	1500300077	1500300077	8100		
65	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พังงา	1500300078	1500300078	8200	1	100,000.00
66	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ภูเก็ต	1500300079	1500300079	8300		
67	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สุราษฎร์ธานี	1500300080	1500300080	8400		
68	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ระนอง	1500300081	1500300081	8500	1	252,900.00
69	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ชุมพร	1500300082	1500300082	8600	3	552,000.00
70	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สงขลา	1500300083	1500300083	9000	7	1,184,000.00
71	ที่ทำการปกครองจังหวัด	สตูล	1500300084	1500300084	9100		
72	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ตรัง	1500300085	1500300085	9200		
73	ที่ทำการปกครองจังหวัด	พัทลุง	1500300086	1500300086	9300		
74	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ปัตตานี	1500300087	1500300087	9400	1	1,000,000.00
75	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ยะลา	1500300088	1500300088	9500		
76	ที่ทำการปกครองจังหวัด	นราธิวาส	1500300089	1500300089	9600	5	1,006,800.00
77	ศูนย์ฝึกสภามิตร	ประจวบคีรีขันธ์	1500300102	1500300102	7700		
78	ที่ทำการปกครองจังหวัด	บึงกาฬ	1500300104	1500300104	3800	1	5,200.00
รวมทั้งสิ้น						151	42,754,303.22

รายการบัญชีหักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

	บัญชี G/L	รหัส	ศ.ต้นทุน	เลขเอกสาร	ปร	ว/ทเอกสาร	Postg Date	การหักล้าง	Clrng doc	แหล่งของเง	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง	จำนวนเงินในสกุลบาท	ข้อความ
1	1211010102	1000	1500300006	3100014122	KB	20.02.2018	20.02.2018			6011320	018-9/2561		7,036,600.00	
2	1211010102	1000	1500300006	3100020334	KA	20.02.2018	20.02.2018			6111320	018-9.1/2561		3,949,378.00	
			1500300006										10,985,978.00	
1	1211010102	1000	1500300007	6100017270	WE	10.11.2017	01.02.2018			6011320	INV20170901		2,279,108.00	
			1500300007										2,279,108.00	
1	1206100102	1000	1500300008	6100016642	WE	07.02.2018	07.02.2018			6111310	6102D1353102		2,199,000.00	
			1500300008										2,199,000.00	
1	1206010102	1000	1500300009	6100003091	WE	05.02.2018	05.02.2018			6011310	ING1802-0095		1,610,778.00	
			1500300009										1,610,778.00	
1	1205020102	1100	1500300015	6100015577	WE	02.02.2018	02.02.2018			6111320	6102D1006277		484,736.64	
2	1205020102	1100	1500300015	6100015577	WE	02.02.2018	02.02.2018			6111320	6102D1006277		499,425.63	
			1500300015										984,162.27	
1	1205020102	1300	1500300017	6100014417	WE	29.01.2018	29.01.2018			6111320	6101D1470725		1,438,500.00	
2	1205020102	1300	1500300017	6100014721	WE	29.01.2018	29.01.2018			6111320	6101D1470813		1,438,500.00	
			1500300017										2,877,000.00	
1	1206100102	1400	1500300018	6100018340	WE	07.02.2018	07.02.2018			6111500	6102D1352697		22,000.00	
			1500300018										22,000.00	
1	1206040102	2100	1500300025	6100017283	WE	16.02.2018	16.02.2018			6111500	6102D1295726		37,000.00	
2	1206100102	2100	1500300025	6100017283	WE	16.02.2018	16.02.2018			6111500	6102D1295726		16,000.00	
			1500300025										53,000.00	
1	1205010102	2400	1500300028	100020322	JV	30.11.2017	30.11.2017			6111320	20186100006941		470,000.00	ค่าปรับปรุงบ้านพัก อ.ท่าตะเียบ
2	1205010102	2400	1500300028	100020390	JV	30.11.2017	30.11.2017			6111320	20180100020322		-470,000.00	
			1500300028										0	
1	1211010102	2500	1500300029	6100012081	WE	12.01.2018	12.01.2018			6111320	6101D1200517		624,000.00	
			1500300029										624,000.00	
1	1211010102	2700	1500300031	6100015232	WE	09.02.2018	09.02.2018			6026000	6102D1163875		2,500,000.00	
2	1211010102	2700	1500300031	6100015926	WE	19.02.2018	19.02.2018			6026000	6102D1340699		2,500,000.00	
			1500300031										5,000,000.00	
