

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๓๐๐๒๐๐๐๕๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
บัญชีเลขที่ ๗๐๓-๖-๐๔๑๒๓-๔ ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
บัญชีเลขที่ ๗๐๓-๖-๐๖๓๘๓-๑ ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี	
รวมเงินฝากธนาคาร ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๑๐๕๕๙ บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	๒๘,๑๗๐.๐๐
๑๐๖๕๘ บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล	๐.๐๐
๑๐๙๒๑ เงินสินบนและเงินรางวัล	๐.๐๐
รวมเงินฝากคลัง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๒๘,๑๗๐.๐๐



(นางสาวจินตะณา ปิ่นสุภา)
พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:17:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	133,923.00	(133,923.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	50,050.00	0.00	(21,880.00)	28,170.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,870.00	131,203.00	(135,073.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	555,140.23	(555,140.23)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,880.00	(21,880.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:17:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	9.97	0.00	9.97
1102050124	ค่างรับจาก บก.	218,600.00	358,420.23	(577,020.23)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,412,415.00	0.00	0.00	8,412,415.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,537,151.90)	0.00	(17,287.95)	(6,554,439.85)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	485,400.00	0.00	0.00	485,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,571.24)	0.00	(1,994.79)	(38,566.03)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,400,710.10	0.00	0.00	1,400,710.10
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,038,770.07)	0.00	(9,274.65)	(1,048,044.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:17:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,879,823.39	0.00	0.00	3,879,823.39
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(897,143.02)	0.00	(26,754.95)	(923,897.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,999.00)	0.00	0.00	(22,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	589,721.02	0.00	0.00	589,721.02
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(488,679.74)	0.00	(1,967.67)	(490,647.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,877,787.80	0.00	0.00	1,877,787.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,384,691.58)	0.00	(16,596.41)	(1,401,287.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,290.00	0.00	0.00	60,290.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:17:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39,001.31)	0.00	(991.15)	(39,992.46)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	108,704.00	0.00	0.00	108,704.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(105,755.59)	0.00	(893.46)	(106,649.05)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(174,900.00)	1,427,559.52	(1,271,659.52)	(19,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,000.00)	1,089,886.00	(1,083,886.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(3,870.00)	133,273.00	(129,403.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,721.74	(5,721.74)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	(23,022.09)	(23,022.09)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(43,700.00)	210,464.23	(166,764.23)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:17:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	710.00	(710.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,239.92	(9,239.92)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(9.97)	(9.97)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,880.00)	21,880.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(28,170.00)	0.00	0.00	(28,170.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(168,489.32)	0.00	0.00	(168,489.32)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,330,108.10	0.00	0.00	3,330,108.10
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,435,308.58)	0.00	0.00	(8,435,308.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:17:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(15,850.00)	(15,850.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(220.00)	0.00	0.00	(220.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(29.74)	0.00	(9.97)	(39.71)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(181,600.00)	0.00	0.00	(181,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,113,950.00)	0.00	(86,290.00)	(1,200,240.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(132,690.00)	0.00	0.00	(132,690.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,865,305.43)	0.00	(194,595.41)	(3,059,900.84)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,139,561.92)	0.00	(178,442.08)	(2,318,004.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(143,244.75)	0.00	(959,788.00)	(1,103,032.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(77,550.00)	0.00	(21,880.00)	(99,430.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(73,650.00)	0.00	0.00	(73,650.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,577,524.50)	0.00	0.00	(1,577,524.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:17:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	1,113,950.00	86,290.00	0.00	1,200,240.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	41,875.00	3,500.00	0.00	45,375.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	488,500.00	33,500.00	0.00	522,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,327.00	0.00	0.00	1,327.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	919.00	0.00	0.00	919.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,980.75	0.00	0.00	7,980.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,095.00	0.00	0.00	11,095.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,345.00	1,280.00	0.00	31,625.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,497.00	0.00	0.00	34,497.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	172,166.92	14,904.23	0.00	187,071.15
5104010104	ค่าวัสดุ	119,340.35	16,640.00	0.00	135,980.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:17:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	59,984.42	0.00	0.00	59,984.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,706.10	3,000.00	0.00	28,706.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,569,590.00	1,239,446.00	(900.00)	4,808,136.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	188,174.12	17,098.57	0.00	205,272.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,516.30	813.74	0.00	11,330.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	76,055.60	11,847.04	0.00	87,902.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,806.00	4,908.00	0.00	46,714.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	66,245.00	910.00	0.00	67,155.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	62,678.00	0.00	0.00	62,678.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๑	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,500.00	9,000.00	0.00	27,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:17:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	193,048.75	17,287.95	0.00	210,336.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,275.21	1,994.79	0.00	24,270.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	107,831.10	9,274.65	0.00	117,105.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	228,932.59	26,754.95	0.00	255,687.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,688.72	1,967.67	0.00	20,656.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	142,911.73	16,596.41	0.00	159,508.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,010.94	991.15	0.00	12,002.09
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	9,976.94	893.46	0.00	10,870.40
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	26.00	0.00	0.00	26.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	14.00	0.00	0.00	14.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 10

UserName : A13002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:17:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,400.00	900.00	0.00	2,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	73,650.00	28,800.60	(28,800.60)	73,650.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	181,865.07	120,072.40	(104,222.40)	197,715.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	77,550.00	21,880.00	0.00	99,430.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(15.33)	9.97	0.00	(5.36)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200054		0.00	5,803,672.42	(5,803,672.42)	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 16.10.2569

เวลา : 15:27:04

รหัสผู้ใช้ : A13002000541001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1300200054								53,950.00	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								32,070.00	
07.10.2568	1600000015	RX	7039170320630429	13002	1300200054	1300200054	3,900.00	0.00	35,970.00
08.10.2568	0200000017	JO	3300000006	13002	1300200054	1300200054	0.00	7,800.00	28,170.00
03.02.2569	1600000326	RX	7039170358627938	13002	1300200054	1300200054	20,000.00	0.00	48,170.00
18.02.2569	1600000379	RX	7039170363716216	13002	1300200054	1300200054	21,850.00	0.00	70,020.00
01.04.2569	1600000487	RX	7039170378087576	13002	1300200054	1300200054	3,900.00	0.00	73,920.00
03.04.2569	0200000437	JO	3300000148	13002	1300200054	1300200054	0.00	3,900.00	
	0200000438	JO	3300000149	13002	1300200054	1300200054	0.00	20,000.00	50,020.00
05.08.2569	0200000763	JO	3300000236	13002	1300200054	1300200054	0.00	21,850.00	28,170.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							49,650.00	53,550.00	28,170.00
บัญชีเงินฝาก : 10658 บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล								11,220.00	
22.12.2568	1600000233	RX	7039170343679495	13002	1300200054	1300200054	12,000.00	0.00	23,220.00
27.04.2569	1600000553	RX	7039170384435529	13002	1300200054	1300200054	12,000.00	0.00	35,220.00
18.05.2569	0200000569	JO	3600010105	13002	1300200054	1300200054	0.00	24,000.00	11,220.00
18.09.2569	0200000948	JO	3600016913	13002	1300200054	1300200054	0.00	11,220.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล							24,000.00	35,220.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล								10,660.00	
18.09.2569	0200000949	JO	3600016915	13002	1300200054	1300200054	0.00	10,660.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล							0.00	10,660.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1300200054							73,650.00	99,430.00	28,170.00
รวมทั้งสิ้น							73,650.00	99,430.00	28,170.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 13 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า