

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานผลยอดคงเหลือบัญชีรายการเดือน  
วันเดือนปี 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
หน่วยผลิตจาก 000002100700008 ชุด เลข 5 (รูป)  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
Report date : 07.12.2016  
Report Time : 23:48:29

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือรายการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หนี้สินจำนอง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงเหลือ	20,777.75	5,000.00	0.00	25,777.75
1101020603 ร/ห ธนาคาร-ในกรม	0.00	207,030.40	(207,030.40)	0.00
1102010101 ก/เงินเดือน-ในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก ภายนอก	0.00	207,030.40	(207,030.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	3,017,000.00	0.00	0.00	3,017,000.00
1205020102 หนี้สินเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คร. ค่าเช่า สม.อ.	(1,520,515.06)	0.00	(12,320.69)	(1,532,835.75)
1205030101 ค่าเช่าที่ปล่อย/เช่าขึ้น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คร. ค่าเช่าปล่อย/เช่าขึ้น	(544,888.00)	0.00	0.00	(544,888.00)
1205040101 วัสดุคงเหลือ	3,941,075.00	0.00	0.00	3,941,075.00
1205040102 หนี้สินวัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คร. วัสดุคงเหลือ	(720,126.77)	0.00	(17,159.19)	(737,285.96)
1206010101 ทรัพย์สินถาวรสำนักงาน	1,503,613.79	191,000.00	(28,000.00)	1,666,613.79
1206010102 หนี้สินทรัพย์สินถาวรสำนักงาน	0.00	270,800.00	(270,800.00)	0.00
1206010103 คร. ทรัพย์สินถาวรสำนักงาน	(404,107.14)	0.00	(16,186.82)	(420,293.96)
1206020101 ทรัพย์สินที่ขายตามภาวะ	5,148,758.62	1,213,000.00	0.00	6,361,758.62
1206020102 หนี้สินทรัพย์สินที่ขายตามภาวะ	0.00	1,213,000.00	(1,213,000.00)	0.00
1206020103 คร. ทรัพย์สินที่ขายตามภาวะ	(3,418,108.23)	0.00	(70,230.74)	(3,488,338.97)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่าด้วยสัญญา	15,597,515.25	39,000.00	0.00	15,636,515.25
1206030102 หนี้สินที่ให้เช่าด้วยสัญญา	0.00	39,000.00	(39,000.00)	0.00
1206030103 คร. หนี้สินที่ให้เช่าด้วยสัญญา	(12,973,541.54)	0.00	(100,540.62)	(13,074,082.16)
1206040101 ทรัพย์สินที่ยืมมา	755,914.30	203,000.00	0.00	958,914.30
1206040102 หนี้สินทรัพย์สินที่ยืมมา	0.00	203,000.00	(203,000.00)	0.00
1206040103 คร. ทรัพย์สินที่ยืมมา	(311,708.65)	0.00	(10,038.36)	(321,747.01)
1206060101 ทรัพย์สินที่รับลงทุน	249,920.00	0.00	0.00	249,920.00
1206060103 คร. ทรัพย์สินที่รับลงทุน	(249,919.00)	0.00	0.00	(249,919.00)
1206090101 ทรัพย์สินที่มีหนี้สิน	857,070.00	0.00	0.00	857,070.00
1206090103 คร. ทรัพย์สินที่มีหนี้สิน	(857,062.00)	0.00	0.00	(857,062.00)
1206100101 ทรัพย์สินที่ควบคุมสินค้า	270,763.97	20,000.00	(7,971.50)	282,792.47
1206100102 หนี้สินที่ควบคุมสินค้า	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206100103 คร. หนี้สินที่ควบคุมสินค้า	(267,456.22)	7,970.50	(984.07)	(260,469.79)
1206120101 ทรัพย์สินที่จำหน่าย	75,800.00	37,000.00	0.00	112,800.00
1206120102 หนี้สินที่จำหน่าย	0.00	37,000.00	(37,000.00)	0.00
1206120103 คร. หนี้สินที่จำหน่าย	(7,832.38)	0.00	(1,467.72)	(9,300.10)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานผลยอดคงเหลือบัญชีรายการเดือน  
วันเดือนปี 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
หน่วยผลิตจาก 000002100700008 ชุด เลข 5 (รูป)  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
Report date : 07.12.2016  
Report Time : 23:48:29