1	1205030107	3100	1500300033	100003925	JV	16.11.2017	16.11.2017			6131000	183100024508		-690,000.00	ปรับ GL PO 7010524843
2	1205030107	3100	1500300033	100021115	JV	16.11.2017	16.11.2017			6111320	183100020770		-350,000.00	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร PO 208/1/2561
3	1205030107	3100	1500300033	100021117	JV	17.11.2017	17.11.2017			6111320	183100023791		-684,000.00	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร PO 209/1/2561
4	1205030107	3100	1500300033	6100007840	WE	16.11.2017	16.11.2017			6011320	6011D1243222		690,000.00	
5	1205030107	3100	1500300033	6100008104	WE	17.11.2017	17.11.2017			6111320	6011D1336550		684,000.00	



	บัญชี G/L	รหัส	ศ.ต้นทุน	เลขเอกสาร	ปร	ว/ทเอกสาร	Postg Date	การหักล้าง	Clrng doc	แหล่งของเง	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง	จำนวนเงินในสกุลบาท	ข้อความ
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	
			1500300041										3,246,095.00	
1	1205040102	4100	1500300042	6100018327	WE	27.02.2018	27.02.2018			6111320	6102D1406705		699,500.00	
			1500300042										699,500.00	
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	ฎ.514/48		678,000.00	
			1500300044										0	
1	1206010102	4400	1500300045	6100016378	WE	01.02.2018	01.02.2018			6111500	6102D1009322		35,000.00	
2	1206010102	4400	1500300045	6100016379	WE	01.02.2018	01.02.2018			6111500	6102D1010022		80,000.00	
3	1206010102	4400	1500300045	6100016414	WE	07.02.2018	07.02.2018			6111500	6102D1130677		75,000.00	
			1500300045										190,000.00	
1	1206010102	5100	1500300052	6100017512	WE	01.02.2018	01.02.2018			6111500	6101D1550233		6,500.00	
2	1206010102	5100	1500300052	6100006428	WE	01.02.2018	01.02.2018			6111500	6101D1329813		16,990.00	
			1500300052										23,490.00	
1	1211010102	5300	1500300054	6100010752	WE	20.12.2017	20.12.2017			6111320	6012D1449264		435,000.00	
			1500300054										435,000.00	
1	1206030102	5700	1500300058	6100017074	WE	26.01.2018	27.02.2018			6111500	6102D1179820		49,000.00	
2	1206050102	5700	1500300058	6100011755	WE	02.02.2018	02.02.2018			6111500	6102D1040828		13,100.00	
			1500300058										62,100.00	
1	1205040102	6000	1500300060	6100016183	WE	09.02.2018	09.02.2018			6011320	6102D1333911		754,800.00	
2	1205040102	6000	1500300060	6100071551	WE	08.09.2017	27.09.2017			6011500	6009D1298954		70,000.00	
3	1205040102	6000	1500300060	6100071601	WE	08.09.2017	27.09.2017			6011500	6009D1298954		-70,000.00	
4	1206010102	6000	1500300060	6100014802	WE	25.01.2018	01.02.2018			6111500	6101D1422702		5,980.00	
5	1206030102	6000	1500300060	6100015933	WE	30.01.2018	20.02.2018			6111500	6102D1172995		52,900.00	
6	1210040102	6000	1500300060	3100014815	KA	09.06.2005	09.06.2005			4811320	P480000664		130,630.00	
7	1210040102	6000	1500300060	100055895	JX	01.05.2008	01.05.2008			5131000	GL08:CONV-1503		-130,630.00	GL08:โอนยอดบัญชี1210040102ไปยัง1210040101
8	1211010102	6000	1500300060	100023223	BE	25.12.2017	25.12.2017			6011320	183100024543002		-2,547.96	
9	1211010102	6000	1500300060	6100008189	WE	02.12.2017	02.12.2017			6011320	6012D1136805		841,500.00	

	บัญชี G/L	รหัส	ส.ต้นทุน	เลขเอกสาร	ปร	ว/ทเอกสาร	Postg Date	การหักล้าง	Clrng doc	แหล่งของง	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง	จำนวนเงินในสกุลบาท	ข้อความ
10	1211010102	6000	1500300060	6100016040	WE	05.02.2018	05.02.2018			6111320	6102D1069433		324,000.00	
			1500300060										1,976,632.04	
1	1206010102	6200	1500300062	6100016136	WE	16.02.2018	16.02.2018			6111310	6101D1460146		111,400.00	
2	1206040102	6200	1500300062	6100017788	WE	26.01.2018	01.03.2018			6111500	6101D1449588		17,000.00	
3	1206040102	6200	1500300062	6100017788	WE	26.01.2018	01.03.2018			6111500	6101D1449588		9,900.00	
