

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:53:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 760.00 | (760.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 0.00 | 11,238.00 | (11,238.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,352.23 | (7,352.23) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 8,277,625.64 | 1,559,444.95 | (610,569.98) | 9,226,500.61 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 105,875.15 | 3,358,039.07 | (3,202,230.69) | 261,683.53 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 17,194.80 | (17,194.80) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 168,532.34 | (168,532.34) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 20,000.00 | 0.00 | (20,000.00) | 0.00 |

(นางพนทิรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:53:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 227,368.14 | (227,368.14) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรภ. รับแทนกัน | 194,410.45 | 2,153,421.81 | (2,275,626.12) | 72,206.14 |
| 1102050194 | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 1,134,292.71 | 0.00 | 0.00 | 1,134,292.71 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 2,991,120.00 | 0.00 | 0.00 | 2,991,120.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,405,129.92) | 0.00 | 0.00 | (2,405,129.92) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,760,675.97 | 0.00 | 0.00 | 5,760,675.97 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,676,828.47) | 0.00 | 0.00 | (4,676,828.47) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 16,742,370.00 | 0.00 | 0.00 | 16,742,370.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นางมนทิรา จันทร์โสภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:53:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (13,880,211.70) | 0.00 | 0.00 | (13,880,211.70) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 73,300.00 | 0.00 | 0.00 | 73,300.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (73,297.00) | 0.00 | 0.00 | (73,297.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 200,023.33 | 0.00 | 0.00 | 200,023.33 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (197,899.94) | 0.00 | 0.00 | (197,899.94) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 11,646,764.34 | 0.00 | 0.00 | 11,646,764.34 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (11,196,921.00) | 0.00 | 0.00 | (11,196,921.00) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,999.00) | 0.00 | 0.00 | (4,999.00) |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 291,739.17 | (291,739.17) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 234,449.00 | (234,449.00) | 0.00 |
| 2101020101 | จ/น อปท. | (16,032,196.81) | 136,672.48 | (186,933.87) | (16,082,458.20) |

(นางมนตรา จันทโรภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:53:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | (5,607,531.94) | 15,280.12 | (15,996.37) | (5,608,248.19) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 91,280.32 | (91,280.32) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 219,573.80 | (219,573.80) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,713.99 | (2,713.99) | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (6,137,643.10) | 0.00 | (25,524.41) | (6,163,167.51) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (147,503.00) | 0.00 | 0.00 | (147,503.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 6,565.00 | (6,565.00) | 2110.00 |

(นางมนตรา จันทโรภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:53:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯดำเนินงาน | (10,500.00) | 0.00 | 0.00 | (10,500.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010104 | เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (1,200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,200,000.00) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,519,799.27 | 0.00 | 0.00 | 1,519,799.27 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | 17,053,594.16 | 0.00 | 0.00 | 17,053,594.16 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (1,806,146.99) | 0.00 | 0.00 | (1,806,146.99) |
| 4101010101 | ร/ตภาษีบุคคลฯ | (13,715,221.25) | 0.00 | (1,189,301.99) | (14,904,523.24) |
| 4101010103 | ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน | 24,105.07 | 0.00 | 0.00 | 24,105.07 |
| 4101010105 | ร/ตภาษีนิติฯ | (2,675,903.46) | 0.00 | (1,220,503.34) | (3,896,406.80) |
| 4101010106 | ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 996.73 | 1,810.80 | 0.00 | 2,807.53 |
| 4102010101 | ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม | (5,956,320.85) | 0.00 | (1,276,222.61) | (7,232,543.46) |

(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:53:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 4102010102 | ร/ด VAT จ่ายคืน | 992.19 | 0.00 | 0.00 | 992.19 |
| 4102010104 | ร/ดภาษี SBT | (4,609,016.67) | 0.00 | (1,078,040.52) | (5,687,057.19) |
| 4102010106 | รายได้อาคารเสตมป์ | (5,659,872.69) | 15.00 | (588,569.71) | (6,248,427.40) |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | (106,300.00) | 0.00 | (10,200.00) | (116,500.00) |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก | 83,107.67 | 16,041.23 | 0.00 | 99,148.90 |
| 4104010102 | รายได้จัดสรรให้อปท. | 297,815.81 | 63,811.05 | 0.00 | 361,626.86 |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (0.50) | 0.00 | 0.00 | (0.50) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (12.97) | 0.00 | (27.23) | (40.20) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (4,295.00) | 0.00 | 0.00 | (4,295.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (8,382.50) | 0.00 | 0.00 | (8,382.50) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (2,670.00) | 0.00 | (760.00) | (3,430.00) |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (19,791.01) | 0.00 | (4,621.25) | (24,412.26) |

(นางมนทิรา จันทรโอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้ากองการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:53:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (2,051,500.00) | 0.00 | 0.00 | (2,051,500.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (715,459.00) | 0.00 | (81,825.60) | (797,284.60) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (145,238.00) | 0.00 | (15,384.00) | (160,622.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (5,181,203.25) | 41,641.00 | (610,569.98) | (5,750,132.23) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (957,840.50) | 0.00 | (203,765.20) | (1,161,605.70) |
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | (26,093.99) | 0.00 | (1,810.80) | (27,904.79) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (4,806,296.12) | 0.00 | (1,314,038.75) | (6,120,334.87) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 70,020.00 | 0.00 | 0.00 | 70,020.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 1,029,452.00 | 117,310.00 | (10,310.00) | 1,136,452.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 104,147.00 | 12,194.00 | (2,194.00) | 114,147.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 56,687.00 | 6,476.00 | (626.00) | 62,537.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |

(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:53:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 57,205.00 | 3,100.00 | 0.00 | 60,305.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 49,090.00 | 500.00 | 0.00 | 49,590.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 38,943.00 | 11,784.00 | 0.00 | 50,727.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 19,934.00 | 63,542.00 | (28,036.00) | 55,440.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 220,946.30 | 6,540.00 | 0.00 | 227,486.30 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 15,596.34 | 11,069.00 | (7,040.00) | 19,625.34 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 61,337.30 | 0.00 | 0.00 | 61,337.30 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 156,056.10 | 22,078.50 | 0.00 | 178,134.60 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,924,452.00 | 234,449.00 | 0.00 | 2,158,901.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | รวม 2,900.00 | 0.00 | รวม 0.00 | 2,900.00 |

(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:53:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 515,352.41 | 75,802.67 | 0.00 | 591,155.08 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 29,300.93 | 1,845.96 | 0.00 | 31,146.89 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 37,812.70 | 4,176.97 | 0.00 | 41,989.67 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 69,416.00 | 11,171.00 | 0.00 | 80,587.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 7,946.89 | 0.00 | 0.00 | 7,946.89 |
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตสงสร/ดแผ่นดิน | 8,382.00 | 0.00 | 0.00 | 8,382.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 36,640.00 | 1,868.00 | 0.00 | 38,508.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 94,400.00 | 7,200.00 | 0.00 | 101,600.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 44,918.03 | 0.00 | 0.00 | 44,918.03 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 162,043.29 | 0.00 | 0.00 | 162,043.29 |

(นางมนทิรา จันทร์โยภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000921001

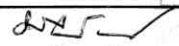
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:53:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 536,132.63 | 0.00 | 0.00 | 536,132.63 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 540.08 | 0.00 | 0.00 | 540.08 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 208,633.38 | 0.00 | 0.00 | 208,633.38 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สง. | 14,337.77 | 0.00 | 0.00 | 14,337.77 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 32.10 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,015,617.26 | 210,688.35 | 0.00 | 1,226,305.61 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คณ/ดโทบก. | 32,125,976.75 | 5,263,826.48 | 0.00 | 37,389,803.23 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,956,043.42 | 610,569.98 | (41,641.00) | 5,524,972.40 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อรณาสงคลัง | (66,971.54) | 0.00 | 0.00 | (66,971.54) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 21,488.00 | 0.00 | 0.00 | 21,488.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700092 | | 0.00 | 15,301,136.21 | (15,301,136.21) | 0.00 |


 (นางมนทิรา จันทร์โอภาส)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้างานการเงิน