

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมง.ภูเก็ต
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	12,100.00	44,233.50	(56,333.50)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	57,333.50	(57,333.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,295,258.23	20,700.00	(73,805.00)	1,242,153.23
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	750.00	179,539.06	(170,610.81)	9,678.25
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	73,805.00	(73,805.00)	0.00
1102010101 ลนเงินยืม-ในงบปม.	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	256,528.56	(256,528.56)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,162,400.00	0.00	0.00	3,162,400.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,440,832.98)	0.00	(6,040.49)	(1,446,873.47)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,398,530.00	0.00	0.00	4,398,530.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(2,440,544.22)	0.00	(9,041.50)	(2,449,585.72)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	552,600.00	0.00	0.00	552,600.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(414,514.99)	0.00	(417,082.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	648,973.75	0.00	648,973.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(489,800.28)	0.00	(492,203.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	896,001.00	0.00	896,001.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(140,168.78)	0.00	(142,623.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	139,030.00	0.00	139,030.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(133,922.56)	0.00	(135,024.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	157,566.34	0.00	157,566.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(130,413.67)	0.00	(130,744.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	354,360.68	0.00	354,360.68
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(286,490.16)	0.00	(288,672.41)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	8,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันพิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,111,000.00	0.00	0.00	1,111,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(48,750.00)	189,339.06	(191,031.06)	(50,442.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,041.27	(39,041.27)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์จ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	106,333.29	(113,586.29)	(7,253.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	520.64	(520.64)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(715,800.00)	68,405.00	0.00	(647,395.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(418,091.21)	5,400.00	(8,600.00)	(421,291.21)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,380.05)	0.00	0.00	(6,380.05)
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	436,551.38	0.00	0.00	436,551.38
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,300,208.23)	0.00	0.00	(1,300,208.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,161,979.65)	0.00	0.00	(5,161,979.65)
4201020103 ร/ค่าปรับคดี	(241,500.00)	0.00	(1,000.00)	(242,500.00)
4202010105 ร/ค่าธรรมเนียมโรงงาน	(58,320.00)	0.00	(35,233.50)	(93,553.50)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	144,900.00	600.00	0.00	145,500.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(79,750.00)	3,184.50	(150,533.68)	(227,099.18)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(117,725.00)	0.00	(103,493.19)	(221,218.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,000.00)	0.00	(15,810.00)	(40,810.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(137,880.60)	0.00	(73,805.00)	(211,685.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(181,739.00)	0.00	(20,700.00)	(202,439.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(130,305.00)	0.00	0.00	(130,305.00)
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	750.00	750.00	0.00	1,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	11,650.00	0.00	36,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,260.00	0.00	3,260.00
5101040204 ค่ารักษานำานนอก-รัฐ	0.00	900.00	0.00	900.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,870.00	(240.00)	3,630.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,100.00	(600.00)	4,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	48,623.69	(2,344.50)	46,279.19

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	42,295.72	(32.10)	44,737.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	1,262.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	3,950.60
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	46,000.00	0.00	139,414.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	39,041.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(32.10)	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,757.36)	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	48,000.00	0.00	96,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,241.81	0.00	12,282.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,342.88	0.00	18,384.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,652.66	0.00	5,219.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,483.14	0.00	4,886.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,536.62	0.00	4,991.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,138.85	0.00	2,240.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	342.19	0.00	673.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,254.99	0.00	4,437.24
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	181,739.00	0.00	202,439.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E- โอนร/ค/เดให้บก.	154,920.00	36,633.50	(1,000.00)	190,553.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	137,880.60	73,805.00	0.00	211,685.60
5210010118 TE-ภายในกรม	130,305.00	0.00	0.00	130,305.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 22002000078	0.00	1,520,110.01	(1,520,110.01)	0.00

วันที่ 01/11/2018 - 30/11/2018

เจ้าของเงินฝาก: 22002000078

579,458.23

579,458.23

586,758.23

586,758.23

586,758.23

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2202

ตั้งแต่ 01/11/2018 - 30/11/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ		เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
								เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2200200078										
บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ										
07.11.2018	0200000332	J0	3600000542			2200200078	2200200078	0.00	15,000.00	715,800.00
	0200000333	J0	3600000542			2200200078	2200200078	0.00	750.00	
	02000002536	J0	3400000032			2200200078	2200200078	0.00	35,050.00	
16.11.2018	02000000976	J0	3400000516			2200200078	2200200078	0.00	1,855.00	
26.11.2018	02000000887	J0	36000008434			2200200078	2200200078	0.00	15,000.00	665,000.00
	02000000888	J0	36000008434			2200200078	2200200078	0.00	750.00	663,145.00
27.11.2018	1600003741	RX	8057261800008433			2200200078	2200200078	8,000.00	0.00	647,395.00
									8,000.00	655,395.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ										
									8,000.00	655,395.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2200200078										
									8,000.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00
									68,405.00	655,395.00

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ป.ก. เอกสาร	เอกสารปรับปรุงเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R620000015				0.00		01.11.2018	R2	1300002166	12,100.00	ผ่านรายการ		01.11.2018	RX	1600001190	12,100.00	ผ่านรายการ
R620000015				0.00					12,100.00		-12,100.00				0.00	
R620000016	02.11.2018	RA	1000005746	3,000.00	ผ่านรายการ	02.11.2018	R1	1200006423	3,000.00	ผ่านรายการ	0.00				0.00	
R620000016		RA		3,000.00					3,000.00						0.00	
R620000017	09.11.2018	RA	1000002819	2,700.00	ผ่านรายการ	09.11.2018	R1	1200001912	2,700.00	ผ่านรายการ	0.00				0.00	
R620000017		RA		2,700.00					2,700.00						0.00	
R620000018	13.11.2018	RA	1000007537	1,500.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000018		RA		1,500.00					0.00		1,500.00				0.00	
R620000019	15.11.2018	RA	1000007812	471.00	ผ่านรายการ	15.11.2018	R1	1200008964	471.00	ผ่านรายการ					0.00	
R620000019		RA		471.00					471.00		0.00				0.00	
R620000020	21.11.2018	RB	1000009114	600.00	ผ่านรายการ	21.11.2018	R2	1300004198	600.00	ผ่านรายการ		21.11.2018	RX	1600004732	600.00	ผ่านรายการ
R620000020		RB		600.00					600.00		0.00				0.00	
R620000021	21.11.2018	RA	1000001000	400.00	ผ่านรายการ	21.11.2018	R1	1200009400	400.00	ผ่านรายการ					0.00	
R620000021		RA		400.00					400.00		0.00				0.00	
R620000022				0.00		23.11.2018	R1	1200010436	10,500.00	ผ่านรายการ					0.00	
R620000022				0.00					10,500.00		-10,500.00				0.00	
R620000022	23.11.2018	RA	1000007893	10,500.00	ผ่านรายการ	13.11.2018	R1	1200008089	1,500.00	ผ่านรายการ					0.00	
R620000022		RA		10,500.00					1,500.00		9,000.00				0.00	
R620000023	27.11.2018	RB	1000009196	8,000.00	ผ่านรายการ	27.11.2018	R2	1300004214	8,000.00	ผ่านรายการ		27.11.2018	RX	1600003741	8,000.00	ผ่านรายการ
R620000023		RB		8,000.00					8,000.00		0.00				0.00	

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปรายชื่อจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ - วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับปรุงเงิน	จำนวนเงินสถานะ
R620000023	28.11.2018	RA	1000010321	1,500.00	ผ่านรายการ	28.11.2018	R1	1200010364	1,500.00	ผ่านรายการ	0.00			0.00
R620000023		RA		1,500.00					1,500.00					
R620000024	29.11.2018	RA	1000010411	1,562.50	ผ่านรายการ	29.11.2018	R1	1200010661	1,562.50	ผ่านรายการ	0.00			0.00
R620000024		RA		1,562.50					1,562.50					
R620000025	29.11.2018	RA	1000010326	14,000.00	ผ่านรายการ	29.11.2018	R1	1200010662	14,000.00	ผ่านรายการ	0.00			0.00
R620000025		RA		14,000.00					14,000.00					

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000022002000078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
								0.00
	ยอดคงเหลือยกมา ต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไป ปลายงวด							