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1208010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/ห การค้า-ภายนอก	0.00	1,787,400.00	(1,787,400.00)	0.00
2101010103 หนี้สินการค้า / หนี้สินสัญญา	(12,400.00)	1,787,400.00	(1,862,280.00)	(87,280.00)
2101020198 หนี้สิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,360.60	(28,360.60)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	0.00	207,079.01	(207,079.01)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล (03)	0.00	1,471.50	(1,471.50)	0.00
2102040104 W/H Tax -คน 1	0.00	48.61	(48.61)	0.00
2102040106 W/H Tax-คน. ฌ. ฌ. (53)	0.00	15,322.09	(15,322.09)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(20,777.75)	0.00	(5,000.00)	(25,777.75)
2202010101 หนี้สิน-สำนักงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 หนี้สินภาษี	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)
3101010101 หนี้สินการค้า - ภาษี	(638,412.76)	0.00	0.00	(638,412.76)
3102010101 หนี้สินการค้า - ภาษี	(7,642,706.43)	0.00	0.00	(7,642,706.43)
3105010101 หนี้สินหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4307010103 TR-รับเงินค่าเช่า	(59,680.00)	0.00	(59,680.00)	(119,360.00)
4307010104 TR-รับเงินค่าเช่า	0.00	0.00	(1,655,000.00)	(1,655,000.00)
4307010105 TR-รับเงินค่าเช่า	(135,578.42)	0.00	(176,089.61)	(311,668.03)
4307010108 TR-รับเงินค่าเช่า	(15,830.00)	0.00	(132,070.00)	(147,900.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าเช่า	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	59,680.00	59,680.00	0.00	119,360.00
5101020106 เงินสมทบพนักงานราชการ - Rel	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
5101020108 ค่าจ้าง	16,500.00	16,500.00	0.00	33,000.00
5101030101 หนี้สินค่าเช่าสำนักงาน	14,000.00	12,070.00	0.00	26,070.00
5101030205 ค่าเช่าสำนักงาน-บุคคล-รัฐ	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00
5103010102 ค่าเช่าที่ดิน	11,360.00	14,360.00	0.00	25,720.00
5103010103 ค่าเช่าที่ดิน	8,460.00	11,200.00	0.00	19,660.00
5103010199 คร. ค่าเช่าที่ดิน	60,398.00	17,306.00	0.00	77,704.00
5104010104 ค่าเช่า	0.00	420.00	0.00	420.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	1,991.45	0.00	1,991.45

5104010112	ค/จหนานบริการ-ภายนอก	57,830.00	192,810.00	0.00	250,640.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	22,355.81	0.00	22,355.81
5104020103	ค่าประปา-สำนักงาน	0.00	214.00	0.00	214.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,000.00	4,210.00	0.00	5,210.00
5104020106	ค่าเช่ารถ/รถเหมาคน	0.00	2,898.79	0.00	2,898.79
5104020107	ค่าไปรษณีย์/โทรเลข	0.00	3,106.00	0.00	3,106.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,827.56	0.00	1,827.56
5104030206	คูปองซื้อตั๋วรถโดยสาร	0.00	79,800.00	(39,900.00)	39,900.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานสรุปยอดหนี้จากงวดเดือน  
 งบการเงิน 2107 งบฉบับสมบูรณ์กิจการสุภาพ  
 หน่วยเงินงาน 000002100700008 งบ งบ 5 (งบ)  
 งบการเงิน 002 ถึง 002 งบประจำปี 2017  
 Page No. : 3  
 Report date : 07.12.2016  
 Report Time : 23:48:29

บัญชีประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดคงเปิด
5104030207 ค.จ. โบนัสประจำงวด	6,460.00		7,220.00	13,680.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	12,400.00		12,400.00	24,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00		0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารงบจ.	12,731.39		12,320.69	25,052.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	17,731.12		17,159.19	34,890.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	15,748.68		16,186.82	31,935.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,775.06		70,230.74	127,005.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	103,538.72		100,540.62	204,079.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,453.47		10,038.36	19,491.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	714.90		984.07	1,698.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,287.90		1,467.72	2,755.62
5203010120 จำนวนคงเหลือ	0.00		1.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปตัด	0.00		5,000.00	5,000.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประกอบ	0.00		0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00		0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00		0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00		0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00		0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00		0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00		0.00	0.00
6315010101 Conv ทรัพย์	0.00		0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์	0.00		0.00	0.00
Amount	0.00		8,446,461.93	(8,446,461.93)



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด  
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 (ราชบุรี)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยศาลากลางจังหวัด เลขที่บัญชี 737- 6 - 00071 - 2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101010603

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เช็คลงวันที่	เลขที่เช็ค	วันที่นำไปขึ้นเงิน		
25-พ.ย.-59	10046799	นส.วารินทร์ แซ่มจ๋า	3,000.00	
"	10046799	นส.กนกภรณ์ สมัยสมภพ	11,330.00	
"	10046800	นส.กมลรัตน์ สมัยสมภพ	11,330.00	25,660.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				25,660.00

.....ผู้จัดทำ  
.....ผู้สอบทาน



**บัญชี**

**รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน**

หมายเลขบัญชี	737-6-00071-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ศูนย์วิศวกรรมกรรมแพทย์ที่ 1(ราชบุรี)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	RACHABURI CI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	32,264.60	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	32,264.60 -->

**เลือกดูธุรกรรมโดย:**

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 28-11-2016 ถึง วันที่ 30-11-2016  
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ
29-11-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		70,380.00	96,230.00
29-11-2016	550302	CWTRC	7051668765	10046785	-3,000.00	93,230.00
29-11-2016	16248	CWTRC	7050194506	10041359	-19,850.00	73,380.00
29-11-2016	572312	CWTRC	7360163455	10046793	-1,100.00	72,280.00
29-11-2016	572312	CWTRC	7370016625	10046792	-4,380.00	67,900.00
29-11-2016	572312	CWTRC	7370048853	10046797	-9,270.00	58,630.00
29-11-2016	572312	CWTRC	7370066029	10046798	-8,240.00	50,390.00
29-11-2016	572312	CWTRC	3560130921	10046795	-8,755.00	41,635.00
29-11-2016	572312	CWTRC	7370092089	10046796	-8,755.00	32,880.00
29-11-2016	572312	CWTRC	7050044563	10046794	-7,220.00	25,660.00

ยอดเครดิต 70,380.00  
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -70,570.00

9. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี

ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕๙

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
รวม	-	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) [Signature] .....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] .....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินมาเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]  
กรรมการ

[Signature]  
กรรมการ

[Signature]  
กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]  
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน พ.ค. พ.ศ. ๕๙

ลงชื่อ [Signature] .....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2107

ตั้งแต่ 01/11/2016 - 30/11/2016

บัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	บัญชีแยกการ	ประเภทแยกการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำกับดูแล	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		ยอดคงค้างไป	
							เดบิต	เครดิต		
เงินของเงินฝาก: 2100700008										
บัญชีเงินฝาก: 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา										
22.11.2016	1600001401	RX	7372106000003457		2100700008	2100700008	5,000.00	0.00	25,777.75	
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา										
***** รวมเจ้าของเงินฝาก: 2100700008										
							รวมทั้งสิ้น	5,000.00	0.00	25,777.75
										20,777.75
										20,777.75

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานแบบกลอนหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
วันที่งบประมาณ 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สม. เทอ 5 (งบ)  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
Report date : 04.01.2017  
Report Time : 23:57:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินคงโอน	0.00	28,506.00	(28,506.00)	0.00
1101010104 เงินคงโอนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินจำนอง	0.00	28,506.00	(28,506.00)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	80.00	(80.00)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	25,777.75	0.00	0.00	25,777.75
1101020603 4/1 ธนาคาร-ใบปลิว	0.00	828,586.28	(828,586.28)	0.00
1102010101 4/1เงินยืม-ใบปลิว	0.00	596,400.00	(267,660.00)	328,740.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	828,586.28	(828,586.28)	0.00
1105010105 หักคูกคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,017,000.00	0.00	0.00	3,017,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คล. อาคาร พจน.	(1,532,835.75)	0.00	(12,731.40)	(1,545,567.15)
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คล. อาคารป/อ อื่น	(544,888.00)	0.00	0.00	(544,888.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,941,075.00	749,800.00	0.00	4,690,875.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	749,800.00	(749,800.00)	0.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(737,285.96)	0.00	(20,436.99)	(757,722.95)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,666,613.79	180,000.00	0.00	1,846,613.79
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00
1206010103 คล คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(420,352.17)	0.00	(22,807.95)	(443,160.12)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,361,758.62	0.00	0.00	6,361,758.62
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,488,338.97)	0.00	(77,379.44)	(3,565,718.41)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	15,636,515.25	237,000.00	0.00	15,873,515.25
1206030102 หักไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คล ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	(13,074,082.16)	0.00	(126,223.92)	(13,200,306.08)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	958,914.30	0.00	0.00	958,914.30
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล คุรุภัณฑ์โฆษณา	(321,747.01)	0.00	(12,901.63)	(334,648.64)
1206060101 คุรุภัณฑ์บริหารงาน	249,920.00	0.00	0.00	249,920.00
1206060103 คล คุรุภัณฑ์บริหารงาน	(249,919.00)	0.00	0.00	(249,919.00)
1206090101 คุรุภัณฑ์บริหาร	857,070.00	0.00	0.00	857,070.00
1206090103 คล คุรุภัณฑ์บริหาร	(857,062.00)	0.00	0.00	(857,062.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์ซ่อมบำรุง	282,792.47	0.00	0.00	282,792.47
1206100102 หักซ่อมบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล ซ่อมบำรุง	(260,469.79)	0.00	(1,281.11)	(261,750.90)
1206120101 คุรุภัณฑ์บริหาร	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บริหาร	0.00	64,387.00	(64,387.00)	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานแบบกลอนหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
วันที่งบประมาณ 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สม. เทอ 5 (งบ)  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
Report date : 04.01.2017  
Report Time : 23:57:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120103 คล คุรุภัณฑ์บริหาร	(9,300.10)	0.00	(1,916.39)	(11,216.49)
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 4/1 ภาษี-ภาษีอากร	0.00	1,293,256.20	(1,293,256.20)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	(160,835.20)	1,293,256.20	(1,200,821.00)	(68,400.00)
2101020198 งบ. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,576.79	(24,576.79)	0.00
2102040101 ภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	828,717.97	(828,717.97)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,879.57	(2,879.57)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	131.69	(131.69)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 53	0.00	9,455.40	(9,455.40)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,777.75)	0.00	0.00	(25,777.75)
2116010104 เบิกเงินระงับข้อพิพาท	0.00	27,286.00	(28,426.00)	(1,140.00)
2202010101 ทร. งบ. -ค่าน้ำมัน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 4/1ค่าเช่า	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)
3101010101 4/1ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำ	(638,412.76)	0.00	0.00	(638,412.76)
3102010101 4/1ค่าน้ำประปา-ค่าน้ำ	(7,642,706.43)	0.00	0.00	(7,642,706.43)
3105010101 ทุพพิกัด	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4206010102 4/1ค่าน้ำ	0.00	0.00	(80.00)	(80.00)
4307010103 TR-รับเงินบุคคล	(119,360.00)	0.00	(59,680.00)	(179,040.00)
4307010104 TR-รับเงินลงทุน	(1,655,000.00)	0.00	(638,587.00)	(2,293,587.00)
4307010105 TR-รับเงินค่าน้ำมัน	(311,668.03)	12,400.00	(1,029,383.96)	(1,328,651.99)
4307010108 TR-รับเงินค่าเช่า	(147,900.00)	0.00	(431,300.00)	(579,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4308010118 งบ. งบ. งบ. งบ. งบ.	0.00	0.00	(215,598.90)	(215,598.90)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	119,360.00	59,680.00	0.00	179,040.00
5101020106 เงินสมทบป.ล. -Rel	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	33,000.00	18,000.00	0.00	51,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,070.00	2,560.00	0.00	28,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.ร. 4/1	1,830.00	13,240.00	0.00	15,070.00
5102010199 งบ. งบ. งบ. งบ. งบ.	0.00	142,960.00	0.00	142,960.00

5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	25,720.00	23,840.00	0.00	49,560.00
5103010103 ค่าที่ดิน	19,660.00	59,300.00	0.00	78,960.00
5103010199 อื่น ๆ เงินตามงบกำไรขาด	77,704.00	48,904.00	0.00	126,608.00
5104010104 ค่าวัสดุ	41,490.00	47,334.00	0.00	88,824.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	24,995.20	0.00	0.00	24,995.20
5104010110 ค่าเครื่องจักร	1,991.45	1,882.10	0.00	3,873.55
5104010112 ค่า/พาหนะบริการ-ภายนอก	258,130.00	232,334.74	0.00	490,464.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,355.81	18,765.53	0.00	41,121.34

