

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสาน
 หน่วยเบิกจ่าย 0000025004000000 กปร.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 13.02.2018
 Report Time : 14:26:18

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,359,991.67 | (1,359,991.67) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 หักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,354,416.83 | (1,354,416.83) | 0.00 |
| 1101010113 หักรอ Clearing | 0.00 | 123,660.65 | (123,660.65) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,437,537.24 | 13,798.00 | (238,280.00) | 1,213,055.24 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม. | 157,863,464.00 | 20,179,638.55 | (177,849,348.55) | 193,754.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม. | 59,975.00 | 246,936.00 | (149,611.00) | 157,300.00 |
| 1102010101 ส/น เงินยืม-ในปม. | 1,525,410.00 | 1,602,280.00 | (2,090,060.00) | 1,037,630.00 |
| 1102050106 ร/ค ห้างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ห้างรับจาก บก. | 571,448.66 | 19,882,748.47 | (20,382,174.55) | 72,022.58 |
| 1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,665,388.51 | 97,379.63 | (534,328.72) | 1,228,439.42 |
| 1106010103 ทรอ. อายุล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 291,685,561.37 | 0.00 | 0.00 | 291,685,561.37 |
| 1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 คตส. ส่วนป/ย.อาคาร | (69,929,034.96) | 0.00 | (993,320.76) | (70,922,355.72) |
| 1205040101 ถึงปลูกสร้าง | 106,149,450.69 | 0.00 | 0.00 | 106,149,450.69 |
| 1205040102 หักถึงปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คตส. ถึงปลูกสร้าง | (43,526,665.52) | 0.00 | (629,970.51) | (44,156,636.03) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 17,390,698.45 | 0.00 | (467,409.67) | 16,923,288.78 |
| 1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (12,718,784.49) | 335,392.62 | (157,425.67) | (12,540,817.54) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 27,088,000.00 | 1,244,000.00 | 0.00 | 28,332,000.00 |
| 1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,244,000.00 | (1,244,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (20,169,328.14) | 0.00 | (112,831.38) | (20,282,159.52) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,216,215.21 | 6,500.00 | (61,455.86) | 3,161,259.35 |
| 1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 6,500.00 | (6,500.00) | 0.00 |
| 1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,129,252.17) | 39,514.01 | (24,294.80) | (2,114,032.96) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 13,443,619.18 | 29,532.00 | (796,098.14) | 12,677,053.04 |
| 1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 29,532.00 | (29,532.00) | 0.00 |
| 1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (7,564,548.82) | 693,084.88 | (129,886.78) | (7,001,350.72) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 1,501,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,501,600.00 |
| 1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

[Handwritten signature]

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กคก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 13.02.2018
 Report Time : 14:26:18

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1206090103 คสช. ครัวเรือนที่วิทย์ฯ | (303,654.12) | 0.00 | (15,943.68) | (319,597.80) |
| 1206100101 ครัวเรือนที่กรมทิวเตอร์ | 24,022,171.29 | 2,161,186.00 | (1,322,932.20) | 24,860,425.09 |
| 1206100102 หักกรมทิวเตอร์ | 0.00 | 2,161,186.00 | (2,161,186.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสช. กรมทิวเตอร์ | (19,316,733.58) | 1,322,889.20 | (161,491.09) | (18,155,335.47) |
| 1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว | 680,251.50 | 0.00 | 0.00 | 680,251.50 |
| 1206120102 หักครัวเรือนที่บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสช. ครัวเรือนที่บ้านครัว | (672,891.00) | 0.00 | (223.54) | (673,114.54) |
| 1206130101 ครัวเรือนที่กีฬา | 304,844.60 | 0.00 | 0.00 | 304,844.60 |
| 1206130102 หักครัวเรือนที่กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสช. ครัวเรือนที่กีฬา | (191,108.96) | 0.00 | (5,135.43) | (196,244.39) |
| 1206160101 ครัวเรือนที่อื่น | 251,522.00 | 0.00 | 0.00 | 251,522.00 |
| 1206160102 หักครัวเรือนที่อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสช. ครัวเรือนที่อื่น | (72,637.82) | 0.00 | (3,652.77) | (76,290.59) |
| 1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ | 2,920,440.97 | 0.00 | (948,857.65) | 1,971,583.32 |
| 1206180102 คสช. ครัวเรือนที่ไม่ระบุ | (2,920,393.97) | 948,838.65 | 0.00 | (1,971,555.32) |
| 1209010101 โป้ปรนกรมคมนา | 8,793,750.00 | 0.00 | 0.00 | 8,793,750.00 |
| 1209010102 หักโป้ปรนกรมคมนา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสช.-โป้ปรนกรมคมนา | (1,890,141.61) | 0.00 | (90,103.06) | (1,980,244.67) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 หักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก | (2,549,859.61) | 10,109,163.84 | (8,184,751.81) | (625,447.58) |
| 2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ | 0.00 | 7,999,241.37 | (7,999,241.37) | 0.00 |
| 2101020198 อื่น-อื่น-หน่วยงานรัฐ | (65,029.99) | 751,307.48 | (701,605.59) | (15,328.10) |
| 2102040101 สารารณูปโลกค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (158,339.575.50) | 184,343,623.40 | (26,383,858.90) | (379,811.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,336.20 | (2,336.20) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 165,999.65 | (165,999.65) | 0.00 |
| 2102040106 W/H tax -ภงด. นิติ(53) | 0.00 | 92,642.64 | (92,642.64) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 5,574.84 | (5,574.84) | 0.00 |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,436,337.24) | 238,280.00 | (13,798.00) | (1,211,855.24) |
| 2116010104 เบิกเงินสำรอง | 0.00 | 1,338,613.18 | (1,338,613.18) | 0.00 |
| 2202010101 ทร.รับฯ-ค่าเนินงาน | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (137,396.64) | 4,887.71 | 0.00 | (132,508.93) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าของ. ตุกมิ | 17,118,045.92 | 0.00 | 0.00 | 17,118,045.92 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าของ. ตะตม | (320,772,647.56) | 0.00 | 0.00 | (320,772,647.56) |

