



ที่ รง ๐๔๘๖/๐๐๔๓

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี  
๗๘ หมู่ ๒ ต.หนองไผ่แบน  
อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. บททดลองระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
  ๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
  ๓. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือนธันวาคม ๒๕๖๖

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุรีย์ญา วชิรจรัสพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

งานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี  
 ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

๗๔,๔๔๓.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)  
ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)  
ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙)  
ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี ๐.๐๐

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

๗๔,๔๔๓.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม ๒๑,๔๐๗.๐๐
- เงินค้ำประกันสัญญา ๔๑,๐๓๖.๐๐
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.... ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๑๑,๙๙๖.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:50:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	210.00	(210.00)	
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	210.00	(210.00)	
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	
1101020501	เงินฝากคลัง	139,235.00	210.00	(65,002.00)	74,
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	47,639.38	(47,639.38)	
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	52,540.00	(52,540.00)	
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	7,000.00	13,000.00	(7,000.00)	13,
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	10,740.00	(10,740.00)	



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:50:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	100,179.38	(100,179.38)	
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(79,335.34)	0.00	(1,361.97)	(80,697.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,534,551.00	555,019.50	0.00	2,089,570.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,085,429.48)	0.00	(25,318.59)	(1,110,748.07)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	31,335,700.00	0.00	0.00	31,335,700.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(31,335,676.00)	0.00	0.00	(31,335,676.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	585,180.00	0.00	0.00	585,180.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(563,323.09)	0.00	(963.55)	(564,286.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,435,900.00	0.00	0.00	3,435,900.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:50:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุวัสดุขยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	
1206020103	คสส วัสดุขยานพาหนะ	(2,743,191.37)	0.00	(35,148.77)	(2,778,;
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	96,700.00	0.00	0.00	96,
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(96,699.00)	0.00	0.00	(96,;
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	160,057.00	0.00	0.00	160
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(158,096.36)	0.00	(237.06)	(158,;
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	24,900.00	0.00	0.00	24
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,570.05)	0.00	(421.80)	(7,;
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,746,564.00	0.00	0.00	1,746
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,599,958.62)	0.00	(5,532.84)	(1,605,
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,510,238.00	0.00	0.00	2,510



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:50:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,953,050.93)	0.00	(11,104.09)	(1,964,155.02)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(83,997.00)	0.00	0.00	(83,997.00)
1206180101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	4,155,860.00	0.00	0.00	4,155,860.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(4,155,806.00)	0.00	0.00	(4,155,806.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	85,596.38	(85,596.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,850.00)	81,557.00	(173,164.20)	(103,457.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,565.68	(11,565.68)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	0.00	98,540.00	(98,540.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	487.07	(487.07)	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:50:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	436.54	(436.54)	
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,090.00)	0.00	0.00	(41,090.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเบิงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	112,746.01	0.00	0.00	112,746.01
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	25,434,266.27	0.00	0.00	25,434,266.27
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(28,026,684.74)	0.00	0.00	(28,026,684.74)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	11.98	0.00	0.00	11.98
4307010105	TR-รับงบค่านิมนงาน	(146,291.00)	0.00	(68,250.06)	(214,541.06)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(188,210.27)	0.00	(62,450.00)	(250,660.27)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:50:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(101,629.00)	0.00	(65,002.00)	(166,631.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,860.00)	0.00	(210.00)	(2,070.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(538,523.46)	(538,523.46)
4313010199	รายได้อื่น	(420.00)	0.00	(210.00)	(630.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	178,521.00	151,457.00	0.00	27,064.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	800.00	0.00	640.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	(2,400.00)
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,264.00	3,600.00	0.00	1,664.00
5104010104	ค่าวัสดุ	31,618.00	0.00	0.00	31,618.00
5104010110	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	2,857.08	7,771.68	0.00	(4,914.60)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:50:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	140,697.27	108,087.20	0.00	248,
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	900.00	0.00	0.00	
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,286.41	0.00	0.00	25,
5104020105	ค่าโทรศัพท์	999.38	1,320.38	0.00	2,
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,800.00	0.00	2,
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	390.00	673.00	0.00	1,
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,400.00	2,400.00	0.00	4,
5104030299	ค่าใส่สอยอื่น ๆ	115.00	0.00	0.00	
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,680.00	1,361.97	0.00	4,
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,043.63	8,822.55	0.00	20,
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,896.02	963.55	0.00	2,
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,163.69	35,148.77	0.00	104,



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:50:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	466.47	237.06	0.00	
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	830.00	421.80	0.00	1
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,887.21	5,532.84	0.00	16
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	23,326.81	11,104.09	0.00	34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,860.00	210.00	0.00	2
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	101,629.00	65,002.00	0.00	166
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(11.98)	0.00	0.00	
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400072		0.00	1,468,044.82	(1,468,044.82)	



# รายงานแสดงยอดคงค้างประเภทตามหน่วยรับงบประมาณ NFMAS5

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 12/01/2567

งบ ประเภท	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ :	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประเภท	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประเภท
2567	1700400072	17004300003705000001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสมรรถนะแรงงานตามเทคโนโลยีรองรับการจ้างงานใน นศตวรรษ เรียนดูทุนเพื่อช่วยเหลือผู้เช่ารับกา รปลูกอาชีพ	6711500	5000	P6100	อุทยานี่	132,000.00	30,840.00	1
2567	1700400072	17004300009704200001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะตามอาชีพ แก่นักเรียนศรอบศรียวากจนที่ไม่ได้ ตรีเพื่อยกระดับศักยภาพช่วยแรงงาน นศตวรรษ	6711420	5000	P6100	อุทยานี่	56,600.00	0.00	
2567	1700400072	17004300009705000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะตามอาชีพ แก่นักเรียนศรอบศรียวากจนที่ไม่ได้ ตรีเพื่อยกระดับศักยภาพช่วยแรงงาน นศตวรรษ	6711500	5000	P6100	อุทยานี่	38,500.00	1,050.00	
2567	1700400072	17004300009705000002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานส ตรีเพื่อยกระดับศักยภาพช่วยแรงงาน นศตวรรษ	6711500	5000	P6100	อุทยานี่	76,000.00	37,900.00	
2567	1700400072	17004300009705000003	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับเพื่อเพิ่มศัก ยภาพเพื่อและสมรรถนะแรงงานรอ รับ	6711500	5000	P6100	อุทยานี่	190,000.00	97,243.00	
2567	1700400072	17004300011705000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับเพื่อเพิ่มศัก ยภาพเพื่อและสมรรถนะแรงงานรอ รับ	6711500	5000	P6100	อุทยานี่	176,000.00	1,520.00	1
2567	1700400072	17004300015702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6100	อุทยานี่	126,000.00	59,183.00	
2567	1700400072	17004300015705000001	ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพของครือ ข่ายการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐาน นศตวรรษ	6711500	5000	P6100	อุทยานี่	30,000.00	0.00	
2567	1700400072	17004300032705000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะเฉพาะ ของแรงงานนอกระยะ 4.0 (Gig Worker)	6711500	5000	P6100	อุทยานี่	1,020,000.00	61,380.00	9
2567	1700400072	17004350001702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6100	อุทยานี่	1,211,200.00	819,285.17	3
2567	1700400072	17004350001705000003	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำภา ครฐาณที่มีแรงงานตามมาตรา 26 เพื่อรอง	6711500	5000	P6100	อุทยานี่	27,400.00	0.00	
* งบตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 17004								3,083,700.00	1,108,401.17	1,5

# รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 12/01/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ
** ผลรวมตามปี 2567								3,083,700.00	1,108,401.17	1,9
*** รวมทั้งหมด								3,083,700.00	1,108,401.17	1,9

# รายงานการเคลื่อนย้ายเงินฝากกระแสรายการคลัง

17004 กรมพัฒนาส่งเสริมแรงงาน

รหัสผู้เช่า : A17004000721001

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ : 12.01.2567  
เวลา : 14:55:45

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำกับ	หน่วยเงินค่า	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เงินฝาก : 1700400072									
บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากกรมพัฒนาส่งเสริมแรงงาน									
08.12.2566	0200001166	J0	3600002729	17004	1700400072	1700400072	0.00	3,700.00	
15.12.2566	0200001342	J0	3600003241	17004	1700400072	1700400072	0.00	7,040.00	
25.12.2566	0200001530	J0	3600003742	17004	1700400072	1700400072	0.00	41,400.00	
26.12.2566	0200001579	J0	3400000275	17004	1700400072	1700400072	0.00	400.00	
	0200001581	J0	3300000530	17004	1700400072	1700400072	0.00	12,462.00	
	1600000556	RX	6198209000003263	17004	1700400072	1700400072	210.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากกรมพัฒนาส่งเสริมแรงงาน							210.00	65,002.00	
***** รวมเงินฝากบัญชีเงินฝาก : 1700400072							210.00	65,002.00	
รวมทั้งสิ้น							210.00	65,002.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