			1500300062										138,300.00	
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	1205020102	6600	1500300066	6100008359	WE	04.12.2017	04.12.2017			6111320	6012D1020764		498,600.00	
2	1205020102	6600	1500300066	6100008655	WE	01.12.2017	01.12.2017			6111320	6011D1305961		397,000.00	
3	1205020102	6600	1500300066	6100009794	WE	29.12.2017	29.12.2017			6111320	6012D1487006		1,080,000.00	
4	1205020102	6600	1500300066	6100010105	WE	01.12.2017	01.12.2017			6111320	6011D1267906		90,000.00	
5	1205020102	6600	1500300066	6100008361	WE	01.12.2017	01.12.2017			6111320	6011D1367426		454,327.11	
6	1205020102	6600	1500300066	6100009731	WE	25.12.2017	25.12.2017			6111320	6012D1431300		146,500.00	
7	1205020102	6600	1500300066	6100013463	WE	19.01.2018	19.01.2018			6111320	6101D1297541		146,500.00	
8	1205040102	6600	1500300066	6100013462	WE	19.01.2018	19.01.2018			6111320	6101D1305434		168,000.00	
9	1205040102	6600	1500300066	6100013462	WE	19.01.2018	19.01.2018			6111320	6101D1305434		252,000.00	
10	1205040102	6600	1500300066	6100013140	WE	11.01.2018	11.01.2018			6111500	6101D1172055		50,000.00	
11	1206010102	6600	1500300066	6100010584	WE	01.12.2017	01.12.2017			6111320	6011D1270348		25,500.00	
12	1206010102	6600	1500300066	6100010584	WE	01.12.2017	01.12.2017			6111320	6011D1270348		12,000.00	
13	1206010102	6600	1500300066	6100010584	WE	01.12.2017	01.12.2017			6111320	6011D1270348		5,400.00	
14	1206010102	6600	1500300066	6100010584	WE	01.12.2017	01.12.2017			6111320	6011D1270348		13,600.00	
15	1206010102	6600	1500300066	6100000897	WE	20.11.2017	01.12.2017			6111500	6011D1221493		7,000.00	
16	1206010102	6600	1500300066	6100000897	WE	20.11.2017	01.12.2017			6111500	6011D1221493		33,000.00	
17	1206010102	6600	1500300066	6100013253	WE	14.12.2017	01.01.2018			6111500	6012D1189524		13,500.00	
18	1210040102	6600	1500300066	3100049130	KA	27.06.2007	27.06.2007			5011320	P500000684		13,600.00	
19	1210040102	6600	1500300066	3100049131	KA	27.06.2007	27.06.2007			5011320	P500000687		64,800.00	
20	1210040102	6600	1500300066	100055897	JX	01.05.2008	01.05.2008			5131000	GL08:CONV-1503		-78,400.00	GL08:โอนยอดบัญชี1210040102ไปยัง1210040101
			1500300066										3,392,927.11	
1	1206010102	7100	1500300069	6100005287	WE	22.11.2017	20.11.2017			6111500	6011D1218342		100,000.00	
2	1206010102	7100	1500300069	6100005824	WE	22.11.2017	22.11.2017			6111500	6011D1137831		9,490.00	
3	1206010102	7100	1500300069	6100006904	WE	28.11.2017	20.11.2017			6111500	6011D1230725		42,000.00	
4	1206010102	7100	1500300069	6100009590	WE	08.12.2017	08.12.2017			6111500	6012D1269652		17,000.00	
5	1206010102	7100	1500300069	6100009564	WE	19.12.2017	19.12.2017			6111500	6012D1379981		9,490.00	
6	1206010102	7100	1500300069	6100012426	WE	09.01.2018	09.01.2018			6111500	6101D1113291		27,000.00	

	บัญชี G/L	รหัส	ศ.ต้นทุน	เลขเอกสาร	ปร	ว/ทเอกสาร	Postg Date	การหักล้าง	Clrng doc	แหล่งของเง	การอ้างอิง	ศิยการอ้างอิง	จำนวนเงินในสกุลบาท	ข้อความ
7	1206100102	7100	1500300069	6100002773	WE	22.11.2017	22.11.2017			6111500	6011D1142635		32,000.00	
8	1206100102	7100	1500300069	6100002617	WE	18.12.2017	06.12.2017			6111500	6012D1149373		32,000.00	
9	1206100102	7100	1500300069	6100002617	WE	18.12.2017	06.12.2017			6111500	6012D1149373		21,000.00	
10	1206100102	7100	1500300069	6100002617	WE	18.12.2017	06.12.2017			6111500	6012D1149373		2,990.00	
11	1206100102	7100	1500300069	6100013835	WE	16.01.2018	16.01.2018			6111500	6101D1316032		7,700.00	
			1500300069										300,670.00	
1	1206010102	7200	1500300070	6100017847	WE	19.02.2018	19.02.2018			6111500	6102D1326559		32,400.00	
2	1206070102	7200	1500300070	6100017502	WE	12.02.2018	12.02.2018			6111500	6102D1281007		28,890.00	
3	1206120102	7200	1500300070	6100017503	WE	13.02.2018	13.02.2018			6111500	6102D1229293		7,500.00	
			1500300070										68,790.00	
1	1205040102	7600	1500300074	6100013885	WE	15.01.2018	15.01.2018			6111500	6101D1352902		263,000.00	
2	1206010102	7600	1500300074	6100016728	WE	07.02.2018	07.02.2018			6111500	6102D1312155		197,992.80	
3	1206150102	7600	1500300074	6100012699	WE	18.12.2017	01.01.2018			6111500	6012D1249566		100,000.00	
4	1210040102	7600	1500300074	100042688	JV	30.09.2005	01.10.2004			4831000	ยกยอด		-935,301.00	
5	1210040102	7600	1500300074	100054715	JV	30.09.2007	30.09.2007			5011500	20073600048259		-100,000.00	
6	1210040102	7600	1500300074	100059803	JX	27.09.2005	01.10.2004			4831000	ยกยอด		935,301.00	
7	1210040102	7600	1500300074	100090861	JV	30.09.2007	30.09.2007			5011500	20073600041077		-98,000.00	
8	1210040102	7600	1500300074	3600041077	KL	16.05.2007	16.05.2007			5011500	P501000504	3600041077	98,000.00	
9	1210040102	7600	1500300074	3600048259	KL	27.04.2007	27.04.2007			5011500	P500000428	3600048259	100,000.00	
			1500300074										560,992.80	
1	1206100102	7700	1500300075	6100014638	WE	25.12.2017	01.02.2018			6111500	6101D1236694		32,000.00	
			1500300075										32,000.00	
1	1206010102	8200	1500300078	6100017786	WE	21.02.2018	21.02.2018			6111500	6102D1380944		100,000.00	
			1500300078										100,000.00	
1	1211010102	8500	1500300081	6100017388	WE	27.02.2018	27.02.2018			6111320	6102D1460898		252,900.00	
			1500300081										252,900.00	
1	1205010102	8600	1500300082	6100015291	WE	16.02.2018	16.02.2018			6111320	6102D1295512		552,000.00	
2	1206050102	8600	1500300082	100033556	JV	08.02.2018	06.02.2018			6131000	110/2561		-6,300.00	
3	1206050102	8600	1500300082	3600038112	KL	06.02.2018	06.02.2018			6111500	P610000315		6,300.00	
			1500300082										552,000.00	
1	1205030102	9000	1500300083	100035096	JV	12.02.2018	12.02.2018			6111320	20186100017002		287,500.00	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเทพา
2	1205030102	9000	1500300083	100037458	JV	01.02.2018	01.02.2018			6111320	20186100016796		322,000.00	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเทพา
3	1205040102	9000	1500300083	6100018106	WE	04.01.2018	02.03.2018			6111320	6102D1338802		196,000.00	
4	1205040102	9000	1500300083	6100017905	WE	02.03.2018	02.03.2018			6111320	6102D1434489		-374,000.00	
5	1205040102	9000	1500300083	6100017906	WE	04.01.2018	02.03.2018			6111320	6102D1434489		374,000.00	
6	1205040102	9000	1500300083	6100018103	WE	02.03.2018	02.03.2018			6111320	6102D1434489		374,000.00	



	บัญชี G/L	รหัส	ศ.ต้นทุน	เลขเอกสาร	ปร	ว/ทเอกสาร	Postg Date	การหักล้าง	Clrng doc	แหล่งของเง	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง	จำนวนเงินในสกุลในปร	ข้อความ
7	1206050102	9000	1500300083	6100017920	WE	12.02.2018	12.02.2018			6111500	6102D1448797		4,500.00	
			1500300083										1,184,000.00	
1	1205040102	9400	1500300087	6100017853	WE	16.02.2019	02.03.2018			6111320	6102D1274852		1,000,000.00	
			1500300087										1,000,000.00	
1	1205040102	9600	1500300089	100029341	JS	01.08.2017	01.08.2017			6031000	2017-100069019		-160,000.00	
2	1205040102	9600	1500300089	100069019	JV	01.08.2017	01.08.2017			6031000			160,000.00	ปร.พัสดุ/ทกยจ.2017-5000016226
3	1205040102	9600	1500300089	6100016196	WE	13.02.2018	13.02.2018			6111320	6102D1248395		963,600.00	
4	1206010102	9600	1500300089	6100013580	WE	29.01.2018	29.01.2018			6111500	6101D1474857		5,200.00	
5	1206010102	9600	1500300089	6100015183	WE	29.01.2018	29.01.2018			6111500	6101D1473499		38,000.00	
			1500300089										1,006,800.00	
1	1206100102	3800	1500300104	6100016692	WE	08.02.2018	08.02.2018			6111500	6102D1344790		5,200.00	
			1500300104										5,200.00	
													42,754,303.22	