

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 1

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:54:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 264,017.38     | (264,017.38)     | 0.00           |
| 1101010104         | เงินทอรองราชการ     | 500,000.00   | 0.00           | 0.00             | 500,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 588,781.43     | (588,781.43)     | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 244,483.67     | (244,483.67)     | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,120,199.45 | 56,263.00      | 0.00             | 1,176,462.45   |
| 1101020601         | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 326,860.39     | (326,860.39)     | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 116,349.00   | 173,130,527.13 | (2,737,242.13)   | 170,509,634.00 |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 687,433.00   | 1,284,400.00   | (1,411,743.00)   | 560,090.00     |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 271,784.90   | 173,102,978.07 | (173,195,647.13) | 179,115.84     |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 960,767.52   | 295,512.60     | (129,082.08)     | 1,127,198.04   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 2

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:54:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 35,547.69        | 0.00  | (35,547.69)    | 0.00             |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 15,914,347.12    | 0.00  | 0.00           | 15,914,347.12    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (1,515,181.03)   | 0.00  | (54,600.08)    | (1,569,781.11)   |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 294,096,549.93   | 0.00  | 0.00           | 294,096,549.93   |
| 1205030107         | พัทส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | (138,150,449.15) | 0.00  | (1,025,609.01) | (139,176,058.16) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 106,195,029.69   | 0.00  | 0.00           | 106,195,029.69   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (84,622,944.35)  | 0.00  | (555,906.76)   | (85,178,851.11)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 22,264,333.07    | 0.00  | 0.00           | 22,264,333.07    |
| 1206010102         | พัทครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (16,871,635.56)  | 0.00  | (64,346.37)    | (16,935,981.93)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 27,262,452.00    | 0.00  | 0.00           | 27,262,452.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 3

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:54:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (23,018,093.17) | 0.00  | (158,075.15) | (23,176,168.32) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 4,052,092.11    | 0.00  | 0.00         | 4,052,092.11    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,261,440.46)  | 0.00  | (14,715.11)  | (3,276,155.57)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 13,146,049.59   | 0.00  | 0.00         | 13,146,049.59   |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา   | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (11,801,591.32) | 0.00  | (47,127.01)  | (11,848,718.33) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 5,810.00        | 0.00  | 0.00         | 5,810.00        |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (4,066.10)      | 0.00  | (98.45)      | (4,164.55)      |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 31,234,117.92   | 0.00  | 0.00         | 31,234,117.92   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (24,840,990.11) | 0.00  | (245,033.63) | (25,086,023.74) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 4

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:54:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 684,122.50     | 0.00  | 0.00        | 684,122.50     |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (669,913.75)   | 0.00  | (603.86)    | (670,517.61)   |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา           | 226,044.60     | 0.00  | 0.00        | 226,044.60     |
| 1206130102         | พัสดุครุภัณฑ์กีฬา      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา       | (209,802.63)   | 0.00  | (448.91)    | (210,251.54)   |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น           | 251,522.00     | 0.00  | 0.00        | 251,522.00     |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น       | (245,160.55)   | 0.00  | (498.46)    | (245,659.01)   |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 1,615,645.03   | 0.00  | 0.00        | 1,615,645.03   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | (1,615,624.03) | 0.00  | 0.00        | (1,615,624.03) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 10,009,749.32  | 0.00  | 0.00        | 10,009,749.32  |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (7,359,298.88) | 0.00  | (77,841.28) | (7,437,140.16) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 5

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:54:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00          | 0.00             | 0.00             |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | (1,392,037.47) | 5,145,873.19  | (3,854,921.46)   | (101,085.74)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00           | 3,745,389.17  | (3,745,389.17)   | 0.00             |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (30,650.00)    | 1,682,123.79  | (2,013,503.33)   | (362,029.54)     |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (436,676.30)   | 436,676.30    | 0.00             | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (168,261.90)   | 11,533,652.39 | (181,998,134.49) | (170,632,744.00) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 4,628.00      | (4,628.00)       | 0.00             |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00           | 191,560.33    | (191,560.33)     | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 33,251.42     | (33,251.42)      | 0.00             |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | (250,184.87)   | 250,184.87    | 0.00             | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 0.00           | 2,096.34      | (2,096.34)       | 0.00             |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (1,120,199.45) | 0.00          | (56,263.00)      | (1,176,462.45)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 6

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:54:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง   | 0.00             | 499,633.38 | (499,633.38)   | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯดำเนินงาน  | (500,000.00)     | 0.00       | 0.00           | (500,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ        | (108,780.94)     | 2,419.28   | 0.00           | (106,361.66)     |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 20,288,790.48    | 0.00       | 0.00           | 20,288,790.48    |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม  | (218,627,897.06) | 0.00       | 0.00           | (218,627,897.06) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน     | (14,117,857.84)  | 0.00       | 0.00           | (14,117,857.84)  |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น     | 0.00             | 0.00       | (3,594.16)     | (3,594.16)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย       | 0.00             | 0.00       | (193,354.91)   | (193,354.91)     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค    | 0.00             | 0.00       | (2,419.28)     | (2,419.28)       |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร    | 0.00             | 0.00       | (6,955,056.13) | (6,955,056.13)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน      | 0.00             | 0.00       | (77,961.00)    | (77,961.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 7

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:54:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|------------------|------------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 65,120.00    | (4,023,906.37)   | (3,958,786.37)   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00    | 0.00         | (170,205,000.00) | (170,205,000.00) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 0.00         | (3,000.00)       | (3,000.00)       |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00         | (7,196,335.97)   | (7,196,335.97)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00         | (56,263.00)      | (56,263.00)      |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 0.00    | 5,148,476.13 | 0.00             | 5,148,476.13     |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น  | 0.00    | 2,053.60     | 0.00             | 2,053.60         |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 0.00    | 490,910.00   | 0.00             | 490,910.00       |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 1,315,670.00 | 0.00             | 1,315,670.00     |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00    | 76,844.72    | 0.00             | 76,844.72        |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 0.00    | 115,267.08   | 0.00             | 115,267.08       |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 0.00    | 14,727.30    | 0.00             | 14,727.30        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 8

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:54:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel     | 0.00    | 43,130.00    | 0.00   | 43,130.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน         | 0.00    | 5,000.00     | 0.00   | 5,000.00     |
| 5101020113         | ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00    | 63,600.00    | 0.00   | 63,600.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00    | 773,696.25   | 0.00   | 773,696.25   |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ  | 0.00    | 375,770.82   | 0.00   | 375,770.82   |
| 5101040102         | บ้านอุปถัมภ์        | 0.00    | 1,618,186.38 | 0.00   | 1,618,186.38 |
| 5101040104         | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00    | 5,781.60     | 0.00   | 5,781.60     |
| 5101040105         | ช่วยค่าครองชีพ      | 0.00    | 66,614.11    | 0.00   | 66,614.11    |
| 5101040107         | เงินบำเหน็จตกทอด    | 0.00    | 721,180.00   | 0.00   | 721,180.00   |
| 5101040108         | บำเหน็จดำรงชีพ      | 0.00    | 600,000.00   | 0.00   | 600,000.00   |
| 5101040120         | บำเหน็จรายเดือน     | 0.00    | 38,498.00    | 0.00   | 38,498.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ | 0.00    | 382,287.25   | 0.00   | 382,287.25   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 9

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:54:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|---------|------------|--------------|------------|
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 89,568.14  | 0.00         | 89,568.14  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00    | 348,315.00 | 0.00         | 348,315.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 123,200.00 | (2,800.00)   | 120,400.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00    | 278,780.00 | (3,900.00)   | 274,880.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 532,472.00 | (7,631.00)   | 524,841.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 165,095.58 | 0.00         | 165,095.58 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 51,406.84  | 0.00         | 51,406.84  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 18,345.77  | (18,345.77)  | 0.00       |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 577,505.82 | (231,839.10) | 345,666.72 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 501,062.95 | (501,062.95) | 0.00       |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 37,472.87  | (37,472.87)  | 0.00       |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 98,250.00  | (98,250.00)  | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 10

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:54:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00    | 36,730.04    | 0.00   | 36,730.04    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 7,483.00     | 0.00   | 7,483.00     |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 0.00    | 16,117.00    | 0.00   | 16,117.00    |
| 5104030218         | คชจผลิตตงร/ตแผ่นดิน  | 0.00    | 160,469.86   | 0.00   | 160,469.86   |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 0.00    | 2,365,672.50 | 0.00   | 2,365,672.50 |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 0.00    | 1,530.00     | 0.00   | 1,530.00     |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 54,600.08    | 0.00   | 54,600.08    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 555,906.76   | 0.00   | 555,906.76   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 64,346.37    | 0.00   | 64,346.37    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 158,075.15   | 0.00   | 158,075.15   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 14,715.11    | 0.00   | 14,715.11    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 47,127.01    | 0.00   | 47,127.01    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 11

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:54:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|---------|----------------|--------|----------------|
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | 0.00    | 98.45          | 0.00   | 98.45          |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 0.00    | 245,033.63     | 0.00   | 245,033.63     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 0.00    | 603.86         | 0.00   | 603.86         |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา      | 0.00    | 448.91         | 0.00   | 448.91         |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น     | 0.00    | 498.46         | 0.00   | 498.46         |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software   | 0.00    | 77,841.28      | 0.00   | 77,841.28      |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร      | 0.00    | 1,025,609.01   | 0.00   | 1,025,609.01   |
| 5107010106         | อุดหนุนตม.ง.-Npro.Org | 0.00    | 170,205,000.00 | 0.00   | 170,205,000.00 |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 0.00    | 339,163.52     | 0.00   | 339,163.52     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.    | 0.00    | 56,263.00      | 0.00   | 56,263.00      |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.   | 0.00    | 196,949.07     | 0.00   | 196,949.07     |

|                             |      |                |                  |      |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500400000 | 0.00 | 563,195,882.41 | (563,195,882.41) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|

*Handwritten signature*