

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการรายวัน

Program Name : NGI_TR_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงบบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : AZ1002011081001

รหัสพนักงานประจำตัว : 2100201108 ระบุหน่วยงานเดิม พรรษา ๑ พาว์วิธาภรณ์

Report date : 10.04.2566

วันที่ : สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 15:11:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101	เงินสดในมือ	36,500.00	22,038,404.62	(22,073,804.62)	1,100.00
1101010112	พันธบัตรในต่างประเทศ	0.00	20,112,316.00	(20,112,316.00)	0.00
1101010113	พัสดุ Cleaning	0.00	20,070,416.00	(20,070,416.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,605,699.25	20,579,912.00	(13,590,044.94)	13,595,566.31
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	2,670,284.58	(2,651,784.58)	18,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	77,500.00	(77,500.00)	0.00
1101020605	เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสเงินสด	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออกรับพัสดุ	205,635,709.16	76,851,945.23	(82,392,907.96)	200,094,746.43
1102010101	ส/น-เงินต้น-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินต้น-นอก งบม.	542,182.00	212,552.00	(517,806.88)	236,927.12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ส/น การศึกษา-ภาครัฐ	106,457,516.07	54,607,678.55	(63,578,306.81)	97,486,887.81
1102050102	ส/น การศึกษา-ภายนอก	6,683,968.94	2,532,012.27	(1,163,408.66)	8,052,572.55
1102050106	ร/ด การรับ-ภาครัฐ	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00
1102050107	ร/ด การรับ-ภายนอก	1,864,803.63	214.00	(77,387.00)	1,787,630.63
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(296,828.97)	0.00	(45,001.50)	(341,830.47)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	3,033,344.58	(3,033,344.58)	0.00
1102050194	ถูกหนึ่อื่น-ภายนอก	200.00	0.00	(200.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	20,650,922.21	6,388,002.17	(15,660,855.06)	11,378,069.32
1105010105	วัสดุคงคลัง	55,746,064.49	7,232,702.76	(935,432.71)	62,043,334.54
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	91,706.32	0.00	(34,882.16)	56,824.16
1205010101	อาคารหักอายุ	56,709,194.00	0.00	0.00	56,709,194.00
1205010103	คตต. อาคารหักอายุ	(9,420,990.08)	0.00	(107,088.49)	(9,528,078.57)

รายงานงบทดลองตามบัญชีรายวัน

Program Name : MCL_T9_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทวี่ศรีนครินทร์

Report date : 10:04:2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:11:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1205020101	อาคารสำนักงาน	320,284,000.00	0.00	0.00	320,284,000.00
1205020103	ค.ส. อาคาร สนง.	(52,064,838.39)	0.00	(607,406.97)	(52,672,245.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,080,000.00	0.00	0.00	6,080,000.00
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	ค.ส. อาคารป/ยอื่น	(459,925.63)	0.00	(34,425.55)	(494,351.18)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	738,300.00	0.00	0.00	738,300.00
1205030108	ค.ส. ส่วนป.อาคาร	(37,380.23)	0.00	(2,508.20)	(39,888.43)
1205050101	อาคารและสิ่งป/ส - Inr	73,710,457.18	0.00	0.00	73,710,457.18
1205050102	ค.ส. อาคารและสิ่งป/ส Inr	(2,602,617.21)	0.00	0.00	(2,602,617.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	998,690.00	0.00	0.00	998,690.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	10,590.00	0.00	10,590.00
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(175,464.60)	0.00	(23,930.26)	(199,394.86)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายวัน

Program Name : NCL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปฏิบัติการระดับสูง

Page No : 4

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาลศูนย์ พระยาสุรเสนาศิริราชวิทยาลัย

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:11:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206030101	ค่าวัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	79,690.00	6,300.00	0.00	85,990.00
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	6,300.00	0.00	(6,300.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,642.30)	0.00	(1,415.74)	(21,058.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	188,100.00	0.00	0.00	188,100.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(36,444.82)	0.00	(3,195.13)	(39,639.95)
1206050101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	279,365.00	0.00	0.00	279,365.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	(100,955.03)	0.00	(7,211.32)	(108,166.35)
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	83,670,904.00	10,928,350.00	0.00	94,599,254.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป	145,000.00	10,848,350.00	(10,928,350.00)	65,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(24,401,020.25)	0.00	(1,363,391.98)	(25,764,412.23)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100101	คูปองคูปองเที่ยวเตอร์	1,284,805.00	0.00	0.00	1,284,805.00
1206100102	หักคูปองเที่ยวเตอร์	0.00	202,410.00	0.00	202,410.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(531,630.65)	0.00	(36,171.17)	(567,801.80)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,624,767.00	0.00	0.00	1,624,767.00
1206120102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,330,490.59)	0.00	(12,294.00)	(1,342,784.59)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	189,710,407.89	0.00	0.00	189,710,407.89
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(119,398,978.98)	0.00	0.00	(119,398,978.98)
1209030101	ส/พ.แม่สีตัวง-Inf	1,238,260.00	0.00	0.00	1,238,260.00
1209030102	ค่าจำหน่ายแม่สีส-Interf	(759,145.23)	0.00	0.00	(759,145.23)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PWT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยบัญชี : 2100201108 โครงการภาคฯ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มี.ค.พ.ช 2566 ถึง 31 มี.ค.พ.ช. 2566

Report time : 15:11:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1211010103	งานบรรพชาบรรพชา-ไฟฟ้า	25,540,200.00	0.00	0.00	25,540,200.00
2101010102	จ/น การตรา-ภายนอก	0.00	12,644,895.99	(12,644,895.99)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,364,437.55)	11,668,936.77	(24,456,321.72)	(53,151,822.50)
2101020198	จน.อื่น-หมวดงบฯ-รัฐ	0.00	945,148.95	(945,148.95)	0.00
2101020199	เงาฯอื่น-ภายนอก	(6,683,224.27)	10,220,255.77	(6,828,660.58)	(3,291,629.08)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,303,057.14)	0.00	0.00	(2,303,057.14)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,937,344.58	(2,955,844.58)	(18,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,876.78	(12,876.78)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.มูลค่า(53)	0.00	99,725.92	(99,725.92)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(19,106,757.66)	5,554,837.53	(7,490,813.00)	(21,042,733.13)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(142,480.00)	0.00	0.00	(142,480.00)
2103010103	ร/ทบริหารรับค่างจ่าย	(82,773.00)	40,216.00	(1,828.00)	(44,385.00)

รายงานยอดของบัญชีเงินจรรยาวัน

Program Name : NCL_TB_SMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : AZ1002011081001

รหัสบัญชีรายการ : 2100201108 ไร่พระบาท๕๐ พรรษา จ.มหาสารคาม50

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 ถึงวันที่ 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:11:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดต้นงวด	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายงวด
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(61,396,540.05)	1,695,775.89	(390,816.18)	(60,091,580.34)
2112010199	เงินประคองอื่น	(2,236,164.53)	232,500.00	(225,416.00)	(2,229,080.53)
2213010103	ร/คร.สร.รับผู้	(5,497,426.87)	158,159.63	0.00	(5,339,267.24)
3101010101	ร/คร.สูงค่าของ.สุทธิ	(248,214,671.99)	0.00	0.00	(248,214,671.99)
3102010101	ร/คร.สูงค่าของ.สะสม	(363,706,689.36)	0.00	0.00	(363,706,689.36)
3102010102	ผลสะสม.แก่.ร/คร.ราคา	(27,030,561.54)	81,343.00	(2,404,380.20)	(29,353,598.74)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(190,541,395.69)	0.00	0.00	(190,541,395.69)
4202010199	ร/คร.ค่าธรรมเนียบอื่น	(8,600.00)	0.00	(6,500.00)	(15,100.00)
4203010101	ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(1,759,136.82)	0.00	(187,346.71)	(1,946,483.53)
4301020104	ร/คร.รักษาพยาบาล	(62,779,205.03)	31,349,156.88	(44,293,548.57)	(75,723,596.72)
4301020105	ร/คร.รักษาพยาบาล-30บาท	(158,578,033.51)	37,255,051.15	(45,594,266.21)	(166,917,248.57)

รายงานสรุปยอดหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_F4MT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สังกัดงานปฏิบัติการตรวจสอบบัญชี

Page No : 8

User Name : A21002011081001

รหัสรายงานวิเคราะห์ : 2100201108 รายงานงบดุล พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.04.2566

วันที่ : 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:11:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ตัด	เครดิต	ยอดโอน
4301020106	ร/ดรับขายฝากบาทกลางทุน	(11,452,364.30)	35,321.00	(2,304,595.15)	(13,721,638.45)
4302010101	ร/ดช่วยตนง-รัฐ	(3,028,875.71)	0.00	0.00	(3,028,875.71)
4302030101	ร/ดขงภท/ร/ดบริจาค	(4,927,353.98)	0.00	(3,350,602.97)	(8,257,956.95)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(134,913.73)	0.00	(141,447.92)	(276,361.65)
4306010110	รายรับจากทางตรงผู้รับฯ	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,443,450.00)	285,560.00	(574,250.00)	(1,732,140.00)
4307010105	R-รับงบดำเนินงาน	(6,757,420.90)	0.00	(2,342,794.58)	(9,100,215.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(340,282.50)	0.00	(38,800.00)	(379,082.50)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(1,067,600.00)	0.00	0.00	(1,067,600.00)
4308010101	R-สรท.รับเงินนอก	(81,450,141.74)	0.00	(13,115,548.94)	(94,565,690.68)
4308010105	T/R-รับเงินเงินฝากคลัง	(80,604,701.35)	0.00	(20,105,416.00)	(100,710,117.35)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(10,137.60)	0.00	(12,054.29)	(22,191.89)

รายงานสรุปยอดคงค้างหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NCU_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๖ พรรษา นราธิวาส

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:11:32

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
4313010199	รายได้อื่น	(1,084,204.69)	7,260.00	(187,248.00)	(1,264,192.69)
5101010113	ค่าจ้าง	27,253,057.91	6,009,025.75	0.00	33,262,083.66
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,427,800.00	571,120.00	(285,560.00)	1,713,360.00
5101010116	เงินอุดหนุน	15,650.00	3,130.00	0.00	18,780.00
5101010199	เงินอุดหนุน	1,332,220.00	469,545.00	0.00	1,801,765.00
5101020106	เงินสมทบป.ล. Rel	909,199.00	245,469.00	0.00	1,154,668.00
5101020112	เงินสมทบ กศ.พนักงาน	12,946.60	14,249.20	0.00	27,195.80
5101020114	เงินเพิ่ม	3,560,932.27	925,806.46	0.00	4,486,738.73
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	39,046.00	0.00	0.00	39,046.00
5101020199	คงเหลือรายการอื่น	95,866.80	14,249.20	(14,249.20)	95,866.80
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	295,550.00	35,400.00	0.00	330,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,732.50	3,400.00	0.00	39,132.50

รายงานงบทดลองงบรายวัน

Program Name : NCL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยงานย่อย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา 1 พิษณุโลก

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:11:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5102010199	คชง.อบรมในประเทศ	252,842.00	210,300.00	0.00	463,142.00
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	300.00	0.00	0.00	300.00
5103010102	ค่าเฉลี่ย	49,850.00	63,548.00	0.00	113,398.00
5103010103	ค่าที่พัก	117,149.00	199,441.00	0.00	316,590.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	187,454.85	172,788.76	0.00	360,243.61
5104010104	ค่าวัสดุ	9,381,975.74	2,122,197.54	(123,263.27)	11,380,910.01
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	52,672.34	187,367.00	0.00	240,039.34
5104010110	ค่าซ่อมสิ่ง	0.00	109,692.27	0.00	109,692.27
5104010112	ค/งแผนปฏิบัติการภายนอก	54,041,299.15	5,117,100.35	(2,470,000.00)	56,688,399.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,192.94	84.00	0.00	1,276.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,272,035.26	912,950.50	(226,292.00)	4,958,693.76

รายงานสรุปยอดงบประมาณรายวัน

Program Name : NGL_T9_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A21002011081001

รหัสแผนเบญจกษาย : 2100201108 โรงเรียนพรจักษ์ พรวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Report date : 10/04/2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:11:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	โอน	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020103	ค่าอุปโภคบริโภค	845,250.58	0.00	(104,441.00)	740,809.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	138,261.13	26,573.45	0.00	164,834.58
5104020106	ค่าวัสดุบำรุงรักษา	74,851.65	12,840.00	0.00	87,691.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,245.00	50,920.00	0.00	56,165.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	84,954.94	66,722.44	0.00	151,677.38
5104030205	ศพท.-ส/คสขบริการ	67,133,435.74	14,397,539.62	(2,604.66)	81,528,350.70
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	4,962,245.50	1,057,643.00	0.00	6,019,888.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,411,475.50	8,440,031.88	(72,183.88)	45,779,323.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	521,624.57	107,088.49	0.00	628,713.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสม.	2,958,659.76	607,406.97	0.00	3,566,066.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	167,685.84	34,425.55	0.00	202,111.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สม.	98,091.89	23,930.26	0.00	122,022.15

รหัสบัญชีในงบประมาณ	ชื่อบัญชีในงบประมาณ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,559.82	1,415.74	0.00	7,975.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,563.34	3,195.13	0.00	18,758.47
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,799.30	7,211.32	0.00	40,010.62
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,436,321.83	1,363,391.98	0.00	6,799,713.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	175,262.84	36,171.17	0.00	211,434.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	54,515.57	12,294.00	0.00	66,809.57
5105010158	ค/ส ส่วนพ.อาคาร	12,217.35	2,508.20	0.00	14,725.55
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	4,062,235.71	0.00	0.00	4,062,235.71
5108010107	หนังสือส่งจะสูญเสีย	147,867.06	45,001.50	0.00	192,868.56
5112010103	ค่าเช่ารถจักรยาน -อื่น	3,582.50	0.00	0.00	3,582.50
5205010101	เงินขายเงินฝากระยะสั้น	364,468.13	0.00	0.00	364,468.13
5210010102	T/E-โอนเงินฝาก	80,604,701.35	20,105,416.00	0.00	100,710,117.35

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายวัน

Program Name : NGL_IB_PMI

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 13

UserName : A21002011081001

รหัสพนักงาน : 2100201108 ไร้งพช.ภาค ๕๐ พชรฯ ภาว.วิ.ช.ภาค ๕๕

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:11:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5210010103	T/E-โอนร/ค/ม/ค/โทท.	8,046.81	6,900.00	0.00	14,946.81
5210010105	T/E-รับร/เงินฝากค/ล้ง	81,450,141.74	13,590,044.94	(474,496.00)	94,565,690.68
5212010199	ค่าเช่ารายอื่น	646,428.50	2,535,139.25	0.00	3,181,567.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201108		0.00	453,793,325.52	(453,793,325.52)	0.00

นางสาว กนกวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