[Handwritten signature]

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กคก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กรป.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 13.02.2018
 Report Time : 14:26:18

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 3102010102 ผลสะสมภาษีผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,117,857.84) | 0.00 | 0.00 | (14,117,857.84) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (26,673.22) | 0.00 | (3,508.42) | (30,181.64) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (6,344.00) | 0.00 | 0.00 | (6,344.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (23,475.00) | 0.00 | (760.00) | (24,235.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (745.65) | (745.65) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (271,448.61) | 0.00 | 0.00 | (271,448.61) |
| 4206010199 รายได้ใหม่ไม่ภาษีอื่น | (500.00) | 0.00 | (500.00) | (1,000.00) |
| 4301020102 รายได้ค่าบริการ-ภายนอก | (10,456.00) | 0.00 | 0.00 | (10,456.00) |
| 4302030101 ร/คจากค่าบริการจก | (14,774.96) | 0.00 | (4,887.71) | (19,662.67) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (18,829,446.50) | 0.00 | (6,297,484.03) | (25,126,930.53) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (97,370.00) | 0.00 | (2,190,718.00) | (2,288,088.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน | (12,900,838.52) | 26,711.10 | (3,885,442.39) | (16,759,569.81) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (315,467,000.00) | 0.00 | 0.00 | (315,467,000.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,400.00) | 0.00 | 0.00 | (21,400.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (21,232,966.44) | 0.00 | (24,506,178.74) | (45,739,145.18) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (663,897.66) | 0.00 | (238,280.00) | (902,177.66) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (130,903.54) | 0.00 | (13,798.00) | (144,701.54) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010101 เงินเดือน | 14,161,230.27 | 4,672,275.00 | 0.00 | 18,833,505.27 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 45,800.00 | 34,370.00 | 0.00 | 80,170.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,426,590.00 | 475,530.00 | 0.00 | 1,902,120.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ | 3,362,542.59 | 1,143,379.03 | 0.00 | 4,505,921.62 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 18,835.48 | 6,300.00 | 0.00 | 25,135.48 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 195,884.12 | 65,296.00 | 0.00 | 261,180.12 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 293,826.18 | 97,944.00 | 0.00 | 391,770.18 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 42,797.70 | 14,265.90 | 0.00 | 57,063.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Ret | 123,454.00 | 42,637.00 | 0.00 | 166,091.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 12,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรจประจำคน. | 409,200.00 | 136,400.00 | 0.00 | 545,600.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 43,400.00 | 82,900.00 | 0.00 | 126,300.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ | 866,198.60 | 294,107.85 | 0.00 | 1,160,306.45 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ | 639,670.34 | 15,328.10 | 0.00 | 654,998.44 |
| 5101040102 บ้านอุปถัมภ์ | 3,098,728.11 | 1,002,383.56 | 0.00 | 4,101,111.67 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหัว | 17,344.80 | 5,781.60 | 0.00 | 23,126.40 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 230,094.00 | 76,698.00 | 0.00 | 306,792.00 |
| 5101040108 บ้านเหมืองดำรงชีพ | 186,115.35 | 0.00 | 0.00 | 186,115.35 |
| 5101040120 บ้านเหมืองรายเดือน | 40,476.00 | 13,492.00 | 0.00 | 53,968.00 |

[Handwritten signature]

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสาน
 หน่วยเบิกจ่าย 0000025004000000 กปร.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 13.02.2018
 Report Time : 14:26:18

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ | 380,485.75 | 126,436.25 | 0.00 | 506,922.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,468,768.00 | 90,000.00 | (58,700.00) | 1,500,068.00 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 975,545.00 | 90,082.00 | 0.00 | 1,065,627.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 242,820.00 | 105,180.00 | 0.00 | 348,000.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 388,810.00 | 235,400.00 | (800.00) | 623,410.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 989,435.00 | 363,044.00 | (105.00) | 1,352,374.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 10,400.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางคปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,244,492.29 | 595,120.94 | 0.00 | 1,839,613.23 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 160,928.66 | 27,991.74 | 0.00 | 188,920.40 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 59,027.70 | 54,502.20 | (26,711.10) | 86,818.80 |
| 5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก | 1,760,110.68 | 380,006.66 | 0.00 | 2,140,117.34 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 459,814.78 | 312,365.01 | (120,335.93) | 651,843.86 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,976.26 | 8,487.67 | (4,516.68) | 11,947.25 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 105,481.44 | 50,596.69 | (215.57) | 155,862.56 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 297,922.59 | 147,285.50 | 0.00 | 445,208.09 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 81,711.00 | 10,263.00 | 0.00 | 91,974.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 40,491.60 | 645.21 | 0.00 | 41,136.81 |
| 5104030206 คุ้มครองค่ากว่าเกณฑ์ | 4,173.00 | 0.00 | 0.00 | 4,173.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 132,644.00 | 48,970.00 | 0.00 | 181,614.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 37,168.00 | 0.00 | 0.00 | 37,168.00 |
| 5104030218 คชจ.สมัครสมัคร/คนแผ่นดิน | 16,209.00 | 0.00 | 0.00 | 16,209.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 11,674,585.65 | 4,113,442.00 | 0.00 | 15,788,027.65 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,374.00 | 5,920.00 | 0.00 | 11,294.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 77,323.00 | 0.00 | 0.00 | 77,323.00 |
| 5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ | 1,869,589.88 | 629,970.51 | 0.00 | 2,499,560.39 |
| 5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง. | 471,642.10 | 157,425.67 | 0.00 | 629,067.77 |
| 5105010111 ค่าเดือน-ค.ยามทามหนะ | 303,068.07 | 112,831.38 | 0.00 | 415,899.45 |
| 5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า | 71,581.45 | 24,294.80 | 0.00 | 95,876.25 |
| 5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา | 407,288.32 | 129,886.78 | 0.00 | 537,175.10 |
| 5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทยุฯ | 47,316.92 | 15,943.68 | 0.00 | 63,260.60 |
| 5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ | 424,719.52 | 161,491.09 | 0.00 | 586,210.61 |
| 5105010131 ค่าเดือน-ค.กวี | 663.41 | 223.54 | 0.00 | 886.95 |
| 5105010133 ค่าเดือน-ค.กีฬา | 15,240.57 | 5,135.43 | 0.00 | 20,376.00 |
| 5105010139 ค่าเดือน-ค.อื่น | 10,840.59 | 3,652.77 | 0.00 | 14,493.36 |

Handwritten signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 5
 Report date : 13.02.2018
 Report Time : 14:26:18

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5105010148 หักจำหน่าย- software | 202,667.39 | 90,103.06 | 0.00 | 292,770.45 |
| 5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาหาร | 2,947,919.68 | 993,320.76 | 0.00 | 3,941,240.44 |
| 5107010106 อุดหนุนคณง. -Npro.Org | 315,467,000.00 | 16,277,600.00 | 0.00 | 331,744,600.00 |
| 5203010111 อำหนำยกรุกัณฑ์สนง. | 0.00 | 132,017.05 | 0.00 | 132,017.05 |
| 5203010113 อำหนำยกรุกัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 21,941.85 | 0.00 | 21,941.85 |
| 5203010114 อำหนำยกรุกัณฑ์โชนผา | 0.00 | 103,013.26 | 0.00 | 103,013.26 |
| 5203010120 อำหนำยกรอกอนฯ | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 43.00 |
| 5203010146 อำหนำย-ค.ไม่ระบุ | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 5209010112 T/E-เบิกเกินสงคิน | 1,643,711.53 | 1,338,613.18 | 0.00 | 2,982,324.71 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 130,903.54 | 13,798.00 | 0.00 | 144,701.54 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คท/คให้บค. | 328,440.83 | 5,514.07 | 0.00 | 333,954.90 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝักคั่ง | 663,897.66 | 238,280.00 | 0.00 | 902,177.66 |
| 5210010118 TE-ภาคโอนรณ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010101 ปรับหนวคราวจ่าย | 0.00 | 53,422.20 | (53,422.20) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝักคั่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 295,739,654.56 | (295,739,654.56) | 0.00 |

Handwritten signature