รายงานงบผลของหน่วยงานราชการเดือน  
 งบการเงิน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 หน้างบการเงิน 000002100700008 สม. พ.ศ. 5 (งบ)  
 ปีงบประมาณ 003 ถึง 003 ประจำปี 2017  
 Page No. : 3  
 Report date : 04.01.2017  
 Report Time : 23:57:07  
 Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020103 ค่าปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์	214.00	161.57	0.00	375.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,210.00	4,210.00	0.00	9,420.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,898.79	2,123.26	0.00	5,022.05
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,106.00	3,688.00	0.00	6,794.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	3,409.56	0.00	5,237.12
5104030206 ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	39,900.00	64,387.00	0.00	104,287.00
5104030207 อื่น ๆ ในกรมประกัน	13,680.00	6,650.00	0.00	20,330.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	24,800.00	24,800.00 (12,400.00)		37,200.00
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น ๆ	0.00	210.00	0.00	210.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	25,052.08	12,731.40	0.00	37,783.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	34,890.31	20,436.99	0.00	55,327.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	31,993.71	22,807.95	0.00	54,801.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	127,005.80	77,379.44	0.00	204,385.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	204,079.34	104,822.82	0.00	308,902.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,491.83	12,901.63	0.00	32,393.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,698.97	1,281.11	0.00	2,980.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,755.62	1,916.39	0.00	4,672.01
5203010120 จำนวนยอดรวม	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/เงินฝากคงค้าง	0.00	28,426.00	0.00	28,426.00
5210010102 T/E-เงินต้นไม่ครบ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010103 T/E-เงิน/ค.ค.ไฟฟ้า	0.00	80.00	0.00	80.00
5301010101 งบกำไรขาดสุทธิ	0.00	24,800.00 (24,800.00)		0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโรงแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	9,051,884.87 (9,051,884.87)		0.00







9. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี  
 ประจำวันที่ 30 ธ.ค. 59

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	—	
เหรียญกษาปณ์	—	
เช็ค.....ฉบับ	—	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวม		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการ  
 ข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินมาเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....  
 กรรมการ

.....  
 กรรมการ

.....  
 กรรมการ

ทราบแล้ว

.....  
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 30 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 59.

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานผลการดำเนินงานเงินฝากกึ่งราชการการคลัง

รายไตรมาสงาน 2107

ตั้งแต่ 01/12/2016 - 31/12/2016

หน้า 1 จาก 1  
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2560

บัญชีประเภท : 1101025501 เงินฝากคลัง

วันที่นับรายการ	แยกเขตตัว	ประเภทเขตตัว	เขตตัวอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	เงินฝาก		ยอดคงเหลือ	
							บาท	สต็อก		
เงินฝากประจำ : 2100700008									25,777.75	
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา									25,777.75	
***** รวมบัญชีเงินฝาก :							0.00	0.00	25,777.75	
***** รวมเงินฝากของเงินฝาก :							0.00	0.00	25,777.75	
							รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	25,777.75

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยที่ถ่ายโอนรายเดือน  
 งบดำเนินงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยงาน 000002100700008 สำนักงานส่งเสริมการเกษตร เขต 5 (ราชบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีปีงบประมาณ	งบดำเนินงาน	เดบิต	เครดิต	งบดำเนินงาน
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,777.75	0.00	0.00	20,777.75
1101020603 งบฯ งบราชการ-ในงบฯ	0.00	196,049.33	(196,049.33)	0.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในงบฯ	70,000.00	0.00	(70,000.00)	0.00
1102050124 ภาษีเงินได้บุคคล	22,675.47	173,373.86	(196,049.33)	0.00
1105010105 รัศมีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,017,000.00	0.00	0.00	3,017,000.00
1205020102 รัศมีที่ดินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 อาคาร ราชการ งบฯ	(1,507,783.67)	0.00	(12,731.39)	(1,520,515.06)
1205030101 อาคารที่เช่า/เช่าซื้อ	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 อาคารราชการ/เช่าซื้อ	(544,888.00)	0.00	0.00	(544,888.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,941,075.00	0.00	0.00	3,941,075.00
1205040102 รัศมีที่ดินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 อาคาร สิ่งปลูกสร้าง	(702,395.65)	0.00	(17,731.12)	(720,126.77)
1206010101 วัสดุสำนักงาน	1,503,613.79	0.00	0.00	1,503,613.79
1206010102 รัศมีที่ดินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 อาคาร วัสดุสำนักงาน	(388,358.46)	0.00	(15,748.68)	(404,107.14)
1206020101 รัศมีที่ดินราชการ	5,148,758.62	0.00	0.00	5,148,758.62

รายงานงบดุลองศาช่วยมีจ่ายรายเดือน  
 งบการเงินงวดงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบการเงินช่วยมีจ่าย 000002107000008 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 (ราชบุรี)  
 ประจำงวด 1 ประจําปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	มูลค่า	ตราสาร	ยอดรวม
1206020102 หักค่าเสื่อมค่าของยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเสื่อมค่าของยานพาหนะ	(3,361,333.17)	0.00	(56,775.06)	(3,418,108.23)
1206030101 ค่าเสื่อมค่าไฟฟ้าและวิทยุ	15,597,515.25	0.00	0.00	15,597,515.25
1206030102 หักค่าเสื่อมค่าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเสื่อมค่าโทรศัพท์	(12,870,002.82)	0.00	(103,538.72)	(12,973,541.54)
1206040101 ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	755,914.30	0.00	0.00	755,914.30
1206040102 หักค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	(302,255.18)	0.00	(9,453.47)	(311,708.65)
1206060101 ค่าเสื่อมค่าโรงงาน	249,920.00	0.00	0.00	249,920.00
1206060103 ค่าเสื่อมค่าโรงงาน	(249,919.00)	0.00	0.00	(249,919.00)
1206090101 ค่าเสื่อมค่ารถยนต์	857,070.00	0.00	0.00	857,070.00
1206090103 ค่าเสื่อมค่ารถยนต์	(857,062.00)	0.00	0.00	(857,062.00)
1206100101 ค่าเสื่อมค่าเครื่องมือทางการแพทย์	270,763.97	0.00	0.00	270,763.97
1206100102 หักค่าเสื่อมค่าเครื่องมือทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเสื่อมค่าเครื่องมือทางการแพทย์	(266,741.32)	0.00	(714.90)	(267,456.22)
1206120101 ค่าเสื่อมค่าครุภัณฑ์สำนักงานทั่วไป	75,800.00	0.00	0.00	75,800.00
1206120102 หักค่าเสื่อมค่าครุภัณฑ์สำนักงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเสื่อมค่าครุภัณฑ์สำนักงานทั่วไป	(6,544.48)	0.00	(1,287.90)	(7,832.38)

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยช่วยรายเดือน  
 งบสิ้นงวดงาน 2107 ตามต้นฉบับสัญญาการผูกพัน

รหัสหน่วยงานวิจัยช่วย 000002100700008 ตั้แหน่งต้นฉบับสัญญาการผูกพัน เลข 5 (รายปี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1288010102 รั้งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(15,639.00)	15,639.00	0.00	0.00
2101010103 รั้งสินค้า / ในตัวัญ	0.00	0.00	(12,400.00)	(12,400.00)
2101020198 งานอื่น-ภายในงานวิจัย	(19,396.13)	22,030.13	(2,634.00)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	(6,269.86)	6,269.86	0.00	0.00
2102040102 ภาษีอากรไปรษณีย์	(22,690.90)	196,094.76	(173,403.86)	0.00
2102040104 W/H tax-ภาค 1	0.00	45.43	(45.43)	0.00
2102040106 W/H tax-ภาค 3(33)	0.00	111.28	(111.28)	0.00
2112010199 ภาษีประเภ้อื่น	(20,777.75)	0.00	0.00	(20,777.75)
2202010101 งานวิจัย-สำนักงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 วัสดุวิจัย	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)
3101010101 วัสดุค่าเช่า-วัสดุ	(638,412.76)	0.00	0.00	(638,412.76)
3102010101 วัสดุค่าเช่า-ที่ดิน	(7,642,706.43)	0.00	0.00	(7,642,706.43)
3105010101 ภาษีของงานวิจัย	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(59,680.00)	(59,680.00)
4307010105 TR-รับงบทันดินงาน	0.00	0.00	(135,578.42)	(135,578.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,830.00)	(15,830.00)
5101010115 ภาษีอากรงานราชการ	0.00	59,680.00	0.00	59,680.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร

รัศมีงบการเงินด้วย ๓๓๓๐๒1๐๖7๐๓๐8 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร เขต 5 (ราชบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีงบประมาณ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101020106 เงินชดเชยค่าเช่า-Real	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5101030101 เงินชดเชยค่าศึกษาบุตร	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	11,360.00	0.00	11,360.00
5103010303 ค่าที่พัก	0.00	8,460.00	0.00	8,460.00
5103010399 ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวกในป่า.	0.00	60,398.00	0.00	60,398.00
5104010112 ค่าเช่ารถบรรทุก-ภาคเอกชน	0.00	57,830.00	0.00	57,830.00
5104020103 ค่าเช่ารถบรรทุก-ภาคเอกชน	0.00	425.86	(425.86)	0.00
5104020105 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	4,210.00	(3,210.00)	1,000.00
5104020107 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	2,634.00	(2,634.00)	0.00
5104030207 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	6,460.00	0.00	6,460.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนถาวร.	0.00	12,731.39	0.00	12,731.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	17,731.12	0.00	17,731.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.	0.00	15,748.68	0.00	15,748.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สม.ของทางน.	0.00	56,775.06	0.00	56,775.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	103,538.72	0.00	103,538.72



รายงานงบดุลของหน่วยงานด้วยเงินค่าขายรายเดือน  
 รัศมีทองงาม 2107 ถนนมิตรภาพนครราชสีมา

รัศมีทองงาม จำกัด จำนวน 00000210700008 สำนักงานแม่ข่ายบริการสุขภาพ เขต 5 (ราชบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510501015 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,453.47	0.00	9,453.47
510501027 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	714.90	0.00	714.90
510501033 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,287.90	0.00	1,287.90
6304010101 Conv อัตรารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Degre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Degre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินทางปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Degre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv ไร้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Degre ไร้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Degre หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้สิน	0.00	1,086,032.75	(1,086,032.75)	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดการตรวจการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2559

รหัสหน่วยงาน 2107

ตั้งแต่ 01/10/2016 - 31/10/2016

บัญชีประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่รายการ	ประเภทรายการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำกับดูแล	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดนำไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก:	2100700008								20,777.75
บัญชีเงินฝาก:	10902	เงินฝากเงินประกันสัญญา							20,777.75
*****	รวมบัญชีเงินฝาก:	10902	เงินฝากเงินประกันสัญญา				0.00	0.00	20,777.75
*****	รวมเจ้าของเงินฝาก:	2100700008					0.00	0.00	20,777.75
								รวมทั้งสิ้น	20,777.75

9. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี

ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
รวม			

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินมาเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน





**บัญชี**

**รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน**

หมายเลขบัญชี	737-6-00071-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ศูนย์วิศวกรรมกรรมแพทย์ที่ 1(ราชบุรี)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	RACHABURI CI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,410.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,410.00 -->

**เลือกดูธุรกรรมโดย:**

วันที่ทำธุรกรรม      จาก วันที่ 27-10-2016      ถึง วันที่ 31-10-2016  
 เวลา 00:00      เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา      วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ
27-10-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		57,680.00	62,680.0
27-10-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	63,680.0
27-10-2016	530322	CWTRC	7370066029	10041331	-8,240.00	55,440.0
27-10-2016	530322	CWTRC	7370092089	10041329	-8,755.00	46,685.0
27-10-2016	530322	CWTRC	3560130921	10041328	-8,755.00	37,930.0
27-10-2016	530322	CWTRC	7370048853	10041330	-9,270.00	28,660.0
27-10-2016	15176	CWTRC	7610030074	10041332	-11,330.00	17,330.0
27-10-2016	572312	CWTRC	7370080269	10041333	-11,330.00	6,000.0
28-10-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,340.00	9,340.0
28-10-2016	550302	CWTRC		10041337	-960.00	8,380.0
28-10-2016	550302	CWTRC		10041323	-3,000.00	5,380.0
28-10-2016	550302	CWTRC		10041336	-820.00	4,560.0
28-10-2016	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041334TRCBR#705CID#	10041334	-150.00	4,410.0

ยอดเครดิต 62,020.00

ยอดเดบิต -62,610.00