

สำเนาฉบับ

ที่ นพ ๐๐๓๓.๒๐๑.๓/๔๖๕

โรงพยาบาลนครพนม
ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการในระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai พร้อมให้หัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลนครพนม ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จากระบบ New GFMS Thai เพื่อนำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ตามรายงานฯ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๙

(นายธนสิทธิ์ ไพรพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

กลุ่มงานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๒๑๙๙๒๒๒ ต่อ ๑๐๑๐,๔๐๔๓

โทรสาร ๐๔๒๕๕๑๓๒๗

พิมพ์	๙
ร่าง	๙
ตรวจ	๙
ทวน	๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	97,337.00	7,416,266.67	-7,417,798.67	95,805.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	475,478.00	-475,478.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	72,818.00	-72,818.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,615,440.81	449,527.00	0.00	16,064,967.81
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	331,251.00	0.00	0.00	331,251.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,170,907.00	4,364,577.82	-2,850,200.49	2,685,284.33
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,117,345.00	-1,996,980.00	120,365.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	28,190,927.92	71,087,130.12	-82,785,602.40	16,492,455.64
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	168,348,266.70	120,013,333.29	-50,568,484.97	237,793,115.02
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,272,750.00	191,940.00	-276,600.00	1,188,090.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	192,147,391.57	68,620,519.23	-77,617,775.99	183,150,134.81
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	49,363,249.43	3,422,829.50	-4,265,237.50	48,520,841.43
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6,757,706.33	0.00	0.00	6,757,706.33
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-12,486,738.75	0.00	-302,548.75	-12,789,287.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,676,273.49	2,805,649.33	-6,481,922.82	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	6,248.32	0.00	0.00	6,248.32
11020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	56,850,000.00	0.00	0.00	56,850,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	24,218,595.35	56,211,855.91	-45,512,609.61	34,917,841.65
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,205,974.00	3,038,288.87	-2,662,580.87	1,581,682.00
1105010110	วัสดุคงคลัง-Int	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	53,236.30	0.00	0.00	53,236.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,740,000.00	0.00	0.00	40,740,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-3,783,352.11	0.00	0.00	-3,783,352.11
1205020101	อาคารสำนักงาน	496,624,450.28	0.00	0.00	496,624,450.28
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-89,454,975.55	0.00	0.00	-89,454,975.55
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,390,000.00	0.00	0.00	1,390,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-857,103.20	0.00	0.00	-857,103.20
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	574,500.00	0.00	0.00	574,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-418,129.54	0.00	0.00	-418,129.54
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	8,609,300.00	0.00	0.00	8,609,300.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-10,472,832.55	0.00	-126,920.24	-10,599,752.79
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	284,525,890.00	0.00	0.00	284,525,890.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-220,369,920.70	0.00	0.00	-220,369,920.70
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	688,705.00	27,000.00	0.00	715,705.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	27,000.00	-27,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-135,377.38	0.00	0.00	-135,377.38
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,709,000.00	0.00	0.00	14,709,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-11,903,383.31	0.00	0.00	-11,903,383.31
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	181,190.00	0.00	0.00	181,190.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-18,475.05	0.00	0.00	-18,475.05
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	383,290.00	0.00	0.00	383,290.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-196,635.30	0.00	0.00	-196,635.30
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,350.00	0.00	0.00	26,350.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-5,473.84	0.00	0.00	-5,473.84
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	220,633,416.81	0.00	0.00	220,633,416.81
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-166,210,122.65	0.00	0.00	-166,210,122.65
1206090104	ครุภัณฑ์วิทยุ-เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,970,186.00	114,400.00	0.00	2,084,586.00
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	114,400.00	-114,400.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,416,718.05	0.00	0.00	-1,416,718.05
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,164,208.00	2,990.00	0.00	2,167,198.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	2,990.00	-2,990.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,104,232.79	0.00	0.00	-2,104,232.79
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	709,100.00	0.00	0.00	709,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-709,096.00	0.00	0.00	-709,096.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	405,774,850.94	260,000.00	0.00	406,034,850.94
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-278,001,393.75	0.00	-1,593,409.02	-279,594,802.77
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	139,307,309.90	0.00	0.00	139,307,309.90
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-139,303,143.74	0.00	0.00	-139,303,143.74
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	623,021.50	0.00	0.00	623,021.50
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-157,048.21	0.00	0.00	-157,048.21
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	-74,999.00	0.00	0.00	-74,999.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	284,737,370.64	0.00	0.00	284,737,370.64
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,996,980.00	1,996,980.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-154,444,130.23	9,706.00	-19,721,181.69	-174,155,605.92
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-41,312,352.66	37,824,409.92	-36,657,081.87	-40,145,024.61
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,313,846.06	0.00	0.00	-3,313,846.06
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,850,700.49	2,850,700.49	-2,806,149.33	-2,806,149.33
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -กงต 1	0.00	500.00	-500.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-4,012,521.78	19,100,006.73	-16,770,885.25	-1,683,400.30
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-36,339,972.84	101,493.44	-22,222.00	-36,260,701.40
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	-21,816,903.26	-21,816,903.26
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-726,000.00	0.00	0.00	-726,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-122,958,588.14	4,591,201.59	-33,770,465.23	-152,137,851.78
