

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

# รับฝากเงิน

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๑๗๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕  
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ระดับชำนาญการ  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

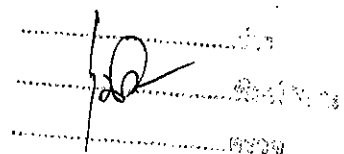
ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร./ โทรสาร. ๐-๔๒๖๑-๓๕๘๒ / ๐-๔๒๖๑-๓๕๘๓

E-mail : moac\_mdh@yahoo.com

๐  
คสค

12 มี.ค 61



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0702 สน.ปตท.กระทรวงพาณิชย์และสหกรณ์  
 รหัสแผนกเบิกจ่าย 00000700200054 สำนักงานนครและสหกรณ์จังหวัด  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดรวม       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดคงเหลือ   |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ            | 0.00         | 210,506.00 | (210,506.00) | 0.00         |
| 1101010104 เงินคงจ่ายราชการ       | 30,000.00    | 0.00       | 0.00         | 30,000.00    |
| 1101010112 พักเงินในคลัง          | 0.00         | 250.00     | (250.00)     | 0.00         |
| 1101010113 พัก 30 Clearing        | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง            | 38,445.00    | 0.00       | 0.00         | 38,445.00    |
| 1101020603 งบ/งบการเงิน-ในงบ      | 0.00         | 386,024.64 | (349,423.45) | 36,601.19    |
| 1101020604 งบ/งบการเงิน-นอกงบ     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101030101 งบ/งบการเงิน-วัน       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101030102 งบ/งบการเงิน-วัน       | 1,143,040.00 | 0.00       | 0.00         | 1,143,040.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด | 0.00         | 210,256.00 | (210,256.00) | 0.00         |
| 1102010101 งบ/งบการเงิน-ในงบ      | 0.00         | 181,830.00 | (35,600.00)  | 146,230.00   |
| 1102050124 งบ/งบการเงิน-นอก       | 37,882.42    | 348,142.22 | (386,024.64) | 0.00         |
| 1105010105 วัตถุประสงค์           | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206010101 งบ/งบการเงิน-ในงบ      | 129,700.00   | 0.00       | 0.00         | 129,700.00   |
| 1206010102 งบ/งบการเงิน-นอก       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206010103 งบ/งบการเงิน-นอก       | (81,870.47)  | 0.00       | (924.76)     | (82,795.23)  |
| 1206020101 งบ/งบการเงิน-ในงบ      | 2,596,400.00 | 0.00       | 0.00         | 2,596,400.00 |
| 1206020102 งบ/งบการเงิน-นอก       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 0702 งบฯ งบกลางรายเดือน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 000000700200054 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ประจำปี 2561

หน้า 2 จาก 6 หน้า  
 วันที่ 09 กันยายน 2561

| บัญชีประเภท                  | ยอดรวม         | คิด  | หัก         | ยอดรวม         |
|------------------------------|----------------|------|-------------|----------------|
| 1206020103 คสช. ฉุกเฉินพิเศษ | (902,118.94)   | 0.00 | (19,983.75) | (922,102.69)   |
| 1206030101 ฉุกเฉินพิเศษ      | 87,976.00      | 0.00 | 0.00        | 87,976.00      |
| 1206030102 ฉุกเฉินพิเศษ      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103 คสช. ฉุกเฉินพิเศษ | (33,706.72)    | 0.00 | (708.15)    | (34,414.87)    |
| 1206040101 ฉุกเฉินพิเศษ      | 258,845.00     | 0.00 | 0.00        | 258,845.00     |
| 1206040102 ฉุกเฉินพิเศษ      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสช. ฉุกเฉินพิเศษ | (163,931.89)   | 0.00 | (1,151.52)  | (165,083.41)   |
| 1206050101 ฉุกเฉินพิเศษ      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00           |
| 1206050102 ฉุกเฉินพิเศษ      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00           |
| 1206050103 คสช. ฉุกเฉินพิเศษ | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00           |
| 1206100101 ฉุกเฉินพิเศษ      | 455,641.59     | 0.00 | 0.00        | 455,641.59     |
| 1206100102 ฉุกเฉินพิเศษ      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คสช. ฉุกเฉินพิเศษ | (316,001.40)   | 0.00 | (3,840.56)  | (319,841.96)   |
| 1206120101 ฉุกเฉินพิเศษ      | 14,990.00      | 0.00 | 0.00        | 14,990.00      |
| 1206120102 ฉุกเฉินพิเศษ      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00           |
| 1206120103 คสช. ฉุกเฉินพิเศษ | (12,419.11)    | 0.00 | (229.99)    | (12,649.10)    |
| 1206180101 ฉุกเฉินพิเศษ      | 1,208,795.00   | 0.00 | 0.00        | 1,208,795.00   |
| 1206180102 คสช. ฉุกเฉินพิเศษ | (1,208,791.00) | 0.00 | 0.00        | (1,208,791.00) |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0702 สาขา ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดขาย         | คงมี       | ขาด          | ยอดขาดไป       |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101010102 จ.น. ก.ร.ร. อ.อ.น.น.    | (66,459.99)    | 125,345.53 | (94,521.45)  | (29,635.91)    |
| 2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ    | (25,275.54)    | 47,255.54  | (21,980.00)  | 0.00           |
| 2101020198 จ.น. อ.น. - หน่วยงานรัฐ | (5,928.36)     | 12,772.66  | (8,902.82)   | (2,058.52)     |
| 2102040101 งบรายจ่ายไปรษณีย์       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง          | (11,181.00)    | 307,356.00 | (303,176.00) | (7,000.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 140.00     | (140.00)     | 0.00           |
| 2102040106 W/H tax-บุคคล(53)       | 0.00           | 773.08     | (773.08)     | 0.00           |
| 2111020199 เงินฝากฝากอื่น          | (387,540.00)   | 210,256.00 | (210,256.00) | (387,540.00)   |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (38,445.00)    | 0.00       | 0.00         | (38,445.00)    |
| 2116010104 ภาษีเงินได้             | 0.00           | 250.00     | (250.00)     | 0.00           |
| 2202010101 พ.ร. รับค่า - ค่ามีงาน  | (30,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (30,000.00)    |
| 3101010101 วัสดุค่าคงจ.สูง         | 159,037.38     | 0.00       | 0.00         | 159,037.38     |
| 3102010101 วัสดุค่าคงจ.ต่ำ         | (563,931.25)   | 0.00       | 0.00         | (563,931.25)   |
| 3102010102 วัสดุค่าคงจ.ต่ำ         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน          | (1,048,051.04) | 0.00       | 0.00         | (1,048,051.04) |
| 4203010101 วัสดุคงเหลือ            | (44.84)        | 0.00       | 0.00         | (44.84)        |
| 4206010102 วัสดุคงเหลือ            | (4,221.00)     | 0.00       | 0.00         | (4,221.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0702 ตามปฏิทินกระทรวงมหาดไทย  
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 00000700200054 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดรวม       | เดบิต     | เครดิต       | ยอดรวม       |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4302040101 หักเงินอุดหนุน       | (883,000.00) | 0.00      | 0.00         | (883,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบกลาง         | (262,580.00) | 0.00      | (76,245.00)  | (338,825.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (798,800.00) | 0.00      | 0.00         | (798,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (319,398.10) | 0.00      | (211,547.76) | (530,945.86) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (883,000.00) | 0.00      | 0.00         | (883,000.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (55,649.00)  | 0.00      | (146,350.00) | (202,999.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00         | 0.00      | (7,950.00)   | (7,950.00)   |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากกลาง   | (38,445.00)  | 0.00      | 0.00         | (38,445.00)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 261,000.00   | 75,850.00 | 0.00         | 336,850.00   |
| 5101010116 เบี้ยหวัดของจ้าง     | 1,580.00     | 395.00    | 0.00         | 1,975.00     |
| 5101020106 เงินตอบแทนปฎิ.ร.ด    | 9,986.00     | 2,914.00  | 0.00         | 12,900.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 32,500.00    | 10,500.00 | 0.00         | 43,000.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00         | 6,600.00  | 0.00         | 6,600.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00         | 1,350.00  | 0.00         | 1,350.00     |
| 5102010199 คง.อบรมในประเทศ      | 0.00         | 55,350.00 | 0.00         | 55,350.00    |
| 5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 0.00         | 8,940.00  | 0.00         | 8,940.00     |
| 5101010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 14,200.00    | 6,830.00  | 0.00         | 21,030.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 0702 ถนน ปอติกระหารวราชนครศึกษา  
 รหัสหน่วยงาน 000000700200054 สำนักงานเขตนครและสวนหลวงจังหวัด  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดต้นปี   | ตัดปี     | คงเหลือ | ยอดปลายปี  |
|------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 14,450.00  | 5,750.00  | 0.00    | 20,200.00  |
| 5103010199 ค่าเช่าที่ดินและอาคาร   | 22,735.00  | 4,639.00  | 0.00    | 27,374.00  |
| 5104010104 ค่าจ้าง                 | 101,382.18 | 0.00      | 0.00    | 101,382.18 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 30,265.54  | 3,735.91  | 0.00    | 34,001.45  |
| 5104010110 ค่าเช่าที่ดิน           | 21,510.00  | 12,170.00 | 0.00    | 33,680.00  |
| 5104010112 ค่าเช่าที่ดินและอาคาร   | 164,266.00 | 47,908.00 | 0.00    | 212,174.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 28,177.16  | 3,724.30  | 0.00    | 31,901.46  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 4,069.90   | 999.22    | 0.00    | 5,069.12   |
| 5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม  | 3,177.90   | 1,059.30  | 0.00    | 4,237.20   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 2,708.00   | 3,120.00  | 0.00    | 5,828.00   |
| 5104030207 ค่าจ้างงานประจำ         | 59,397.00  | 910.00    | 0.00    | 60,307.00  |
| 5104030218 ค่าเช่าที่ดินและอาคาร   | 4,221.00   | 0.00      | 0.00    | 4,221.00   |
| 5104030219 ค่าเช่าที่ดินและอาคาร   | 19,000.00  | 0.00      | 0.00    | 19,000.00  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนจ.        | 3,878.02   | 924.76    | 0.00    | 4,802.78   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 89,955.50  | 19,983.75 | 0.00    | 109,939.25 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 3,110.78   | 708.15    | 0.00    | 3,818.93   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 5,058.47   | 1,151.52  | 0.00    | 6,209.99   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ       | 20,156.69  | 3,840.56  | 0.00    | 23,997.25  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000700200054 สำนักงานนายกรัฐมนตรีและสภามหาวิทยาลัย  
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท               | ยอดคงเหลือ | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงเหลือ |
|------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรร   | 1,010.28   | 229.99       | 0.00           | 1,240.27   |
| 5107010104 ชุดทุนหมุน-ภาคกรร | 127,500.00 | 0.00         | 0.00           | 127,500.00 |
| 5107030101 พักเงินเงินชุดทุน | 883,000.00 | 0.00         | 0.00           | 883,000.00 |
| 5209010112 วัสดุถาวรต้นถาวร  | 4,000.00   | 250.00       | 0.00           | 4,250.00   |
| 5210010102 ทุน-โอนเงินไปทด.  | 38,445.00  | 0.00         | 0.00           | 38,445.00  |
| 5210010103 ทุน-โอนร.ค.ค.ค.ค. | 4,265.84   | 0.00         | 0.00           | 4,265.84   |
| 6201010101 หนี้เงินฝาก       | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| รวมหน่วยงานย่อย 0700200054   | 8.88       | 2,328,991.13 | (2,328,991.13) | 8.88       |

(นายปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ)

ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและแผนงานบริหาร การบริหารราชการ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนุกดหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง  
สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ ก.ค. 0423.2/ว237 ลงวันที่ 7 กันยายน 2557

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนอการเงิน

(บาท)

เงินสด

เงินฝากธนาคาร :- 1,179,640.99

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 36,600.99

- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ -

- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1,143,040.00

เงินฝากคลัง :- 38,445.00

- เงินประกันซอง -

- เงินประกันสัญญา 38,445.00

- เงินรับฝากอื่น -

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 126,230.00

- เกินกำหนดชำระ -

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ 126,230.00

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 -

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ -

- เกินกำหนดชำระ -

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 -

ใบสำคัญค้ำจ่าย 7,000.00

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก 29,635.91

เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ 2,058.52



นายปิ่นทอง วงศ์บุญ

ผู้อำนวยการกองแผนงานและงานบริหาร วิชาการเกษตร

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

..... บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :- ..... 36,600.99

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| - ค่าเช่าบ้าน                          | 7,000.00  |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก        | 29,600.99 |
| - รายการพักเบิกเงินอุดหนุน-ศูนย์ปราชญ์ | -         |

..... บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :- ..... 1,143,040.00

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| - เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์ | 755,500.00 |
| - เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.      | 387,540.00 |

..... 1,179,640.99

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เงินฝากคลัง :- 38,445.00

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| - เงินประกันซอง   | -         |
| - เงินประกันสัญญา | 38,445.00 |
| - เงินรับฝากอื่น  | -         |

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

[illegible]

## สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญญัติใบสำคัญค้ำจาย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561.

| ลำดับที่ | รายการค่าใช้จ่าย           | จำนวนเงิน | ชื่อผู้รับเงิน     | เลขที่อ้างอิง<br>ในระบบ gfmis |
|----------|----------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|
| 1        | ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.พ. 61  | 4,000.00  | นายไพศาล แสงหิรัญ  | 3600026012                    |
| 2        | ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.พ.. 61 | 3,000.00  | น.ส.ยุพิน มั่นวงศ์ | 3600026012                    |
|          | รวม                        | 7,000.00  |                    |                               |

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

| ลำดับที่ | รายการค่าใช้จ่าย                         | จำนวนเงิน | ชื่อผู้รับเงิน          | เลขที่อ้างอิง<br>ในระบบbgfmis |
|----------|------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|
| 1        | ค่าจ้างเหมาบริการ พชร. ก.พ. 61           | 9,000.00  | นายอุไทย โสพา           | 3200001681                    |
| 2        | ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ธรรการ ก.พ..61       | 7,500.00  | น.ส.กฤตยา เผ่าพันธ์     | 3200001681                    |
| 3        | ค่าจ้างเหมาบริการ จ. ศูนย์ปราชญ์ ก.พ..61 | 9,400.00  | น.ส.ศิวารรณ ภิรมย์      | 3200010401                    |
| 4        | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์               | 3,735.91  | บริษัท โตโยต้า มุกดาหาร | 3200009700                    |
| 5        |                                          |           |                         |                               |
|          | รวม                                      | 29,635.91 |                         |                               |

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

| ลำดับที่ | รายการค่าใช้จ่าย          | จำนวนเงิน | ชื่อผู้รับเงิน         | เลขที่อ้างอิง<br>ในระบบbgfmis |
|----------|---------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|
| 1        | ค่าโทรศัพท์ เดือน ม.ค. 61 | 2,058.52  | บ.ที โอ ที จำกัด มหาชน | 3100019521                    |
|          | รวม                       | 2,058.52  |                        |                               |