

- สำนั -



ที่ ศธ 04144/1107

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส  
จังหวัดสกลนคร 47120

8 พฤษภาคม 2563

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2563

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 1 ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กำหนดให้ส่วนราชการหน่วยเบิกจ่ายเงิน จัดทำงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONT หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลอง รายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ดังกล่าวส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้จัดทำงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุรางค์ คำมุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 วิทยาเขตวาน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 042-792134 (ผู้ปฏิบัติ กมลรัตน์ ศรีเกษม)

โทรสาร.042-791205

Program Name : UGI\_MVT\_MONTH\_ZBPM  
 User name : A004F118

รายงานงบแสดงผลงานแยกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คทก.การศึกษาระดับขั้น  
 หมายเลขงาน 000002000400371 สบง.เขต3 สกสนคร  
 ประจำปีงบ 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
 Report date : 06.05.2020  
 Report Time : 10:25:31

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00             | 11,431,511.21 | (11,431,511.21) | 0.00             |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ     | 1,000,000.00     | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00     |
| 1101010106 เบี้ยในมือ            | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1101010112 พักเงินบำนาญ          | 0.00             | 323,860.41    | (323,860.41)    | 0.00             |
| 1101020501 เงินฝากคง             | 2,065,811.96     | 251,076.00    | (426,340.00)    | 1,890,547.96     |
| 1101020601 ง/ผ. - เงินฝากส่งคลัง | 1,720.53         | 235,837.77    | (213,558.30)    | 24,000.00        |
| 1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในงบม.    | 55,916,616.00    | 8,209,351.88  | (64,125,967.88) | 0.00             |
| 1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบม.   | 27,295.00        | 426,340.00    | (404,270.00)    | 49,365.00        |
| 1101030101 ง/ผ. กระแสรับวัน      | 53,310.00        | 11,321,209.10 | (11,321,209.10) | 53,310.00        |
| 1101030199 เงินฝากในบัญชี        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1102010101 ส./งบเงินยืม-ในงบม.   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1102010102 ส./งบเงินยืม-นอกงบม.  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1102050124 ค่าจรับจาก บก.        | 144,005.00       | 8,499,116.88  | (8,643,121.88)  | 0.00             |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1204010101 ที่ดินกรรมสิทธิ์      | 306,000.00       | 0.00          | 0.00            | 306,000.00       |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย         | 11,574,643.23    | 0.00          | 0.00            | 11,574,643.23    |
| 1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย    | (9,089,678.20)   | 0.00          | (21,473.57)     | (9,111,151.77)   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน         | 288,155,926.27   | 0.00          | 0.00            | 288,155,926.27   |
| 1205020103 คลส. อาคาร สบง.       | (205,440,391.82) | 0.00          | (826,990.77)    | (206,267,382.59) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 212,488,911.80   | 0.00          | 0.00            | 212,488,911.80   |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น    | (86,102,242.51)  | 0.00          | (440,266.66)    | (86,542,509.17)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 146,201,748.80   | 0.00          | 0.00            | 146,201,748.80   |
| 1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง    | (68,368,010.38)  | 0.00          | (396,844.74)    | (68,764,855.12)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 9,587,336.35     | 0.00          | 0.00            | 9,587,336.35     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,418,158.91)   | 0.00          | (44,795.89)     | (5,462,954.80)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 3,932,000.00     | 0.00          | 0.00            | 3,932,000.00     |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,869,244.34)   | 0.00          | (3,245.90)      | (2,872,490.24)   |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ   | 3,958,900.25     | 0.00          | 0.00            | 3,958,900.25     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า/วิทยุ        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206030103 คลส. ไฟฟ้า/วิทยุ      | (3,899,972.33)   | 0.00          | (1,622.95)      | (3,901,595.28)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 3,948,440.00     | 0.00          | 0.00            | 3,948,440.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (2,626,866.89)   | 0.00          | (25,011.24)     | (2,651,878.13)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 139,400.00       | 0.00          | 0.00            | 139,400.00       |
| 1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร | (139,394.00)     | 0.00          | 0.00            | (139,394.00)     |

Handwritten mark

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZBNT  
 User name : A004F118

รายงานบทลงหนวยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหนวยงาน A004 สบง.ตจก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หนวยเบิกจ่าย 000002000400371 สพน. เขต3 สกลนคร  
 ปรจจางวด 007 ถึง 007 ปรจจายปี 2020

Page No. : 2  
 Report Date : 08.05.2020  
 Report Time : 10:25:31

| บัญชีงบประมาณ                     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 321,575.25       | 0.00          | 0.00            | 321,575.25       |
| 1206070103 คลส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (88,597.00)      | 0.00          | 0.00            | (88,597.00)      |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 94,316,405.56    | 0.00          | 0.00            | 94,316,405.56    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206100103 คลส คอมพิวเตอร์        | (76,406,949.63)  | 0.00          | (390,580.81)    | (76,797,530.44)  |
| 1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา      | 149,336,698.79   | 0.00          | 0.00            | 149,336,698.79   |
| 1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206110103 คลส คุรุภัณฑ์การศึกษา  | (118,562,868.35) | 0.00          | (1,375,710.85)  | (119,938,579.20) |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์ยานครุ        | 1,355,290.00     | 0.00          | 0.00            | 1,355,290.00     |
| 1206120102 พักคุรุภัณฑ์ยานครุ     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103 คลส คุรุภัณฑ์ยานครุ    | (942,080.81)     | 0.00          | (7,016.41)      | (949,097.22)     |
| 1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี         | 2,755,535.00     | 0.00          | 0.00            | 2,755,535.00     |
| 1206140102 พักคุรุภัณฑ์ดนตรี      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206140103 คลส คุรุภัณฑ์ดนตรี     | (2,755,295.00)   | 0.00          | 0.00            | (2,755,295.00)   |
| 1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม          | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น          | 7,938,320.93     | 0.00          | 0.00            | 7,938,320.93     |
| 1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206160103 คลส คุรุภัณฑ์อื่น      | (7,938,107.93)   | 0.00          | 0.00            | (7,938,107.93)   |
| 1206180101 คุรุภัณฑ์โปรแกรม       | 3,045,446.00     | 0.00          | 0.00            | 3,045,446.00     |
| 1206180102 คลส คุรุภัณฑ์โปรแกรม   | (67,047.90)      | 0.00          | 0.00            | (67,047.90)      |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 9,897.50         | 0.00          | 0.00            | 9,897.50         |
| 1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (9,896.50)       | 0.00          | 0.00            | (9,896.50)       |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 114,067,617.19   | 0.00          | 0.00            | 114,067,617.19   |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010101 งบ/น การดำ-ภาครัฐ      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102 งบ/น การดำ-ภายนอก      | (6,595.00)       | 1,348,915.06  | (1,361,815.06)  | (19,495.00)      |
| 2101010103 งบสิ้นค้า / ในสำตัญ    | 0.00             | 77,762.30     | (77,762.30)     | 0.00             |
| 2102040102 งบสิ้นค้า / ในสำตัญ    | 0.00             | 173,386.58    | (173,386.58)    | 0.00             |
| 2102040103 งบสิ้นค้า / ในสำตัญ    | (56,081,321.00)  | 63,280,829.07 | (7,242,278.07)  | (42,770.00)      |
| 2102040106 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 2,649.03      | (2,649.03)      | 0.00             |
| 211020199 งบรับฝากอื่น            | (230,250.00)     | 11,321,209.10 | (11,321,209.10) | (230,250.00)     |
| 2112010199 งบรับฝากอื่น           | (1,884,754.96)   | 234,295.00    | (224,637.00)    | (1,875,096.96)   |
| 2202010101 งบร.รับ-ดำเนินการ      | 0.00             | 110,252.11    | (110,252.11)    | 0.00             |
| 3101010101 งบ/คสรณ์ค่าชว. สุทธิ   | (1,000,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (1,000,000.00)   |
| 3102010101 งบ/คสรณ์ค่าชว. สะสม    | (5,302,174.17)   | 0.00          | 0.00            | (5,302,174.17)   |
| 3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่าย       | (36,462,179.69)  | 0.00          | 0.00            | (36,462,179.69)  |
|                                   | (26,910.00)      | 0.00          | 0.00            | (26,910.00)      |

Handwritten mark

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZSRPT  
 User name : A004F118

รายงานงบแสดงผลงานหน่วยกับรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยบัญชี 000002000400371 สหป.เขต3 สกจนคร  
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 3  
 Report date : 08.05.2020  
 Report Time : 10:25:31

| บัญชีงบประมาณ                | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน    | (410,251,458.90) | 0.00         | 0.00           | (410,251,458.90) |
| 4201020199 5/ค่าปรับอื่น     | (153,860.80)     | 50,439.00    | 0.00           | (103,421.80)     |
| 4202030105 5/ค่าของเบ็ดเตล็ด | (444,226.07)     | 0.00         | 0.00           | (444,226.07)     |
| 4203010101 5/ค.บ.เงินฝาก     | (524,624.48)     | 0.00         | (11,200.77)    | (535,825.25)     |
| 4206010102 5/ค.บ.เงินฝาก     | (402,125.18)     | 0.00         | 0.00           | (402,125.18)     |
| 4206010199 5/ค.บ.เงินฝากอื่น | (6,250.00)       | 0.00         | 0.00           | (6,250.00)       |
| 4207010102 5/ค.บ.เงินฝากอื่น | 0.00             | 27,154.07    | 0.00           | 27,154.07        |
| 4307010103 5/ค.บ.เงินฝาก     | (14,375,512.76)  | 0.00         | (2,393,345.00) | (16,768,857.76)  |
| 4307010104 5/ค.บ.เงินฝาก     | (34,494,498.92)  | 0.00         | 0.00           | (34,494,498.92)  |
| 4307010105 5/ค.บ.เงินฝาก     | (33,987,190.73)  | 0.00         | (4,514,752.89) | (38,494,818.62)  |
| 4307010106 5/ค.บ.เงินฝาก     | (112,053,055.00) | 0.00         | (936,763.00)   | (112,989,818.00) |
| 4307010107 5/ค.บ.เงินฝาก     | (303,116.60)     | 0.00         | (291,608.75)   | (594,725.35)     |
| 4307010108 5/ค.บ.เงินฝาก     | (3,891,556.10)   | 7,430.00     | (181,741.00)   | (4,065,867.10)   |
| 4308010101 5/ค.บ.เงินฝาก     | (632,818.62)     | 0.00         | (426,340.00)   | (1,059,158.62)   |
| 4308010105 5/ค.บ.เงินฝาก     | (247,045.00)     | 0.00         | (251,076.00)   | (498,121.00)     |
| 4308010111 5/ค.บ.เงินฝาก     | 0.00             | 0.00         | (27,154.07)    | (27,154.07)      |
| 4308010118 5/ค.บ.เงินฝาก     | (256,731.58)     | 0.00         | (50.00)        | (256,781.58)     |
| 4313010103 5/ค.บ.เงินฝาก     | (192,045.00)     | 0.00         | (50,439.00)    | (242,484.00)     |
| 5101010113 5/ค.บ.เงินฝาก     | 19,374,077.76    | 2,833,400.00 | (65,192.00)    | 22,142,285.76    |
| 5101010115 5/ค.บ.เงินฝาก     | 14,333,328.65    | 2,389,990.00 | 0.00           | 16,723,318.65    |
| 5101010116 5/ค.บ.เงินฝาก     | 20,130.00        | 3,355.00     | 0.00           | 23,485.00        |
| 5101020101 5/ค.บ.เงินฝาก     | 512,760.00       | 0.00         | 0.00           | 512,760.00       |
| 5101020106 5/ค.บ.เงินฝาก     | 1,454,361.00     | 178,564.00   | (45,060.11)    | 1,587,864.89     |
| 5101020108 5/ค.บ.เงินฝาก     | 1,229,500.00     | 206,600.00   | 0.00           | 1,436,100.00     |
| 5101020116 5/ค.บ.เงินฝาก     | 120,000.00       | 0.00         | 0.00           | 120,000.00       |
| 5101030101 5/ค.บ.เงินฝาก     | 2,260,197.50     | 166,671.00   | 0.00           | 2,426,868.50     |
| 5101030205 5/ค.บ.เงินฝาก     | 505,328.50       | 14,860.00    | (7,430.00)     | 512,758.50       |
| 5101040111 5/ค.บ.เงินฝาก     | 341,270.10       | 0.00         | 0.00           | 341,270.10       |
| 5101040202 5/ค.บ.เงินฝาก     | 158,150.00       | 0.00         | 0.00           | 158,150.00       |
| 5101040204 5/ค.บ.เงินฝาก     | 113,850.00       | 210.00       | 0.00           | 114,060.00       |
| 5102010199 5/ค.บ.เงินฝาก     | 3,500.00         | 0.00         | 0.00           | 3,500.00         |
| 5103010102 5/ค.บ.เงินฝาก     | 232,730.00       | 0.00         | 0.00           | 232,730.00       |
| 5103010103 5/ค.บ.เงินฝาก     | 70,322.86        | 0.00         | 0.00           | 70,322.86        |
| 5103010199 5/ค.บ.เงินฝาก     | 302,920.20       | 28,700.00    | 0.00           | 331,620.20       |
| 5104010104 5/ค.บ.เงินฝาก     | 1,545,518.00     | 67,925.00    | 0.00           | 1,613,443.00     |
| 5104010107 5/ค.บ.เงินฝาก     | 4,880,988.52     | 0.00         | 0.00           | 4,880,988.52     |
| 5104010110 5/ค.บ.เงินฝาก     | 47,450.00        | 11,780.00    | 0.00           | 59,230.00        |
| 5104010112 5/ค.บ.เงินฝาก     | 5,300,626.84     | 1,265,865.32 | 0.00           | 6,566,492.16     |

Program name : ZGL\_WYS\_MONTH\_ZZPRG  
 User name : AOU4FL13

รายงานยอดคงค้างหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A003 สบ.ศก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000:02:00400371 สบพ.เขต 3 สกลนคร  
 งบประมาณ 000 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 4  
 Report date : 08.05.2020  
 Report Time : 10:05:31

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 218,921.40     | 74,998.71      | 0.00             | 293,920.11     |
| 5104020103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์   | 4,260.00       | 2,139.41       | 0.00             | 6,399.41       |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม    | 1,155,840.17   | 108,450.20     | 0.00             | 1,264,290.37   |
| 5104020107 ค่าบริการวิชาชีพ       | 20,990.00      | 4,043.00       | 0.00             | 25,033.00      |
| 5104030207 ค่าเช่า. ในกาารประชุม  | 440,490.00     | 36,796.00      | (7,125.00)       | 470,161.00     |
| 5104030218 ค่าเช่ารถตู้/คนเดิน    | 13,612.00      | 0.00           | 0.00             | 13,612.00      |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 120,410.00     | 0.00           | 0.00             | 120,410.00     |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร        | 130,989.14     | 21,473.57      | 0.00             | 152,462.71     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.    | 5,044,647.57   | 826,990.77     | 0.00             | 5,871,638.34   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.    | 2,685,630.66   | 440,266.66     | 0.00             | 3,125,897.32   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 2,420,755.29   | 396,844.74     | 0.00             | 2,817,600.03   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.      | 261,059.50     | 44,795.89      | 0.00             | 305,855.39     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ  | 19,800.00      | 3,245.90       | 0.00             | 23,045.90      |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า     | 9,900.00       | 1,622.95       | 0.00             | 11,522.95      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์  | 140,724.91     | 25,011.24      | 0.00             | 165,736.15     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ      | 2,034,545.86   | 390,580.81     | 0.00             | 2,425,126.67   |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา  | 8,956,446.35   | 1,375,710.85   | 0.00             | 10,332,157.20  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ      | 5,144.44       | 7,016.41       | 0.00             | 12,160.85      |
| 5107010106 อุตสาหกรรม.-Npco.Org   | 112,044,555.00 | 936,763.00     | 0.00             | 112,981,318.00 |
| 5209010112 T/E/เบิกเงินสงคืน      | 298,347.36     | 110,302.11     | 0.00             | 408,649.47     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินในรฐ.       | 247,045.00     | 251,076.00     | 0.00             | 498,121.00     |
| 5210010103 T/E-โอนเงินในรฐ.       | 1,533,857.13   | 12,921.30      | (50,439.00)      | 1,496,339.43   |
| 5210010105 T/E-โอนเงินฝากคลัง     | 632,818.62     | 426,340.00     | 0.00             | 1,059,158.62   |
| 5210010118 TE-ภายในกรม            | 38,451.32      | 0.00           | 0.00             | 38,451.32      |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น         | 0.00           | 192,045.00     | 0.00             | 192,045.00     |
| 5301010101 ปรับหมวดงบรายจ่าย      | 0.00           | 14,250.00      | (14,250.00)      | 0.00           |
| 5301010103 หักค่าใช้จ่าย          | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง        | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| Amount                            | 0.00           | 130,212,552.02 | (130,212,552.02) | 0.00           |

*(Handwritten mark)*