

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 07.02.2017
 Report Time : 10:42:40

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 20,700.00 | 709,942.12 | (730,642.12) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงพระราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010106 เชื่อกในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 72,500.00 | 724,564.77 | (797,064.77) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | (72,500.00) | 204,681.31 | (132,181.31) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,890,017.91 | 183,900.00 | 0.00 | 2,073,917.91 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 166,718.00 | 151,343,088.76 | (147,348,950.11) | 4,160,856.65 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม. | 3,631,706.00 | 2,283,320.00 | (2,060,133.00) | 3,854,893.00 |
| 1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 135,431,491.82 | 15,950,909.44 | (151,273,088.76) | 109,312.50 |
| 1105010101 วัสดุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 686,586.55 | 117,486.00 | (66,554.17) | 737,518.38 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 291,626,711.37 | 0.00 | 0.00 | 291,626,711.37 |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 คชส. ส่วนปป.อาคาร | (58,236,560.91) | 0.00 | (992,904.23) | (59,229,465.14) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 106,344,600.69 | 0.00 | 0.00 | 106,344,600.69 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คชส. สิ่งปลูกสร้าง | (36,117,487.93) | 0.00 | (632,042.35) | (36,749,530.28) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 16,840,378.95 | 19,474.00 | 0.00 | 16,859,852.95 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 19,474.00 | (19,474.00) | 0.00 |
| 1206010103 คชส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (10,888,526.74) | 123.13 | (151,162.30) | (11,039,565.91) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 32,177,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,177,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 4,800.00 | (4,800.00) | 0.00 |
| 1206020103 คชส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (25,744,357.93) | 0.00 | (115,827.42) | (25,860,185.35) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,175,769.21 | 0.00 | 0.00 | 3,175,769.21 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คชส. ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,836,033.55) | 0.00 | (25,692.74) | (1,861,726.29) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 10,617,379.91 | 0.00 | 0.00 | 10,617,379.91 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 3,780.00 | (3,780.00) | 0.00 |
| 1206040103 คชส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (6,235,908.63) | 0.00 | (87,124.52) | (6,323,033.15) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 4,504,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,504,800.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสศ. ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (347,788.32) | 0.00 | (47,831.04) | (395,619.36) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 23,189,666.29 | 0.00 | 0.00 | 23,189,666.29 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์ | (17,884,666.90) | 34.03 | (145,828.55) | (18,030,461.42) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 680,251.50 | 0.00 | 0.00 | 680,251.50 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ. ครุภัณฑ์บ้านครัว | (654,218.40) | 0.00 | (11,559.27) | (665,777.67) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 304,844.60 | 0.00 | 0.00 | 304,844.60 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสศ. ครุภัณฑ์กีฬา | (130,643.64) | 0.00 | (5,135.41) | (135,779.05) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 243,532.00 | 0.00 | 0.00 | 243,532.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสศ. ครุภัณฑ์อื่น | (30,648.83) | 0.00 | (3,517.21) | (34,166.04) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,964,845.97 | 0.00 | 0.00 | 2,964,845.97 |
| 1206180102 คสศ. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,964,797.97) | 0.00 | 0.00 | (2,964,797.97) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 4,383,550.00 | 0.00 | 0.00 | 4,383,550.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสศ.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (1,328,872.86) | 0.00 | (37,482.98) | (1,366,355.84) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 359,850.00 | 0.00 | 0.00 | 359,850.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (25,978,751.67) | 64,921,074.43 | (38,970,385.26) | (28,062.50) |
| 2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ | 0.00 | 38,832,321.23 | (39,744,574.48) | (912,253.25) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (38,287.29) | 656,714.30 | (841,534.72) | (223,107.71) |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (135,441,340.60) | 153,167,844.90 | (21,961,030.95) | (4,234,526.65) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,261.80 | (2,261.80) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -คงค 1 | 0.00 | 216,425.81 | (216,425.81) | 0.00 |
| 2102040106 W/H tax -คงค.นิติ(53) | 0.00 | 604,896.22 | (604,896.22) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,530.95 | (2,530.95) | 0.00 |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,747,517.91) | 0.00 | 0.00 | (1,747,517.91) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 517,833.59 | (517,833.59) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 2213010101 ร/ตรอรับรัฐ | (24,186.96) | 678.02 | (68.06) | (23,577.00) |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | 14,091,308.65 | 0.00 | 0.00 | 14,091,308.65 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (334,863,956.21) | 0.00 | 0.00 | (334,863,956.21) |
| 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/คค่าปรับอื่น | (27,920.38) | 0.00 | (3,966.22) | (31,886.60) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (15,820.00) | 0.00 | (6,750.00) | (22,570.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (607.58) | (607.58) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (291,006.82) | 0.00 | 0.00 | (291,006.82) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (120.00) | (120.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ - ภายนอก | (163,200.00) | 0.00 | (163,200.00) | (326,400.00) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | (16,118,042.40) | 0.00 | 0.00 | (16,118,042.40) |
| 4302030101 ร/คจากกาารบริจาค | (2,259.05) | 68.06 | (678.02) | (2,869.01) |
| 4307010103 TR-รับขบมูลการ | (17,288,116.04) | 0.00 | (5,771,994.68) | (23,060,110.72) |
| 4307010104 TR-รับขบลงทุน | (4,520,819.50) | 0.00 | (23,254.00) | (4,544,073.50) |
| 4307010105 TR-รับขบดำเนินงาน | (11,871,654.15) | 0.00 | (3,534,618.21) | (15,406,272.36) |
| 4307010106 TR-รับขบอุดหนุน | (442,541,960.00) | 0.00 | 0.00 | (442,541,960.00) |
| 4307010107 TR-รับขบรายจ่ายอื่น | (48,200.00) | 0.00 | 0.00 | (48,200.00) |
| 4307010108 TR-รับขบกลาง | (35,451,265.41) | 0.00 | (78,021,692.29) | (113,472,957.70) |
| 4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก | (783,593.50) | 0.00 | 0.00 | (783,593.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (615,638.00) | 0.00 | (183,900.00) | (799,538.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 12,587,672.84 | 4,152,259.68 | 0.00 | 16,739,932.52 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 62,320.00 | 46,250.00 | 0.00 | 108,570.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 10,603.38 | 0.00 | 0.00 | 10,603.38 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,351,830.00 | 450,610.00 | 0.00 | 1,802,440.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพทง.ราชการ | 3,485,537.10 | 1,162,070.00 | 0.00 | 4,647,607.10 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 21,035.97 | 7,055.00 | 0.00 | 28,090.97 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 13,362.00 | 0.00 | 0.00 | 13,362.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 169,017.60 | 56,318.40 | 0.00 | 225,336.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 253,526.40 | 84,477.60 | 0.00 | 338,004.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กศอ. | 40,554.90 | 13,518.30 | 0.00 | 54,073.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Re1 | 130,036.00 | 43,359.00 | 0.00 | 173,395.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 12,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำตน. | 218,400.00 | 165,122.58 | 0.00 | 383,522.58 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 79,450.00 | 0.00 | 0.00 | 79,450.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 857,968.50 | 160,551.50 | 0.00 | 1,018,520.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 335,598.62 | 158,331.43 | 0.00 | 493,930.05 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 2,329.50 | 0.00 | 0.00 | 2,329.50 |
| 5101040102 บ้านอุปถัมภ์ | 2,962,018.98 | 987,339.66 | 0.00 | 3,949,358.64 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.ลกค.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 0000025004000000 กปร.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 07.02.2017
 Report Time : 10:42:40

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 5101040104 ช่วยผู้รับ เบี้ยหวัด | 17,344.80 | 5,781.60 | 0.00 | 23,126.40 ✓ |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 230,094.00 | 76,698.00 | 0.00 | 306,792.00 ✓ |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 493,730.00 | 0.00 | 0.00 | 493,730.00 ✓ |
| 5101040107 เงินบำเหน็จคตกทอด | 104,891.70 | 0.00 | 0.00 | 104,891.70 ✓ |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 ✓ |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 40,476.00 | 13,492.00 | 0.00 | 53,968.00 ✓ |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 503,289.75 | 93,322.50 | 0.00 | 596,612.25 ✓ |
| 5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ | 129,657.41 | 64,776.28 | 0.00 | 194,433.69 ✓ |
| 5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ | 452,488.00 | 1,167,690.00 | 0.00 | 1,620,178.00 ✓ |
| 5102020199 คชจ. อบรมต่างประเทศ | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 ✓ |
| 5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก | 842,236.00 | 350,987.00 | 0.00 | 1,193,223.00 ✓ |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 242,419.50 | 30,690.00 | 0.00 | 273,109.50 ✓ |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 565,600.00 | 50,900.00 | 0.00 | 616,500.00 ✓ |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท. | 1,059,239.30 | 144,166.48 | 0.00 | 1,203,405.78 ✓ |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 ✓ |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 ✓ |
| 5103020199 คชจ. เดินทางคปท. | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 ✓ |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 752,815.07 | 109,979.42 | 0.00 | 862,794.49 ✓ |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 309,410.86 | 90,114.25 | 0.00 | 399,525.11 ✓ |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 67,685.20 | 36,470.50 | 0.00 | 104,155.70 ✓ |
| 5104010112 ค/จ เหมาบบริการ-ภายนอก | 17,769,976.90 | 427,838.52 | 0.00 | 18,197,815.42 ✓ |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 425,950.68 | 317,427.44 | (123,778.77) | 619,599.35 ✓ |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,140.27 | 7,514.27 | (3,646.40) | 12,008.14 ✓ |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 102,503.73 | 32,687.68 | (38.02) | 135,153.39 ✓ |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 301,274.18 | 147,285.50 | 0.00 | 448,559.68 ✓ |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 44,147.00 | 25,142.00 | 0.00 | 69,289.00 ✓ |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 40,977.10 | 0.00 | 0.00 | 40,977.10 ✓ |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 605,639.00 | 7,100.00 | 0.00 | 612,739.00 ✓ |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม | 310,830.00 | 60,094.00 | 0.00 | 370,924.00 ✓ |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 113,209.00 | 20,775.00 | 0.00 | 133,984.00 ✓ |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 269,253.00 | 0.00 | 0.00 | 269,253.00 ✓ |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 35,157,739.16 | 38,986,297.98 | 0.00 | 74,144,037.14 ✓ |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,040.00 | 3,110.00 | 0.00 | 7,150.00 ✓ |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 11,000.00 ✓ |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,875,354.04 | 632,042.35 | 0.00 | 2,507,396.39 ✓ |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 546,758.80 | 151,162.30 | (123.13) | 697,797.97 ✓ |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 298,723.96 | 115,827.42 | 0.00 | 414,551.38 ✓ |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 72,345.94 | 25,692.74 | 0.00 | 98,038.68 ✓ |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 5
 Report date : 07.02.2017
 Report Time : 10:42:40

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 283,322.63 | 87,124.52 | 0.00 | 370,447.15 ✓ |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ | 141,950.76 | 47,831.04 | 0.00 | 189,781.80 ✓ |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 578,795.79 | 145,828.55 | (34.03) | 724,590.31 ✓ |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 34,305.38 | 11,559.27 | 0.00 | 45,864.65 ✓ |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 15,240.59 | 5,135.41 | 0.00 | 20,376.00 ✓ |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 10,437.81 | 3,517.21 | 0.00 | 13,955.02 ✓ |
| 5105010148 จัดจำหน่าย-software | 111,239.81 | 37,482.98 | 0.00 | 148,722.79 ✓ |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 2,945,220.88 | 992,904.23 | 0.00 | 3,938,125.11 ✓ |
| 5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org | 456,540,960.00 | 12,089,150.00 | 0.00 | 468,630,110.00 ✓ |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 58,423.23 | 0.00 | 0.00 | 58,423.23 ✓ |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 7,183.72 | 0.00 | 0.00 | 7,183.72 ✓ |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2,997.07 | 0.00 | 0.00 | 2,997.07 ✓ |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 ✓ |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,754,829.41 | 514,287.19 | 0.00 | 2,269,116.60 ✓ |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 615,638.00 | 183,900.00 | 0.00 | 799,538.00 ✓ |
| 5210010103 T/E-โอนร/คม/คให้บก. | 334,747.20 | 11,443.80 | 0.00 | 346,191.00 ✓ |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 783,593.50 | 0.00 | 0.00 | 783,593.50 ✓ |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ✓ |
| Amount | 0.00 | 495,392,719.45 | (495,392,719.45) | 0.00 |