

ເວລາຮອດ 5
ສຳເນົາຄວບຄຸມ

บัญชีเงินกองทุนฟื้นฟูพื้นที่รอบเหมืองแร่
บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

รายงานสถานะทางการเงิน

สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 16 มกราคม 2566 ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

วันที่	รายละเอียดแหล่งที่มาเงินทุน	หน่วย:บาท
16 มกราคม 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	1,00,000.00
5 พฤษภาคม 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 1/2023	322,599.08
11 พฤษภาคม 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 2/2023	425,975.22
19 พฤษภาคม 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 3/2023	1,004,587.54
23 พฤษภาคม 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 4/2023	965,354.74
29 พฤษภาคม 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 5-6/2023	908,078.53
31 พฤษภาคม 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 7/2023	473,672.48
12 มิถุนายน 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 8/2023	979,779.21
20 มิถุนายน 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 9/2023	724,000.73
23 มิถุนายน 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 10/2023	703,573.66
25 มิถุนายน 2566	ดอกเบี้ยรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	2,364.87
28 มิถุนายน 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 11/2023	654,096.05
4 กรกฎาคม 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 12/2023	753,371.00
13 กรกฎาคม 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 13/2023	367,765.51
20 กรกฎาคม 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 14/2023	833,097.05
26 กรกฎาคม 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 15/2023	556,983.67
2 สิงหาคม 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 16/2023	648,796.51
11 สิงหาคม 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 17/2023	643,683.34
21 สิงหาคม 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 18/2023	759,976.36
24 สิงหาคม 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 19/2023	666,968.52
31 สิงหาคม 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 20/2023	854,150.06
7 กันยายน 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 21/2023	764,799.91
13 กันยายน 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 22/2023	516,238.43
20 กันยายน 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 23/2023	641,589.59
28 กันยายน 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 24/2023	473,027.21
6 ตุลาคม 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 25/2023	725,538.63
10 ตุลาคม 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 26/2023	402,591.17
17 ตุลาคม 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 27/2023	418,548.93
17 ตุลาคม 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 28/2023	569,642.17
26 ตุลาคม 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 29/2023	341,260.81
1 พฤศจิกายน 2566	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 30/2023	620,651.26

บัญชีเงินกองทุนฟื้นฟูพื้นที่รอบเหมืองแร่
บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

รายงานสรุปสถานะบัญชีเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จำนวนเงินที่นำเข้ากองทุน	153,458,312.48
จำนวนเงินที่อนุมัติ เพื่อดำเนินโครงการ รวมจำนวน	-
จำนวนเงินที่ใช้ไปในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน	-
คงเหลือเงินกองทุน	153,458,312.48
ดอกเบี้ยที่ได้รับ	529,741.40
คงเหลือเงินกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2568	153,988,053.88

รายงานสถานะทางการเงิน

วันที่	รายละเอียดแหล่งที่ใช้เงินทุน	หน่วยบาท
รวมดอกเบี้ยกองทุนฯ		
		-

รวมยอดเงินกองทุนรับ

วันที่เงินฝาก DATE	รหัส CODE	ประเภท CATEGORY	จำนวนเงิน AMOUNT	ยอดคงเหลือ BALANCE	วันที่ DATE
16/01/23 05	DI-P		*****100,000.00	*****100,000.00	0288172
05/05/23 98	TRD		*****322,599.08	*****422,599.08	0004M
11/05/23 98	TRD		*****425,975.22	*****848,574.30	0004M
19/05/23 98	TRD		*****1,004,587.54	*****1,853,161.84	0004M
23/05/23 98	TRD		*****965,354.74	*****2,818,516.58	0004M
29/05/23 98	TRD	5-	*****908,078.53	*****3,726,595.11	0004M
31/05/23 98	TRD	7	*****473,672.48	*****4,200,267.59	0004M
12/06/23 98	TRD	6	*****979,779.21	*****5,180,046.80	0004M
20/06/23 A3	RCG	9	*****724,000.73	*****5,904,047.53	0098M
23/06/23 A3	RCG	10	*****703,573.66	*****6,607,621.19	0098M
25/06/23	INT		*****2,388.76	*****6,610,009.95	0000s
25/06/23	TAX		*****23.89	*****6,609,986.06	0000s
28/06/23 A3	RCG	11	*****654,096.05	*****7,264,082.11	0098M
04/07/23 A3	RCG	12	*****753,371.00	*****8,017,453.11	0098M
13/07/23 A3	RCG	13	*****367,765.51	*****8,385,218.62	0098M
20/07/23 A3	RCG	14	*****833,097.05	*****9,218,315.67	0098M
26/07/23 A3	RCG	15	*****556,983.67	*****9,775,299.34	0098M
02/08/23 A3	RCG	16	*****648,796.51	*****10,424,095.85	0098M
11/08/23 A3	RCG	17	*****643,683.34	*****11,067,779.19	0098M
21/08/23 A3	RCG	18	*****759,976.36	*****11,827,755.55	0098M
24/08/23 A3	RCG	19	*****666,968.52	*****12,494,724.07	0098M

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 4006877

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

4006877

สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
PASSBOOK SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

การรับเงินฝากออมทรัพย์ หรือออมเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
Guidelines and Conditions

1. This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other document. If it is lost or damaged, the account holder should inform the relevant authority and the Bank immediately, failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.

2. Any change in the passbook and your identification should be made immediately upon receipt of a new passbook or change your passbook.

3. The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.

4. A correction in the passbook record is valid only when it is made by the signature of an authorized officer of the Bank.

5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as any rules at its branches or through other means. The Bank deems appropriate.

6. Where there is no account movement for more than 1 year, the Bank will close the account. If the account is closed, the Bank will change a maintenance fee and/or close the account in accordance with the Bank's regulations.

สาขา 0288
Branch ๐๒๘๘

บัญชีเลขที่
Account No. 288-0-

ชื่อย่อ
Account Name บมจ. อีพีอาร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท อีพีอาร์ จำกัด)

ทะเบียนเลขที่ SC
SC74006877

ลายเซ็นผู้รับเงินฝาก
Authorized Signature

4006877

วันที่ D M Y	สาขา DEP NO	รหัส CODE	รายการ WITHDRAWAL	ยอด DEPOSIT	ยอด BALANCE	ยอด MACH NO
22/12/23	A3	RCG	37 *****937,794.62	*****23,891,139.43	0098W	
25/12/23	A3	RCG	35 *****578,940.56	*****24,470,079.99	0098W	
25/12/23	A3	RCG	35 *****278,317.30	*****24,748,397.29	0098W	
25/12/23	INT	001000	*****42,899.92	*****24,791,297.21	0000	
25/12/23	TAX	*****429.00	*****24,790,868.21	0000		
02/01/24	B/F		*****24,790,868.21	0100T		
03/01/24	A3	RCG	40 *****542,324.52	*****25,333,192.73	0098W	
15/01/24	A3	RCG	41 *****763,694.63	*****26,036,887.36	0098W	
19/01/24	A3	RCG	43 *****700,028.42	*****26,736,915.78	0098W	
23/01/24	A3	RCG	41 *****878,677.02	*****27,615,592.80	0098W	
30/01/24	A3	RCG	41 *****1,065,461.89	*****28,681,054.69	0098W	
05/02/24	A3	RCG	45 *****594,778.67	*****29,275,833.36	0098W	
14/02/24	A3	RCG	46 *****784,180.39	*****30,060,013.75	0098W	
21/02/24	A3	RCG	*****619,070.05	*****30,679,083.80	0098W	
29/02/24	A3	RCG	*****1,478,366.01	*****32,157,449.81	0098W	
06/03/24	A3	RCG	*****616,583.99	*****32,776,033.80	0098W	
13/03/24	A3	RCG	*****846,660.66	*****33,622,694.46	0098W	
19/03/24	A3	RCG	*****931,970.27	*****34,554,664.73	0098W	
26/03/24	A3	RCG	*****549,740.68	*****35,104,405.41	0098W	
01/04/24	B/F		*****35,104,405.41	0100T		
02/04/24	A3	RCG	*****572,106.73	*****35,676,512.14	0098W	
09/04/24	A3	RCG	*****943,998.99	*****36,620,511.13	0098W	
11/04/24	A3	RCG	*****742,351.68	*****37,362,862.81	0098W	

4006877

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันที่ D M Y	สาขา DEP NO	รหัส CODE	รายการ WITHDRAWAL	ยอด DEPOSIT	ยอด BALANCE	ยอด MACH NO
31/08/23	B/F		*****12,494,724.07	0100T		
31/08/23	A3	RCG	20 *****854,150.06	*****13,348,874.13	0098W	
07/09/23	A3	RCG	21 *****764,799.91	*****14,113,674.04	0098W	
13/09/23	A3	RCG	22 *****516,238.43	*****14,629,912.47	0098W	
20/09/23	A3	RCG	20 *****641,589.59	*****15,271,502.06	0098W	
20/09/23	A3	RCG	24 *****473,027.21	*****15,744,529.27	0098W	
01/10/23	B/F		*****15,744,529.27	0100T		
06/10/23	A3	RCG	25 *****225,538.63	*****16,498,067.90	0098W	
10/10/23	A3	RCG	26 *****402,591.17	*****16,872,659.07	0098W	
14/10/23	B/F		*****16,872,659.07	0100T		
17/10/23	A3	RCG	27 *****418,548.93	*****17,291,208.00	0098W	
17/10/23	A3	RCG	28 *****569,642.17	*****17,860,850.17	0098W	
22/10/23	B/F		*****17,860,850.17	0100T		
26/10/23	A3	RCG	29 *****341,260.81	*****18,202,110.98	0098W	
01/11/23	A3	RCG	30 *****620,651.26	*****18,822,762.24	0098W	
07/11/23	A3	RCG	31 *****729,996.03	*****19,552,758.27	0098W	
13/11/23	B/F		*****19,552,758.27	0100T		
14/11/23	A3	RCG	32 *****795,543.38	*****20,348,301.65	0098W	
21/11/23	A3	RCG	33 *****634,472.68	*****20,982,774.33	0098W	
03/12/23	B/F		*****20,982,774.33	0100T		
04/12/23	A3	RCG	34 *****709,338.14	*****21,692,112.47	0098W	
12/12/23	A3	RCG	35 *****711,231.23	*****22,403,343.70	0098W	
12/12/23	A3	RCG	36 *****683,421.09	*****22,953,344.81	0098W	

4006877

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันที่ D M Y	ประเภท EXP NO	รหัส CODE	รายการ WITHDRAWAL	เงิน EXPEND	ยอด BALANCE	หมายเหตุ MACH NO
10/09/24	A3	RCG	*****1,150,876.73	*****62,224,589.00	0098W	
18/09/24	A3	RCG	*****2,456,634.35	*****64,681,223.35	0098W	
01/10/24	A3	RCG	*****2,123,898.01	*****66,805,121.36	0098W	
07/10/24	A3	RCG	*****1,770,929.78	*****68,576,051.14	0098W	
15/10/24	A3	RCG	*****1,791,353.02	*****70,367,404.16	0098W	
16/10/24	A3	RCG	*****839,173.58	*****71,206,577.74	0098W	
28/10/24	A3	RCG	*****1,493,269.93	*****72,699,847.67	0098W	
05/11/24	B/F		*****1,817,393.17	*****74,517,240.84	0100T	
05/11/24	A3	RCG	*****1,915,256.58	*****76,432,497.42	0098W	
11/11/24	A3	RCG	*****2,605,033.53	*****79,037,530.95	0098W	
18/11/24	A3	RCG				
26/11/24	A3	RCG	*****2,194,014.91	*****81,231,545.86	0098W	
03/12/24	A3	RCG	*****1,564,045.43	*****82,795,591.29	0098W	
06/12/24	A3	RCG	*****2,137,504.43	*****84,933,095.72	0098W	
17/12/24	A3	RCG	*****2,583,442.85	*****87,516,538.57	0098W	
24/12/24	A3	RCG	*****1,280,725.89	*****88,797,264.46	0098W	
25/12/24	INT		*****168,474.56	*****88,965,739.02	0098W	
25/12/24	TAX		*****1,684.75	*****88,964,054.27	0000T	
30/12/24	A3	RCG	*****1,815,296.22	*****90,779,350.49	0098W	
01/01/25	B/F			*****90,779,350.49	0100T	

4006877

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันที่ D M Y	ประเภท EXP NO	รหัส CODE	รายการ WITHDRAWAL	เงิน EXPEND	ยอด BALANCE	หมายเหตุ MACH NO
25/04/24	A3	RCG	*****652,600.45	*****38,015,463.26	0098W	
30/04/24	A3	RCG	*****956,724.79	*****38,972,188.05	0098W	
07/05/24	A3	RCG	*****1,023,688.72	*****39,995,876.77	0098W	
14/05/24	A3	RCG	*****786,551.92	*****40,782,528.69	0098W	
21/05/24	A3	RCG	*****1,151,038.37	*****41,933,567.06	0098W	
28/05/24	A3	RCG	*****993,960.08	*****42,927,527.14	0098W	
04/06/24	A3	RCG	*****562,194.55	*****43,489,721.69	0098W	
11/06/24	A3	RCG	*****1,170,638.83	*****44,660,360.52	0098W	
17/06/24	A3	RCG	*****777,036.41	*****45,437,396.93	0098W	
24/06/24	A3	RCG	*****441,387.48	*****45,878,784.41	0098W	
24/06/24	A3	RCG	*****251,480.62	*****46,130,265.03	0098W	
25/06/24	INT		*****104,564.48	*****46,234,829.51	0000T	
25/06/24	TAX		*****1,045.64	*****46,233,783.87	0000T	
01/07/24	A3	RCG	*****1,620,638.79	*****47,854,422.66	0098W	
05/07/24	A3	RCG	*****996,722.69	*****48,851,145.35	0098W	
15/07/24	A3	RCG	*****1,507,483.86	*****50,358,629.21	0098W	
19/07/24	A3	RCG	*****937,855.95	*****51,296,485.16	0098W	
30/07/24	A3	RCG	*****1,783,210.37	*****53,079,695.53	0098W	
07/08/24	A3	RCG	*****1,566,003.21	*****54,645,698.74	0098W	
13/08/24	A3	RCG	*****1,490,812.12	*****56,136,510.86	0098W	
21/08/24	A3	RCG	*****1,669,813.17	*****57,806,324.03	0098W	
26/08/24	A3	RCG	*****1,560,109.08	*****59,366,433.12	0098W	
02/09/24	A3	RCG	*****1,707,279.15	*****61,073,712.27	0098W	

4006877

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันที่ D M Y	รหัส EXP NO.	รหัส CODE	เงิน WITHDRAWAL บาท	เงิน COST บาท	ยอด BALANCE บาท	รายการ MACH NO
18/06/25 A3	RCG	RCG	*****2,615,117.99	***109,264,435.64	0098M	
24/06/25 A3	RCG	RCG	*****1,957,517.10	***151,221,952.74	0098M	
25/06/25	INT	INT	*****216,764.61	***151,438,717.35	0000	
25/06/25	TAX	TAX	*****2,167.65	***151,436,549.70	0000	
27/06/25 A3	RCG	RCG	*****2,551,504.18	***153,988,053.88	0098M	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

ศูนย์การค้าสุเทพ จังหวัด (กรุงเทพมหานคร)

4006877

วันที่ D M Y	รหัส EXP NO.	รหัส CODE	เงิน WITHDRAWAL บาท	เงิน COST บาท	ยอด BALANCE บาท	รายการ MACH NO
13/01/25 A3	RCG	RCG	*****1,910,086.75	***92,689,437.24	0098M	
20/01/25 A3	RCG	RCG	*****5,373,748.13	***98,063,185.37	0098M	
28/01/25 A3	RCG	RCG	*****1,088,491.28	***99,151,676.65	0098M	
04/02/25 A3	RCG	RCG	*****2,363,656.65	***101,515,333.30	0098M	
07/02/25 A3	RCG	RCG	*****1,480,085.50	***102,995,418.80	0098M	
17/02/25 A3	RCG	RCG	*****2,729,173.81	***105,724,592.61	0098M	
24/02/25 A3	RCG	RCG	*****1,634,560.46	***107,358,153.07	0098M	
04/03/25 A3	RCG	RCG	*****3,050,866.78	***110,410,019.85	0098M	
11/03/25 A3	RCG	RCG	*****3,031,062.29	***113,441,082.14	0098M	
19/03/25 A3	RCG	RCG	*****2,650,032.15	***116,091,114.29	0098M	
25/03/25 A3	RCG	RCG	*****1,721,469.09	***117,812,583.38	0098M	
01/04/25 A3	RCG	RCG	*****3,029,355.21	***120,841,938.59	0098M	
08/04/25 A3	RCG	RCG	*****2,991,743.18	***123,833,681.77	0098M	
28/04/25 A3	RCG	RCG	*****4,630,270.95	***128,463,952.72	0098M	
02/05/25 A3	RCG	RCG	*****5,647,961.54	***134,111,914.26	0098M	
09/05/25 A3	RCG	RCG	*****2,658,161.88	***136,770,076.14	0098M	
19/05/25 A3	RCG	RCG	*****2,172,893.87	***138,942,970.01	0098M	
26/05/25 A3	RCG	RCG	*****3,047,032.28	***141,990,002.29	0098M	
30/05/25 A3	RCG	RCG	*****2,160,026.71	***144,150,029.00	0098M	
10/06/25 A3	RCG	RCG	*****2,499,288.65	***146,649,317.65	0098M	

ศูนย์การค้าสุเทพ จังหวัด (กรุงเทพมหานคร)

4006877

บัญชีเงินกองทุนประกันความเสี่ยง
บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

รายงานสถานะทางการเงิน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

วันที่	รายละเอียดแหล่งที่มาเงินทุน	หน่วยบาท
16 มกราคม 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	100,000.00
5 พฤษภาคม 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 1/2023	26,779.73
11 พฤษภาคม 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 2/2023	127,792.56
19 พฤษภาคม 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 3/2023	301,376.26
23 พฤษภาคม 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 4/2023	289,606.42
29 พฤษภาคม 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 5-6/2023	272,423.56
31 พฤษภาคม 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 7/2023	142,101.75
12 มิถุนายน 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 8/2023	293,933.77
20 มิถุนายน 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 9/2023	217,200.22
23 มิถุนายน 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 10/2023	211,072.09
25 มิถุนายน 2566	ดอกเบี้ยรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	793.48
28 มิถุนายน 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 11/2023	196,228.82
4 กรกฎาคม 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 12/2023	226,011.31
13 กรกฎาคม 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 13/2023	110,329.66
20 กรกฎาคม 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 14/2023	249,929.11
26 กรกฎาคม 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 15/2023	167,095.10
2 สิงหาคม 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 16/2023	194,638.95
11 สิงหาคม 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 17/2023	193,105.00
21 สิงหาคม 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 18/2023	227,992.91
24 สิงหาคม 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 19/2023	200,090.55
30 สิงหาคม 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 20/2023	256,245.02
7 กันยายน 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 21/2023	229,439.97
13 กันยายน 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 22/2023	154,871.53
20 กันยายน 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 23/2023	192,476.88
28 กันยายน 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 24/2023	141,908.16
6 ตุลาคม 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 25/2023	217,661.59
10 ตุลาคม 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 26/2023	120,777.35
17 ตุลาคม 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 27/2023	125,564.68
17 ตุลาคม 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 28/2023	170,892.65
26 ตุลาคม 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 29/2023	102,378.24
1 พฤศจิกายน 2566	เงินสะสมซื้อกองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 30/2023	186,195.38

บัญชีเงินกองทุนประกันความเสี่ยง
บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

รายงานสรุปสถานะบัญชีเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จำนวนเงินที่นำเข้ากองทุน	
จำนวนเงินที่อนุมัติ เพื่อดำเนินโครงการ รวมจำนวน	46,586,286.75
จำนวนเงินที่ใช้จ่ายในการระดมคณะกรรมการบริหารกองทุน	-
	-
คงเหลือเงินกองทุน	46,586,286.75
ดอกเบี้ยที่ได้รับ	
บัญชีออมทรัพย์	162,794.96
คงเหลือเงินกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2568	46,749,081.71

[illegible]

บัญชีเงินกองทุนประกันความเสี่ยง
บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

รายงานสถานะทางการเงิน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 ถึงสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

วันที่	รายการแหล่งที่ใช้เงินทุน	หน่วยบาท
รวมยอดเงินกองทุนจ่าย		-

วันที่	รายละเอียดแหล่งที่มาเงินทุน	หน่วยบาท
7 กุมภาพันธ์ 2568	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 99/2025	444,025.65
17 กุมภาพันธ์ 2568	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 100/2025	818,752.14
24 กุมภาพันธ์ 2568	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 101/2025	490,368.14
4 มีนาคม 2568	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 102/2025	915,260.04
11 มีนาคม 2568	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 103/2025	909,318.69
19 มีนาคม 2568	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 104/2025	795,009.64
25 มีนาคม 2568	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 105/2025	516,440.73
1 เมษายน 2568	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 106/2025	908,806.56
8 เมษายน 2568	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 107/2025	897,522.95
28 เมษายน 2568	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 108/2025	887,888.96
28 เมษายน 2568	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 109/2025	501,192.32
2 พฤษภาคม 2568	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 110/2025	869,440.53
2 พฤษภาคม 2568	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 111/2025	824,947.93
9 พฤษภาคม 2568	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 112/2025	797,448.56
19 พฤษภาคม 2568	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 113/2025	651,868.16
26 พฤษภาคม 2568	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 114/2025	914,109.68
30 พฤษภาคม 2568	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 115/2025	648,008.01
10 มิถุนายน 2568	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 116/2025	749,786.59
18 มิถุนายน 2568	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 117/2025	784,535.40
24 มิถุนายน 2568	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 118/2025	587,255.13
25 มิถุนายน 2568	ดอกเบี้ยรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	65,395.04
27 มิถุนายน 2568	เงินสะสมเข้ากองทุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)_Shipment 119/2025	765,451.25
รวมยอดเงินกองทุนรับ		46,749,081.71

วันที่ D M Y 日 月 年	สาขา BRF NO. 支店番号	รหัส WITHDRAWAL 支取	ยอด DEPOSIT 存款	จำนวน BALANCE 残高	หมายเหตุ REMARKS
16/05/23	05	TRD	*****100,009.09	*****100,009.09	028812
05/05/23	98	TRD	*****26,779.73	*****126,779.73	0004M
11/05/23	98	TRD	*****127,792.56	*****254,572.29	0004M
19/05/23	98	TRD	*****301,376.26	*****555,948.55	0004M
23/05/23	98	TRD	*****289,606.42	*****845,554.97	0004M
29/05/23	98	TRD	*****272,423.56	*****1,117,978.53	0004M
31/05/23	98	TRD	*****142,101.75	*****1,260,080.28	0004M
12/06/23	98	TRD	*****293,933.77	*****1,554,014.05	0004M
20/06/23	A3	RCG	*****217,200.22	*****1,771,214.27	0098M
23/06/23	A3	RCG	*****211,072.09	*****1,982,286.36	0098M
25/06/23		INT	*****801.49	*****1,983,087.85	00006
25/06/23		TAX	*****8,014.00	*****1,991,101.85	00007
28/06/23	A3	RCG	*****196,228.82	*****2,187,330.66	0098M
04/07/23	A3	RCG	*****226,011.31	*****2,413,341.97	0098M
13/07/23	A3	RCG	*****110,328.66	*****2,523,670.63	0098M
20/07/23	A3	RCG	*****249,929.11	*****2,773,599.74	0098M
26/07/23	A3	RCG	*****167,095.10	*****2,940,694.84	0098M
02/08/23	A3	RCG	*****194,638.95	*****3,135,333.79	0098M
11/08/23	A3	RCG	*****193,105.00	*****3,328,438.79	0098M
21/08/23	A3	RCG	*****227,992.91	*****3,556,431.70	0098M

4006878

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ PASSBOOK SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

การรับจ้างเปิดบัญชี หรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีในทางทุจริต
เป็นความผิดตามกฎหมาย ท่านต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย

Guidelines and Conditions

- This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant branch of the Bank immediately. The Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
- Always bring this passbook and your identification document when you make a deposit or withdrawal or change your passbook.
- The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
- A deposit in the passbook is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
- From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate. Where there is no account movement for more than 1 year and the balance thereof is lower than that prescribed by the Bank, the account may be closed in accordance with the Bank's regulations.

สาขา
Branch

0288
สาขา

บัญชีเลขที่
Account No.

288-0-84

ชื่อบัญชี
Account Name

戶口名義

นาย. อภิชาติ ธีรวิทย์ (ลงนาม: กิ่งแก้ว)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

ทะเบียนเลขที่ SC SC74006878



ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

4006878

วันที่ D M Y ปี 月 年	สาขา BRANCH CODE	รหัส VITHORAWAL CODE	รายการ DEPOSIT 存入	ยอด BALANCE 結存	หมายเหตุ MACH. NO.
12/12/23	A3	RCG	35 *****173,343.38	*****6,681,061.14	0098W
12/12/23	A3	RCG	36 *****205,026.33	*****6,886,087.47	0098W
22/12/23	A3	RCG	37 *****281,338.39	*****7,167,425.86	0098W
25/12/23	A3	RCG	38 *****173,682.17	*****7,341,108.03	0098W
25/12/23	A3	RCG	39 *****83,495.19	*****7,424,603.22	0098W
25/12/23	A3	INT	*****12,873.72	*****7,437,476.94	0000
25/12/23	A3	TAX	*****128.74	*****7,437,348.20	0000
02/01/24	A3	B/F	*****7,437,348.20	*****7,437,348.20	0100T
03/01/24	A3	RCG	40 *****162,697.35	*****7,600,045.55	0098W
15/01/24	A3	RCG	41 *****211,108.39	*****7,811,153.94	0098W
19/01/24	A3	RCG	43 *****210,008.53	*****8,021,162.47	0098W
23/01/24	A3	RCG	41 *****263,603.10	*****8,284,765.57	0098W
29/01/24	A3	RCG	*****548,793.01	*****8,833,558.58	0098W
30/01/24	A3	RCG	44 *****319,638.57	*****9,153,197.15	0098W
05/02/24	A3	RCG	45 *****178,433.60	*****9,331,630.75	0098W
14/02/24	A3	RCG	46 *****235,254.12	*****9,566,884.87	0098W
21/02/24	A3	RCG	*****185,721.02	*****9,752,605.89	0098W
29/02/24	A3	RCG	*****443,509.80	*****10,196,115.69	0098W
06/03/24	A3	RCG	*****185,575.20	*****10,381,690.89	0098W
13/03/24	A3	RCG	*****253,998.20	*****10,635,689.09	0098W
19/03/24	A3	RCG	*****279,591.08	*****10,915,280.17	0098W
26/03/24	A3	RCG	*****164,922.20	*****11,080,202.37	0098W
01/04/24	A3	B/F	*****11,080,202.37	*****11,080,202.37	0100T

4006878

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันที่ D M Y ปี 月 年	สาขา BRANCH CODE	รหัส VITHORAWAL CODE	รายการ DEPOSIT 存入	ยอด BALANCE 結存	หมายเหตุ MACH. NO.
24/08/23	A3	RCG	1 *****200,090.55	*****3,748,501.25	0098W
30/08/23	A3	RCG	2 *****256,245.02	*****4,004,746.27	0098W
05/09/23	A3	B/F	*****4,004,746.27	*****4,004,746.27	0100T
07/09/23	A3	RCG	21 *****229,439.97	*****4,234,186.24	0098W
13/09/23	A3	RCG	22 *****154,871.53	*****4,389,057.77	0098W
20/09/23	A3	RCG	23 *****192,476.88	*****4,581,534.65	0098W
29/09/23	A3	RCG	24 *****141,908.16	*****4,723,442.81	0098W
01/10/23	A3	B/F	*****4,723,442.81	*****4,723,442.81	0100T
06/10/23	A3	RCG	25 *****217,661.59	*****4,941,104.40	0098W
10/10/23	A3	RCG	26 *****120,777.35	*****5,061,881.75	0098W
14/10/23	A3	B/F	*****5,061,881.75	*****5,061,881.75	0100T
17/10/23	A3	RCG	27 *****125,564.68	*****5,187,446.43	0098W
17/10/23	A3	RCG	28 *****170,892.65	*****5,358,339.08	0098W
22/10/23	A3	B/F	*****5,358,339.08	*****5,358,339.08	0100T
26/10/23	A3	RCG	29 *****102,378.24	*****5,460,717.32	0098W
01/11/23	A3	RCG	30 *****186,195.38	*****5,646,912.70	0098W
07/11/23	A3	RCG	31 *****218,998.81	*****5,865,911.51	0100T
13/11/23	A3	B/F	*****5,865,911.51	*****5,865,911.51	0100T
14/11/23	A3	RCG	32 *****238,663.01	*****6,104,574.52	0098W
21/11/23	A3	RCG	33 *****190,341.80	*****6,294,916.32	0098W
03/12/23	A3	B/F	*****6,294,916.32	*****6,294,916.32	0100T
04/12/23	A3	RCG	34 *****212,801.44	*****6,507,717.76	0098W

4006878

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันที่ D M Y	รหัส DEF NO.	รหัส CODE	รายการ WITHDRAWAL 支取	เงิน DEPOSIT 存入	ยอด BALANCE 结存	วันที่ MACH NO.
21/08/24	A3	RCG	*****500.943.95	*****17,892.108.94	0098W	
26/08/24	A3	RCG	*****468.032.73	*****18,360.141.67	0098W	
02/09/24	A3	RCG	*****512.183.74	*****18,872.325.41	0098W	
10/09/24	A3	RCG	*****345.263.02	*****19,217.588.43	0098W	
18/09/24	A3	RCG	*****736.980.30	*****19,954.578.73	0098W	
01/10/24	A3	RCG	*****637.168.40	*****20,591.748.13	0098W	
07/10/24	A3	RCG	*****531.278.93	*****21,123.027.06	0098W	
15/10/24	A3	RCG	*****537.405.91	*****21,660.432.97	0098W	
16/10/24	A3	RCG	*****251.752.07	*****21,912.185.04	0098W	
28/10/24	A3	RCG	*****447.980.98	*****22,360.166.02	0098W	
05/11/24	B/F		*****22,360.166.02	0100T		
05/11/24	A3	RCG	*****545.217.95	*****22,905.383.97	0098W	
11/11/24	A3	RCG	*****574.576.97	*****23,479.960.94	0098W	
18/11/24	A3	RCG	*****781.510.06	*****24,261.471.00	0098W	
26/11/24	A3	RCG	*****658.204.47	*****24,919.675.47	0098W	
03/12/24	A3	RCG	*****469.213.63	*****25,388.889.10	0098W	
06/12/24	A3	RCG	*****641.251.33	*****26,030.140.43	0098W	
17/12/24	A3	RCG	*****775.032.86	*****26,805.173.29	0098W	
24/12/24	A3	RCG	*****384.217.77	*****27,189.391.06	0098W	
25/12/24	INT		*****51,994.78	*****27,241.385.84	0000	
25/12/24	TAX		*****519.95	*****27,240.865.89	0000	

4006878

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันที่ D M Y	รหัส DEF NO.	รหัส CODE	รายการ WITHDRAWAL 支取	เงิน DEPOSIT 存入	ยอด BALANCE 结存	วันที่ MACH NO.
02/04/24	A3	RCG	*****171,632.02	*****11,251.834.39	0098W	
09/04/24	A3	RCG	*****283,199.70	*****11,535,034.09	0098W	
11/04/24	A3	RCG	*****222,705.50	*****11,757,739.59	0098W	
25/04/24	A3	RCG	*****195,780.14	*****11,953,519.73	0098W	
30/04/24	A3	RCG	*****267,017.44	*****12,240,537.17	0098W	
07/05/24	A3	RCG	*****307,106.62	*****12,547,643.79	0098W	
14/05/24	A3	RCG	*****235,985.58	*****12,783,639.37	0098W	
21/05/24	A3	RCG	*****345,311.51	*****13,128,950.88	0098W	
28/05/24	A3	RCG	*****298,188.03	*****13,427,138.91	0098W	
04/06/24	A3	RCG	*****168,658.36	*****13,595,797.27	0098W	
11/06/24	A3	RCG	*****351,191.65	*****13,946,988.92	0098W	
17/06/24	A3	RCG	*****233,110.92	*****14,180,099.84	0098W	
24/06/24	A3	RCG	*****75,444.18	*****14,255,544.02	0098W	
24/06/24	A3	RCG	*****132,416.25	*****14,387,960.27	0098W	
25/06/24	INT		*****32,713.77	*****14,420,674.04	0000	
25/06/24	TAX		*****327.14	*****14,420,346.90	0000	
01/07/24	A3	RCG	*****486,191.64	*****14,906,538.54	0098W	
05/07/24	A3	RCG	*****299,016.81	*****15,205,555.35	0098W	
15/07/24	A3	RCG	*****452,245.16	*****15,657,800.51	0098W	
19/07/24	A3	RCG	*****281,556.78	*****15,939,157.29	0098W	
30/07/24	A3	RCG	*****534,963.11	*****16,474,120.40	0098W	
07/08/24	A3	RCG	*****469,800.96	*****16,943,921.36	0098W	
13/08/24	A3	RCG	*****447,243.63	*****17,391,164.99	0098W	

4006878

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

40068781006878