

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.อบ/ ๓๓

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ถนนอุบล-ตระการ ตำบลขามใหญ่ อบ ๓๔๐๐๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนฯ

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ ปรีชาวุฒิมังค์)

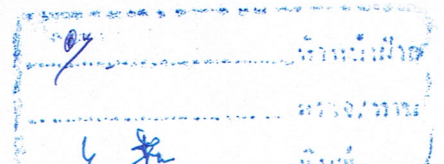
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๑-๓๐๗๐

โทรสาร ๐-๔๕๓๑-๒๖๙๐

E-mail : paco_ubn@opsmoac.go.th



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000700200040 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	24,100.00	(24,100.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรอรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,850.00	(16,850.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	33,197.00	0.00	(12,110.00)	21,087.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	692,130.05	(683,549.05)	8,581.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	252,000.00	(252,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	180,000.00	1,036,945.03	(326,142.00)	890,803.03
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1102010101 ลานเงินยื่น-ในงปม.	33,650.00	94,140.00	(127,790.00)	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	692,130.05	(692,130.05)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	449,000.00	0.00	0.00	449,000.00
1205030103 คตส.อาคาร/ชอื่น	(219,620.44)	0.00	(5,002.56)	(224,623.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200040 สำนักงนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(131,576.61)	0.00	(2,997.07)	(134,573.68)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	465,150.00	0.00	0.00	465,150.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(251,682.47)	0.00	(4,610.78)	(256,293.25)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,379,000.00	0.00	0.00	2,379,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,822,305.54)	0.00	(11,431.23)	(1,833,736.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,953.61)	0.00	(372.88)	(7,326.49)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	239,315.00	0.00	0.00	239,315.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(203,556.80)	0.00	(1,033.93)	(204,590.73)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	9,416.00	0.00	0.00	9,416.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,415.00)	0.00	0.00	(9,415.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	540,012.00	0.00	0.00	540,012.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200040 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร	(378,849.78)	0.00	(12,476.62)	(391,326.40)
1206120101 ครูภูมิชาวบ้านครัว	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
1206120102 พักครูภูมิชาวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภูมิชาวบ้านครัว	(30,097.00)	0.00	0.00	(30,097.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	135,530.74	(135,530.74)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,550.00)	91,032.00	(81,282.00)	(10,800.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,237.50	(57,237.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	683,549.05	(692,130.05)	(8,581.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	508.88	(508.88)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	704.24	(704.24)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(179,600.00)	74,142.00	(784,945.03)	(890,403.03)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(33,197.00)	12,110.00	0.00	(21,087.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	21,450.00	(21,450.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านำเงิน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200040 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	518,500.39	0.00	0.00	518,500.39
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(1,889,172.13)	0.00	0.00	(1,889,172.13)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,650.00)	(2,650.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(252,000.00)	(252,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(99,820.00)	0.00	(199,640.00)	(299,460.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(91,374.02)	0.00	(403,123.29)	(494,497.31)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(252,000.00)	(252,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(12,110.00)	(12,110.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,890.00)	0.00	(5,915.00)	(11,805.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(20,514.00)	0.00	(12,110.00)	(32,624.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,087.00)	0.00	0.00	(21,087.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	97,820.00	195,640.00	0.00	293,460.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,664.00	9,244.00	0.00	12,908.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	6,500.00	13,000.00	0.00	19,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,250.00	4,950.00	0.00	8,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,640.00	965.00	0.00	3,605.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200040 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	38,188.00	0.00	38,188.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,880.50	39,603.05	0.00	45,483.55
5104010104 ค่าวัสดุ	44,266.08	34,004.00	0.00	78,270.08
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,150.00	0.00	0.00	20,150.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	23,970.00	0.00	23,970.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	112,590.00	0.00	112,590.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,011.65	33,901.37	0.00	35,913.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,279.72	0.00	1,279.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,601.65)	4,918.15	0.00	2,316.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	590.00	1,180.00	0.00	1,770.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	20,005.00	0.00	20,005.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	900.00	64,000.00	(1,050.00)	63,850.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,542.28	5,002.56	0.00	7,544.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,523.11	2,997.07	0.00	4,520.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,343.18	4,610.78	0.00	6,953.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,809.32	11,431.23	0.00	17,240.55

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200040 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	189.50	372.88	0.00	562.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	525.45	1,033.93	0.00	1,559.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,340.59	12,476.62	0.00	18,817.21
5107010104 อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงตั้ง	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	21,087.00	0.00	0.00	21,087.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/คให้บภ.	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,514.00	12,110.00	0.00	32,624.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200040	0.00	5,088,032.90	(5,088,032.90)	0.00

Program name : EGL_RET512
 User name : BATCHINFO1

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0702
 สังก. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ตั้งแต่ 01/12/2018 - 31/12/2018

Page No. :
 Report da
 Report Time

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าชองเงินฝาก : 0700200040									21,087.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี									21,087.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี							0.00	0.00	21,087.00
***** รวมเจ้าชองเงินฝาก : 0700200040							0.00	0.00	21,087.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	21,087.00

รายงานแสดงการตัดหนี้และนำส่งรายได้แผ่นดิน จำนวนตามแหล่งเงิน
 หมายเลขบัญชี 00000700200040 สำหรับงานจัดและสรรหา
 เดือน ธันวาคม 2561

am name : ZRPE_R006
 name : BATCHINF01

งบเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	จ่ายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ยอดสิ้น
เป็นต้นเงิน	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
ตัดให้เป็นต้นเงิน	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
เป็นต้นเงิน	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
ตัดให้เป็นต้นเงิน	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
ตัดให้เป็นต้นเงิน	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
ตัดให้เป็นต้นเงิน	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200040
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 รหัสพื้นที่ : F3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 31.12.2561

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	0700217021500001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์	6211410	264,000.00			252,000.00	12,000.00
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	0700217021700001	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพ	6211500	120,100.00			11,060.00	109,040.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700229008000000	รายการงบประมาณ	6211100	608,510.00			299,460.00	309,050.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700229008000000	รายการงบประมาณ	6211200	47,130.00			32,408.00	14,722.00
อำนาจการและบริหารจัดการค่า	0700230001000000	รายการงบประมาณ	6211200	821,280.00			416,189.31	405,090.69
อำนาจการและบริหารจัดการค่า	0700230001700007	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมป	6211500	35,000.00				35,000.00
อำนาจการและบริหารจัดการค่า	0700230001700010	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแ	6211500	41,800.00				41,800.00
อำนาจการและบริหารจัดการค่า	0700230001700014	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน	6211500	94,570.00				94,570.00
โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน	0700240022700001	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงก	6211500	15,000.00				15,000.00
	0700256001009000	รายการงบประมาณ	6211200	40,000.00			40,000.00	
**				2,087,390.00			1,051,117.31	1,036,272.69

รายงานการใช้จ่ายงบกลาง (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200040

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

รหัสพื้นที่ : P3400

จังหวัด : อุบลราชธานี

ณ วันที่ : 31.12.2561

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	90909410230973	คำรักษาพยาบาลข้าราชการประ	6210200				965.00	965.00-
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	90909410230975	คำรักษาพยาบาล ข้าราชการครู	6210200				2,640.00	2,640.00-
เงินช่วยเหลือข้าราชการลูก	90909650020972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค	6210200				8,200.00	8,200.00-
**							11,805.00	11,805.00-

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		30,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรอบปี	43.69	30,043.69
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	0.00	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	30,043.69	
เงินสดในมือ	-	30,043.69

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสิรินทร อ่อนสนิท)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

การจัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		890,803.03
บวก เช็คค้างจ่าย	00.00	
เช็คหน่วยงานสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	00.00	
ดอกเบี้ยยังไม่รับรู้เข้าระบบ GFMS	00.00	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.000	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	00.00	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	00.00	890,803.03
ยอดเงินฝากตาม บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 313-0-33069-0		65.03
ยอดเงินฝากตาม บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 313-0-78055-6		00.00
ยอดเงินฝากตาม บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 01-050-203008-2		890,803.03

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวสิรินทร อ่อนสนิท)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับรองถูกต้อง

(นายอดิศร หอมทอง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

การจัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 313 - 6 - 05651 - 5
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			8,581.00
บวก	ข้อคลาดเคลื่อนรอการตรวจสอบ	10,864.02	
	เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน#	0.00	
	เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน#	0.00	10,864.02
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	0.00	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	0.00	
ยอดเงินฝากตาม Back Statement			19,445.02

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวสิรินทร อ่อนสนิทธิ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับรองถูกต้อง



(นายอดิศร หอมทอง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป