

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700128

รายละเอียดประกอบรายการงานการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามบัญชีแต่ละบัญชีตามงบทดลอง ประกอบด้วย บัญชีดังต่อไปนี้

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) ส่งแบบ 407

| วันที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | คำอธิบายรายการ | จำนวนเงิน |
|--------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|
|              |                  |              |              |                | 0.00      |
|              |                  |              |              |                | 0.00      |
| รวม=งบทดลอง  |                  |              |              |                | 0.00      |

2. บัญชีบัตรภาษี (1101010103)\*

| รหัสหน่วยจัดเก็บ  | ชื่อหน่วยจัดเก็บ | วันที่จัดเก็บ | คำอธิบายรายการ | จำนวนเงิน |
|-------------------|------------------|---------------|----------------|-----------|
| XXXXXXX1          |                  |               |                | 0.00      |
| XXXXXXX2          |                  |               |                | 0.00      |
| .....             |                  |               |                | 0.00      |
| รวมทุกสส.ในสังกัด |                  |               |                | 0.00      |

3. บัญชีหักเงินสดรับ (1101010110)\*

| รหัสสำนักงาน      | ชื่อหน่วยจัดเก็บ | วันที่จัดเก็บ | คำอธิบายรายการ        | จำนวนเงิน  |
|-------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------|
| 12940020          | สส.โคกโพธิ์      |               | รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น | 15,539.78  |
| 12940030          | สส.หนองจิก       |               | รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น | 46,603.08  |
| 12940040          | สส.ปะนาเระ       |               | รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น | 12,165.34  |
| 12940050          | สส.มายอ          |               | รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น | 1,047.00   |
| 12940060          | สส.ทุ่งยางแดง    |               | รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น | 6,332.00   |
| 12940070          | สส.สายบุรี       |               | รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น | 27,013.27  |
| 12940080          | สส.ไม้แก่น       |               | รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น | 4,580.00   |
| 12940090          | สส.ยะหริ่ง       |               | รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น | 22,800.00  |
| 12940110          | สส.แม่ลาน        |               | รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น | 10,874.50  |
| รวมทุกสส.ในสังกัด |                  |               |                       | 146,954.97 |

4. บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีระบุ...ให้จัดทำงบกระทบยอดทุกบัญชีตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว147 ลว.11 มี.ค.2567) แบบฟอร์มที่ 6.4

5. บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

| วงเงินสำรองที่ได้รับ                            | จำนวนเงิน  |
|-------------------------------------------------|------------|
| เงินสำรองจ่ายคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา          | 256,761.77 |
| เงินสำรองจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มคืนนักท่องเที่ยว | 0.00       |
| อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ.....                         | 0.00       |
| รวม                                             | 256,761.77 |

6. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ให้จัดทำงบกระทบยอดตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว759 ลว.3 ธ.ค.2567) แบบฟอร์ม 6.6

7. บัญชีลูกหนี้เงินยืมใน/นอกงบประมาณ (1102010101-2) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว759 ลว.3 ธ.ค.2567)

8. บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124) ประกอบด้วย

| วันที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | คำอธิบายรายการ               | จำนวนเงิน  |
|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------------------|------------|
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 3000056568   | KY           | ค่าประกันภัณรณนต์            | 130,064.12 |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 3000056588   | KY           | ค่าไปรษณีย์ สส.              | 242.00     |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 30000356613  | KY           | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม       | 5,464.00   |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 3000056721   | KY           | ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ      | 2,330.00   |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 3000056722   | KY           | ถอนคินินิตบุคคล              | 797,244.54 |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 3000056523   | KY           | ถอนคินินิตบุคคลหัก ณ ที่จ่าย | 10.00      |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 3000056756   | KY           | ค่าวัสดุสำนักงาน             | 2,110.00   |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 3000056757   | KY           | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา         | 2,500.00   |
| รวม          |                  |              |              |                              | 939,964.66 |

9. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกัน (1102050125) ประกอบด้วย\*

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | หน่วยงานคู่ค้า | ชื่อหน่วยงานจัดเก็บแทน      | จำนวนเงิน |
|------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| 29/9/2568        | 1100285895   | RC           | 800400084      | สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี | 1,663.55  |
| 30/9/2568        | 1100286669   | RC           | 800400084      | สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี | 3,074.90  |
| รวม              |              |              |                |                             | 4,738.45  |

10. บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ให้จัดทำงบกระทบยอดตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว759 ลว.3 ธ.ค.2567)

| หมวดวัสดุ                                                   | รายการ                                  | มูลค่า                             |                                    |        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|
|                                                             |                                         | ยอดคงเหลือ<br>ในระบบ New GFMS Thai | รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ<br>ปี 2567 | ผลต่าง |
| 14111500                                                    | กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน               | 18,382.46                          | 18,382.46                          | -      |
| 14111600                                                    | กระดาษมีลวดลาย                          | 1,657.50                           | 1,657.50                           | -      |
| 14111800                                                    | กระดาษใช้กับงานธุรกิจ                   | 66,796.80                          | 66,796.80                          | -      |
| 14121800                                                    | กระดาษเคลือบ                            | 1,854.29                           | 1,854.29                           | -      |
| 31151500                                                    | เชือก                                   | 1,407.00                           | 1,407.00                           | -      |
| 31201600                                                    | กาวและ ตัวปิดผนึกอื่นๆ                  | 4,735.00                           | 4,735.00                           | -      |
| 44103100                                                    | วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ | 503,126.14                         | 503,126.14                         | -      |
| 44103500                                                    | อุปกรณ์เครื่องเข้าเล่ม                  | 310.00                             | 310.00                             | -      |
| 44121600                                                    | เครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน                   | 968.30                             | 968.30                             | -      |
| 44121700                                                    | เครื่องเขียน                            | 3,696.72                           | 3,696.72                           | -      |
| 44121900                                                    | หมึกเติมและไส้ดินสอ                     | 745.75                             | 745.75                             | -      |
| 44122000                                                    | ชอกเอกสาร เครื่องเข้าเล่มและดรรชนี      | 9,060.20                           | 9,060.20                           | -      |
| 44122100                                                    | อุปกรณ์การจับยึด                        | 22,803.04                          | 22,803.04                          | -      |
| ยอดคงเหลือตามงบทดลอง/ยอดคงเหลือตามรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี |                                         | 635,543.20                         | 635,543.20                         | -      |

11. บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1106010199)

| รายการ | วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน |
|--------|------------------|--------------|-----------|
|        |                  |              | XXX       |
|        |                  |              | XXX       |
|        |                  | รวม          | XXX       |

12. บัญชีสินทรัพย์ถาวร (1205010101-1209010103) ประกอบด้วย\*\*

| เลขที่บัญชี/ชื่อบัญชี | งบทดลอง<br>(1) | รายงานสินทรัพย์<br>(2) | ระบบทรัพย์สินกรมา<br>(3) | ผลต่าง<br>(1)-(2) | ผลต่าง<br>(2)-(3) |
|-----------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 12050100              | 50,725,486.00  | 50,725,486.00          | 50,725,486.00            | -                 | -                 |
| 12050200              | 27,448,000.00  | 27,448,000.00          | 27,448,000.00            | -                 | -                 |
| 12050400              | 5,043,960.64   | 5,043,960.64           | 5,043,960.64             | -                 | -                 |
| 12060100              | 4,706,537.00   | 4,706,537.00           | 4,706,537.00             | -                 | -                 |
| 12060200              | 23,569,700.00  | 23,569,700.00          | 23,569,700.00            | -                 | -                 |
| 12060300              | 235,415.00     | 235,415.00             | 235,415.00               | -                 | -                 |
| 12060400              | 359,840.04     | 359,840.04             | 359,840.04               | -                 | -                 |
| 12061000              | 18,043,231.17  | 17,819,147.31          | 17,819,147.31            | 224,083.86        | -                 |
| 12061200              | 133,150.00     | 133,150.00             | 133,150.00               | -                 | -                 |
| รวม                   | 130,265,319.85 | 130,041,235.99         | 130,041,235.99           | 224,083.86        | -                 |

13. บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง (1211010101) ประกอบด้วย\*\*

| เลขที่สินทรัพย์(เลข 8) | สัญญาเลขที่ | รายการ | งวดที่ | จำนวนเงิน |
|------------------------|-------------|--------|--------|-----------|
|                        |             |        |        | 0.00      |
|                        |             | รวม    |        | 0.00      |

14. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว147 ลว.11 มี.ค.2567) ✓

| วันที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | คำอธิบายรายการ | จำนวนเงิน |
|--------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|
|              |                  |              |              |                | 0.00      |
|              |                  | รวม          |              |                | 0.00      |

15. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว147 ลว.11 มี.ค.2567) ✓

| วันที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | คำอธิบายรายการ       | จำนวนเงิน  |
|--------------|------------------|--------------|--------------|----------------------|------------|
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 3300017423   | KG           | ค่าจ้างเหมาบริการ    | 74,000.00  |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 3300017424   | KG           | ค่าจ้างเหมาบริการ    | 176,000.00 |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 3400005315   | KI           | ค่าประกันกันรถยนต์   | 131,291.14 |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 3400005339   | KI           | ค่าวัสดุสำนักงาน     | 2,130.00   |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 3400005340   | KI           | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา | 2,500.00   |
|              |                  | รวม          |              |                      | 385,921.14 |



16. บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) (2101010103)

| วันที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | คำอธิบายรายการ                     | จำนวนเงิน  |
|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------|
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 6110012337   | WE           | ค่าเช่าเครื่องถ่าย                 | 3,100.00   |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 6110012339   | WE           | ค่าจ้างเหมาบริการ-พชร              | 200,650.00 |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 6110012340   | WE           | ค่าจ้างเหมาบริการ-ทำความสะอาด      | 80,400.00  |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 6110012341   | WE           | ค่าจ้างเหมาบริการ-รักษาความปลอดภัย | 67,500.00  |
| รวม          |                  |              |              |                                    | 351,650.00 |

17. บัญชีเจ้าหนี้ครั้งกรปกครองส่วนท้องถิ่น (2101020101)\*

จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)

ประกอบด้วย:

เงินท้องถิ่นภาษีการค้า (XX932)

เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (XX911)

เงินท้องถิ่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (XX930)

เงินจัดสรรให้ออบจ.รอส่มอบ (XX927)

รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2)

ผลต่าง (1)-(2) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี)

| ยอดจัดเก็บรอนำส่ง* | เงินฝากคลังคงเหลือ | รวมจำนวนเงิน |
|--------------------|--------------------|--------------|
| 29,534.84          |                    | 29,534.84    |
| 8,221.04           |                    | 8,221.04     |
| 37,755.88          |                    | 37,755.88    |

18. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) \*

จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)

ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (ยอดจัดเก็บรอนำส่ง)

จำนวนเงิน

เงินชดเชยสินค้าส่งออกให้กรมศุลกากร (00907)

3,538.26

เงินท้องถิ่นภาษีการค้า (00932) (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร)

XXX

เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (00913) (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร)

XXX

เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (10902) (เฉพาะเมืองพัทยา)

XXX

เงินท้องถิ่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (10902) (เฉพาะเมืองพัทยา)

XXX

รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2)

XXX

ผลต่าง (1)-(2) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี)

19. บัญชีเจ้าหนี้อื่น- หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

| วันที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | คำอธิบายรายการ | จำนวนเงิน  |
|--------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 3100031018   | KC           | ค่าไฟฟ้า       | 106,552.81 |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 3300017342   | KH           | ค่าไปรษณีย์    | 5,078.00   |
| รวม          |                  |              |              |                | 111,630.81 |

20. บัญชีค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย

20.1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (5104010112) (แม่บ้าน,รปภ,คนขับรถ)

20.2 ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย (2102040101) (2102040199)

| วันที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | คำอธิบายรายการ                     | จำนวนเงิน  |
|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------|
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 0100031046   | JV           | ค่าจ้างเหมาบริการ-ทำความสะอาด      | 80,400.00  |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 0100031047   | JV           | ค่าจ้างเหมาบริการ-พชร.             | 200,650.00 |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 0100031048   | JV           | ค่าจ้างเหมาบริการ รักษาความปลอดภัย | 67,500.00  |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 0100031048   | JV           | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร           | 3,100.00   |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 0100031017   | JV           | ค่าน้ำประปาค้ำจ่าย                 | 1,610.35   |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 0100031034   | JV           | ค่าโทรศัพท์ค้ำจ่าย                 | 5,568.56   |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 0100031053   | JV           | ค่าไปรษณีย์ค้ำจ่าย                 | 6,673.00   |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 0100031224   | JV           | ค่าไฟฟ้าค้ำจ่าย                    | 96,290.49  |
| รวม          |                  |              |              |                                    | 461,792.40 |

21. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว147 ลว.11 มี.ค.2567)

| วันที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | คำอธิบายรายการ              | จำนวนเงิน  |
|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 3600052319   | KN           | ค่าไปรษณีย์ สส.             | 242.00     |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 3600052344   | KN           | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม      | 5,464.00   |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 3600052444   | KL           | ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ     | 2,330.00   |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 3600052445   | K6           | ถอนคินนิตบุคคล              | 797,244.54 |
| 30/9/2568    | 30/9/2568        | 3600052446   | K6           | ถอนคินนิตบุคคลหัก ณ ที่จ่าย | 10.00      |
| รวม          |                  |              |              |                             | 805,290.54 |

22. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)\*

จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)

ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (ยอดจัดเก็บรอนำส่ง)

จำนวนเงิน

เงินจัดสรรให้อบจ.ร่อยจ่ายคืน (XX936)

5,480.69

อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ.....

XXX

รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2)

XXX

ผลต่าง (1)-(2) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี)

23. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199) ให้จัดทำรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6.23

24. บัญชีรายได้บริการ-บุคคลภายนอก(4301020102)/เงินฝากคลัง รหัสเงินฝากคลัง 00771,10771

| รายได้บริการ-บุคคลภายนอก  | เงินฝากคลัง 00771/10771 | ผลต่าง            | อธิบาย                |
|---------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| ยอดคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 2568 | 41,861.00               | 41,825.00 - 36.00 | รับเงิน EDC 30 ก.ย.68 |

25. บัญชีรายได้ค้างรับ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (4203010101) ที่ กค 0423.3/ว224 ลว.29 ส.ค. 2557 ข้อ1.2(1)

|          |                                                               |       |       |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 30/09/68 | เดบิต บัญชีรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(1102050107)              | 22.13 |       |
|          | เครดิต บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน(4203010101) |       | 22.13 |
| 01/10/68 | เดบิต บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน(4203010101)  | 22.13 |       |
|          | เครดิต บัญชีรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(1102050107)             |       | 22.13 |

26. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เช่น ค่าเบี้ยประกัน (5104030203) ที่ กค 0423.3/ว224 ลว.29 ส.ค. 2557 ข้อ1.2 (6)

บันทึกในส่วนที่ยังไม่ได้รับบริการ (ค่าเบี้ยประกันสิ้นสุด 30 กันยายน 2567)

|          |                                                 |      |      |
|----------|-------------------------------------------------|------|------|
| 30/09/68 | เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (1106010103)  | 0.00 |      |
|          | เครดิต บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย (5104030203)      |      | 0.00 |
| 01/10/68 | เดบิต บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย (5104030203)       | 0.00 |      |
|          | เครดิต บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (1106010103) |      | 0.00 |

๓7. บัญชีอื่น ๆ(มีนัยสำคัญ)

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ทุกประการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวกาญจนา บุญพิชัย)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

สรรพากรพื้นที่ปัตตานี

หมายเหตุ : ถ้าบัญชีใดมีทะเบียนคุม หรือหลักฐานจากบุคคลภายนอก เช่น BANK STATEMENT หรือบัญชีใดที่ยอดคงเหลือ

ตามบัญชีกับรายละเอียดไม่ตรงกันต้องจัดทำบกระทยอดเช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร เอกสารแนบทั้งหมดให้สแกนเป็นไฟล์ PDF

\* คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและนำส่งภาษีอากรที่กรมสรรพากรจัดเก็บเองและส่วนราชการอื่นจัดเก็บแทน ข้อมูลมาจากส่วนวางแผนและประเมินผล

\*\* คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ

คงเหลือ ณวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

= งบประมาณ

๓.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๓๓