

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	809,205.57	(809,205.57)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 เงินฝาก	0.00	809,205.57	(809,205.57)	0.00
1101010113 ค่าเช่า Clearing	0.00	708,530.57	(708,530.57)	0.00
1101020501 เงินฝาก	16,418,136.59	2,961,605.57	(2,328,365.00)	17,051,437.16
1101020603 ร/ม ธนาคาร-ไทย	0.00	2,844,269.86	(2,844,269.86)	0.00
1101020604 ร/ม ธนาคาร-ไทย	0.00	2,156,605.00	(2,156,605.00)	0.00
1101030101 ร/ม ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ร/ม เงินฝาก-ไทย	430,930.00	725,280.00	(531,930.00)	574,180.00
1102010102 ร/ม เงินฝาก-ไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินฝาก	149,427.00	5,033,034.77	(5,080,374.86)	102,086.91
1105010105 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 เงินฝาก	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 เงินฝาก	(14,080.04)	0.00	0.00	(14,080.04)
1205040101 เงินฝาก	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1205040102 เงินฝาก	0.00	286,500.00	0.00	286,500.00
1205040103 เงินฝาก	(83,129.95)	0.00	0.00	(83,129.95)
1206010101 เงินฝาก	1,983,680.74	0.00	0.00	1,983,680.74
1206010102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 เงินฝาก	(1,222,450.22)	0.00	0.00	(1,222,450.22)
1206020101 เงินฝาก	13,652,029.00	0.00	0.00	13,652,029.00
1206020103 เงินฝาก	(10,308,832.64)	0.00	0.00	(10,308,832.64)
1206030101 เงินฝาก	176,476.00	0.00	0.00	176,476.00
1206030102 เงินฝาก	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
1206030103 เงินฝาก	(173,690.50)	0.00	0.00	(173,690.50)
1206040101 เงินฝาก	1,834,742.15	0.00	0.00	1,834,742.15
1206040102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 เงินฝาก	(1,139,979.38)	0.00	0.00	(1,139,979.38)
1206050101 เงินฝาก	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
1206050102 เงินฝาก	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00
1206050103 เงินฝาก	(196,789.39)	0.00	0.00	(196,789.39)
1206060101 เงินฝาก	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 เงินฝาก	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 เงินฝาก	3,619,196.86	0.00	0.00	3,619,196.86
1206100102 เงินฝาก	0.00	4,390.00	0.00	4,390.00
1206100103 เงินฝาก	(3,255,336.77)	0.00	0.00	(3,255,336.77)

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206120101 เงินฝาก	647,993.14	0.00	0.00	647,993.14
1206120102 เงินฝาก	0.00	20,350.00	0.00	20,350.00
1206120103 เงินฝาก	(647,984.14)	0.00	0.00	(647,984.14)
1206140101 เงินฝาก	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 เงินฝาก	(107,407.20)	0.00	0.00	(107,407.20)
1206160102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 เงินฝาก	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102 เงินฝาก	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1209010101 เงินฝาก	346,200.00	0.00	0.00	346,200.00
1209010103 เงินฝาก	(217,230.69)	0.00	0.00	(217,230.69)
1209020101 เงินฝาก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 เงินฝาก	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 เงินฝาก	(250,520.00)	2,080,013.00	(1,958,193.00)	(128,700.00)
2101010103 เงินฝาก	(491,200.00)	1,698,383.00	(1,207,183.00)	0.00
2101020198 เงินฝาก	(367.97)	46,305.90	(45,937.93)	0.00
2102040101 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 เงินฝาก	(135,259.30)	4,910,135.88	(4,780,176.58)	(5,300.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	11,780.35	(11,780.35)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล 53	0.00	7,295.24	(7,295.24)	0.00
2111020102 เงินฝาก	(16,189,727.79)	2,230,665.00	(2,860,930.57)	(16,819,993.36)
2111020199 เงินฝาก	(97,700.00)	97,700.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินฝาก	(130,768.80)	0.00	(100,675.00)	(231,443.80)
2116010104 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 เงินฝาก	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 เงินฝาก	(1,101,654.98)	0.00	0.00	(1,101,654.98)
3102010101 เงินฝาก	(2,869,532.96)	0.00	0.00	(2,869,532.96)
3105010101 เงินฝาก	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4201020199 เงินฝาก	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4203010101 เงินฝาก	(452.41)	0.00	0.00	(452.41)
4205010110 เงินฝาก	(304,050.00)	0.00	0.00	(304,050.00)
4206010102 เงินฝาก	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010104 TR-เงินฝาก	0.00	0.00	(518,600.00)	(518,600.00)
4307010105 TR-เงินฝาก	(29,902,371.55)	26,600.00	(4,121,907.78)	(33,997,679.33)
4307010108 TR-เงินฝาก	(636,678.01)	0.00	(47,855.00)	(684,533.01)
4308010101 TR-เงินฝาก	(28,939,274.36)	79,500.00	(2,327,051.91)	(31,186,826.27)
4308010105 T/R-เงินฝาก	(24,474,161.04)	0.00	(809,205.57)	(25,283,366.61)

Systeme : 70107 501 Rev.001

วันที่ เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การตรวจสอบ	หน่วยงานต้นทาง	จำนวนเงิน		
							บาท	สตางค์	ยอดรวม
เงินอุดหนุน : 1500400078									16,418,196.59
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากออมทรัพย์									228,468.80
17.09.2020	1600010109	RX	7132371600009544	1504	1500400078	1500400078	5,900.00	0.00	234,368.80
16.09.2020	1600009921	RX	7132371600008355	1504	1500400078	1500400078	30,075.00	0.00	264,443.80
21.09.2020	1600001579	RX	7135137200008307	1504	1500400078	1500400078	22,300.00	0.00	
	1600011008	RX	7139015100007742	1504	1500400078	1500400078	9,800.00	0.00	296,543.80
22.09.2020	1600007167	RX	7135137200006262	1504	1500400078	1500400078	12,000.00	0.00	
	1600009843	RX	7135137200001475	1504	1500400078	1500400078	15,000.00	0.00	323,543.80
24.09.2020	1600011009	RX	7139015100007541	1504	1500400078	1500400078	5,600.00	0.00	329,143.80
29.09.2020	200032068	JO	3400004040	1504	1500400078	1500400078	0.00	32,030.00	
	200032281	JO	3400003856	1504	1500400078	1500400078	0.00	19,330.00	
	200032282	JO	3400003857	1504	1500400078	1500400078	0.00	20,000.00	
	200032283	JO	3400003858	1504	1500400078	1500400078	0.00	26,340.00	231,443.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากออมทรัพย์							100,675.00	97,700.00	231,443.80
บัญชีเงินฝาก : 10962 บัญชีเงินอุดหนุนเงินบำนาญภาคที่ 1									16,189,727.79
01.09.2020	200028578	JO	3600073392	1504	1500400078	1500400078	0.00	13,055.00	16,176,672.79
11.09.2020	1600002810	RX	7132455500002068	1504	1500400078	1500400078	258,780.00	0.00	
	1600004709	RX	7132455500001979	1504	1500400078	1500400078	339,571.00	0.00	
	1600010601	RX	7132455500001870	1504	1500400078	1500400078	60,179.57	0.00	16,885,203.36
16.09.2020	200030292	JO	3400003350	1504	1500400078	1500400078	0.00	39,900.00	
	200030294	JO	3400003351	1504	1500400078	1500400078	0.00	40,000.00	
	200030295	JO	3400003350	1504	1500400078	1500400078	39,900.00	0.00	
	200030892	JO	36000078511	1504	1500400078	1500400078	0.00	16,560.00	
	200030898	JO	3400003351	1504	1500400078	1500400078	40,000.00	0.00	

```

Program name   : EOL_RPT012
Job name      : MATCHINFO1

```

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒

Page No.

statstat.ru 1504

การพัฒนาระบบ

تاریخ: 01/09/2020 - 30/09/2020

Report date : 01.10.202
Report Time : 03:44:14

Report Time : 03:44:14

លេខ/ឈ្មោះអ្នកស្រាវជ្រាវ : 1101024591 ហ៊ុន ឆាយ-ស៊ី

วันที่ ลงทะเบียน	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เลขตามอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การหักเงิน	หน่วยเงินไทย	ฝ่ายการเงิน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
	200030899	JO	3400003760	1504	1500400078	1500400078	0.00	40,000.00	
	1500002572	RM	8015500000	1504	1500400078		3,900.00	0.00	16,832,523.36
18.09.2020	1500006456	RM	8015500000	1504	1500400078		3,000.00	0.00	16,835,523.36
22.09.2020	200030328	JO	3600076839	1504	1500400078	1500400078	0.00	3,900.00	
	200031282	JO	3600079533	1504	1500400078	1500400078	0.00	8,630.00	
	1500006532	RM	6015500000	1504	1500400078		600.00	0.00	16,823,593.36
24.09.2020	200031734	JO	3600079957	1504	1500400078	1500400078	0.00	3,600.00	
	1500006709	RM	8015500000	1504	1500400078		2,050,000.00	0.00	
	1500006721	RM	8015500000	1504	1500400078		15,000.00	0.00	18,884,993.36
25.09.2020	200031753	JO	3600080000	1504	1500400078	1500400078	0.00	2,050,000.00	16,834,993.36
28.09.2020	200031492	JO	3600080812	1504	1500400078	1500400078	0.00	15,000.00	16,819,993.36
***** รวมบัญชีเดบิต : 10962 บัญชีเงินลงทุนคืนแบบคงเหลือ							2,860,930.57	2,230,665.00	16,819,993.36
***** รวมฝ่ายการเงิน : 1500400078							2,961,605.57	2,328,365.00	17,051,437.16
รวมทั้งสิ้น							2,961,605.57	2,328,365.00	17,051,437.16

ตรวจถูกต้องแล้ว

140000.63

(นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ)

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่.....