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,229,448.30	0.00	-399,660.00	-4,629,108.30
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-628,298.88	0.00	0.00	-628,298.88
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-9,878,681.46	0.00	0.00	-9,878,681.46
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-14,163,684.48	0.00	0.00	-14,163,684.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,843,940.43	0.00	0.00	16,843,940.43
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-888,214,353.40	0.00	0.00	-888,214,353.40
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-20,391,530.70	0.00	0.00	-20,391,530.70
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-248,240,470.48	0.00	0.00	-248,240,470.48
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-22,951.00	-22,951.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,802,071.03	0.00	0.00	-2,802,071.03
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-3,650,663.65	0.00	-1,175,305.68	-4,825,969.33
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-46,929,899.00	434,085.56	-21,502,333.15	-67,998,146.59
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-73,270,237.77	106,078,907.69	-137,790,753.08	-104,982,083.16
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-12,046,402.44	1,509,586.68	-6,609,918.45	-17,146,734.21
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-565,001.80	0.00	-1,750,237.08	-2,315,238.88
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,022,344.00	0.00	-1,011,421.00	-3,033,765.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,469,760.49	0.00	-1,429,333.33	-2,899,093.82
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-51,105.20	0.00	0.00	-51,105.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-416,678.00	0.00	-245,030.00	-661,708.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	-1,996,980.00	0.00	-120,365.00	-2,117,345.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-907,170.00	0.00	0.00	-907,170.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-433,915.80	0.00	-449,527.00	-883,442.80
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-15,699.12	0.00	-168.00	-15,867.12
4313010199	รายได้อื่น	-582,090.00	0.00	-231,386.00	-813,476.00
5101010113	ค่าจ้าง	13,557,829.00	6,806,381.00	-7,690.00	20,356,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,939,600.00	971,990.00	0.00	2,911,590.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	31,910.00	13,765.00	0.00	45,675.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,423,167.00	1,070,252.00	0.00	3,493,419.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	240,886.00	216,800.00	0.00	457,686.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	106,780.00	54,159.80	0.00	160,939.80
5101020114	เงินเพิ่ม	1,490,435.49	1,448,833.33	0.00	2,939,268.82
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	253,990.00	223,180.00	0.00	477,170.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	93,829.00	10,000.00	0.00	103,829.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	45,891.00	9,000.00	0.00	54,891.00
5101040204	ค่ารักษานำานนอก-รัฐ	22,378.00	2,850.00	0.00	25,228.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	625,459.00	269,479.00	0.00	894,938.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,637,825.00	259,317.00	-2,816.00	1,894,326.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	99,900.00	51,160.00	0.00	151,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	158,220.00	65,018.00	0.00	223,238.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	129,527.00	71,372.00	0.00	200,899.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,536,708.84	4,234,928.60	-1,674,937.73	8,096,699.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,615,218.10	509,032.98	-3,900.00	2,120,351.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	255,300.00	131,850.00	0.00	387,150.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,020,848.00	1,809,850.00	-106,400.00	6,724,298.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	108.00	24.00	0.00	132.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,374,152.98	1,940,878.57	0.00	6,315,031.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	69,491.57	30,092.25	0.00	99,583.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	65,294.42	0.00	0.00	65,294.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	54,580.91	0.00	0.00	54,580.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,031.00	0.00	0.00	46,031.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	39,057.14	0.00	0.00	39,057.14
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	84,989,176.91	44,386,696.39	0.00	129,375,873.30
5104030206	จัดหาส/ตต่ำกว่าเกณฑ์	206,770.00	168,390.00	-5,800.00	369,360.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	648,719.00	109,155.44	0.00	757,874.44
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,040,842.62	7,745,999.25	0.00	27,786,841.87
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	239,153.42	0.00	0.00	239,153.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,561,154.68	0.00	0.00	2,561,154.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,486.76	0.00	0.00	15,486.76
5105010106	คส.อาคารส.เช่า	1,688,931.91	0.00	0.00	1,688,931.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,401.74	0.00	0.00	6,401.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,085.90	0.00	0.00	24,085.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	138,645.48	0.00	0.00	138,645.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,056.22	0.00	0.00	6,056.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,851.72	0.00	0.00	6,851.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,201.85	0.00	0.00	2,201.85
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,915,728.87	0.00	0.00	2,915,728.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,305.32	0.00	0.00	36,305.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,985.77	0.00	0.00	3,985.77
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	249,746.28	126,920.24	0.00	376,666.52
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	1,564,177.25	1,593,409.02	0.00	3,157,586.27
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	14,295.83	0.00	0.00	14,295.83
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,996,980.00	120,365.00	0.00	2,117,345.00
51010107	หนี้สงสัยจะสูญ	3,827,648.34	302,548.75	0.00	4,130,197.09
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	330,842.00	0.00	0.00	330,842.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	590.00	0.00	0.00	590.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	433,915.80	449,527.00	0.00	883,442.80
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,802,071.03	25,951.00	-3,000.00	2,825,022.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	907,170.00	0.00	0.00	907,170.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,352,492.80	696,586.00	0.00	3,049,078.80
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200151		0.00	591,268,678.46	-591,268,678.46	0.00

ปวิ
(นายปวิช จำรัสจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี