

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ประจำปี 2564

| เลขที่บัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|----------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010112           | พักเงินนำส่ง          | 0.00           | 36,480.00  | (36,480.00)  | 0.00           |
| 1101020501           | เงินฝากคลัง           | 32,400.00      | 36,480.00  | (32,400.00)  | 36,480.00      |
| 1101020601           | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00           | 36,480.00  | (36,480.00)  | 0.00           |
| 1101020603           | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00           | 166,660.00 | (166,660.00) | 0.00           |
| 1101020604           | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00           | 32,400.00  | (32,400.00)  | 0.00           |
| 1102050124           | ค้างรับจาก บก.        | 0.00           | 319,828.00 | (259,444.00) | 60,384.00      |
| 1106010103           | คชจ. จ่ายล่วงหน้า     | 1,458.97       | 0.00       | (1,458.97)   | 0.00           |
| 1205010101           | อาคารพักอาศัย         | 275,000.00     | 0.00       | 0.00         | 275,000.00     |
| 1205010103           | คสส. อาคารพักอาศัย    | (274,999.00)   | 0.00       | 0.00         | (274,999.00)   |
| 1205020101           | อาคารสำนักงาน         | 1,148,499.00   | 0.00       | 0.00         | 1,148,499.00   |
| 1205020103           | คสส. อาคาร สนง.       | (932,405.45)   | 0.00       | (3,433.66)   | (935,839.11)   |
| 1206010101           | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 177,700.00     | 0.00       | 0.00         | 177,700.00     |
| 1206010102           | พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103           | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (52,043.12)    | 0.00       | (1,257.76)   | (53,300.88)    |
| 1206020101           | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 2,104,000.00   | 0.00       | 0.00         | 2,104,000.00   |
| 1206020102           | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103           | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (1,885,533.27) | 0.00       | (8,716.10)   | (1,894,249.37) |
| 1206030102           | พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040101           | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 149,262.78     | 0.00       | 0.00         | 149,262.78     |
| 1206040102           | พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103           | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (141,665.05)   | 0.00       | (196.34)     | (141,861.39)   |
| 1206100101           | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 604,370.00     | 0.00       | 0.00         | 604,370.00     |
| 1206100102           | พักคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103           | คสส คอมพิวเตอร์       | (532,416.18)   | 0.00       | (2,951.17)   | (535,367.35)   |
| 1209010101           | โปรแกรมคอมพิวเตอร์    | 22,000.00      | 0.00       | 0.00         | 22,000.00      |
| 1209010102           | พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

| เลขที่บัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|----------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1209010103           | คสส-โปรแกรมคอมฯ      | (598.08)       | 0.00       | (93.44)      | (691.52)       |
| 2101010102           | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 93,200.00  | (154,000.00) | (60,800.00)    |
| 2101010103           | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101020198           | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040101           | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (1,076.85)     | 1,076.85   | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102           | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 166,660.00 | (166,660.00) | 0.00           |
| 2102040103           | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040106           | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199           | เงินประกันอื่น       | (32,400.00)    | 32,400.00  | (36,480.00)  | (36,480.00)    |
| 2213010101           | ร/ตรอรับรัฐ          | (52,619.47)    | 0.00       | 0.00         | (52,619.47)    |
| 3101010101           | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 27,614.84      | 0.00       | 0.00         | 27,614.84      |
| 3102010101           | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม    | 403,147.34     | 0.00       | 0.00         | 403,147.34     |
| 3105010101           | ทุนของหน่วยงาน       | (1,039,696.46) | 0.00       | 0.00         | (1,039,696.46) |
| 4307010103           | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00           | 0.00       | (164,560.00) | (164,560.00)   |
| 4307010105           | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00           | 60,384.00  | (122,868.00) | (62,484.00)    |
| 4308010101           | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00           | 0.00       | (32,400.00)  | (32,400.00)    |
| 4308010105           | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00           | 0.00       | (36,480.00)  | (36,480.00)    |
| 5101010115           | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00           | 164,560.00 | 0.00         | 164,560.00     |
| 5101020106           | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00           | 2,100.00   | 0.00         | 2,100.00       |
| 5104010112           | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00           | 121,600.00 | (60,800.00)  | 60,800.00      |
| 5104020101           | ค่าไฟฟ้า             | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 5104020103           | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 5104020105           | ค่าโทรศัพท์          | 0.00           | 0.00       | (1,076.85)   | (1,076.85)     |
| 5104030203           | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00           | 1,458.97   | 0.00         | 1,458.97       |
| 5104030299           | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 5105010103           | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00           | 3,433.66   | 0.00         | 3,433.66       |
| 5105010109           | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00           | 1,257.76   | 0.00         | 1,257.76       |
| 5105010111           | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00           | 8,716.10   | 0.00         | 8,716.10       |
| 5105010115           | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00           | 196.34     | 0.00         | 196.34         |
| 5105010127           | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00           | 2,951.17   | 0.00         | 2,951.17       |

| เลขที่บัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|----------------------|------------------------|---------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010148           | ตัดจำหน่าย-software    | 0.00    | 93.44        | 0.00           | 93.44     |
| 5210010102           | T/E-โอนเงินให้สรก.     | 0.00    | 36,480.00    | 0.00           | 36,480.00 |
| 5210010105           | T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 0.00    | 32,400.00    | 0.00           | 32,400.00 |
| 6201010101           | พัก เงินฝากคลัง        | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| 6303010101           | Conv อาคารพัก          | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| 6303010102           | ConvAcc-Depre อาคารพ   | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| 6304010101           | Conv อาคารสำนักงาน     | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| 6305010101           | ConvAcc-Depre อาคารส   | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| 6307010101           | Convสำนักงาน           | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| 6307010102           | ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| 6316010101           | Conv คอมพิวเตอร์       | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| 6316010102           | ConvAcc-Depre คอมพิว   | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| 6328010101           | Conv software          | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| 6328010102           | ConvAcc-Depre softwa   | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
|                      | รวมหน่วยเบิกจ่าย       | 0.00    | 1,357,296.29 | (1,357,296.29) | 0.00      |

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL\_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL\_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบทะทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

|   |             | บาท                     |
|---|-------------|-------------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง  |             | 36,480.00               |
| <b>บวก</b> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง   |             |                         |
| การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)  | 0.00        |                         |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)   | <u>0.00</u> |                         |
| <b>หัก</b> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง  |             |                         |
| การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)   | 0.00        |                         |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)   | <u>0.00</u> | 0.00                    |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL- RPT013 |             | <u><u>36,480.00</u></u> |

**หมายเหตุ** ส่วนราชการจัดทำงบทะทบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบสรก. 64-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตามสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| รหัสหน่วยงาน | ชื่อบัญชี                | จำนวนเงิน |
|--------------|--------------------------|-----------|
| 07004        | บัญชีเงินฝากคลัง         | 36,480.00 |
| 9999         | บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล | -         |

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บาท

|  |  |      |
|--|--|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป                          |  | 0.00 |
| <u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) |  |      |
| .....  |  |      |
| .....  |  |      |
| .....  |  |      |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-05247-8                         |  |      |
| <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน                               |  |      |
| .....  |  |      |
| .....  |  |      |
| .....  |  |      |
| ผลต่าง   |  | 0.00 |

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

# สำเนา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนตุลาคม 2563

|                |   |                   |               |
|----------------|---|-------------------|---------------|
| Account No.    | 116-6-05247-8                               | Currency          | THB           |
| Account Name   | สำนักงาน ตระกูลชัยสมกรณ์<br>สิงห์บุรี เฟื่อ | Account Status    | Active        |
| Alias Name     | สำนักงาน ตระกูลชัยสมกรณ์<br>สิงห์บุรี เฟื่อ | Branch Name       | SING BURI BR. |
| Ledger Balance | 0.00  | Available Balance | 0.00          |

| Date             | Teller Id | Transaction Code | Description     | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|------------|--------|---------|---------|
| Total Cr. = 0.00 |           |                  | Total Dr. =0.00 |            |        |         |         |

สำเนาถูกต้อง

กมลวิภาณี พักไต่

นางสาวเกษศิริพันธ์ พักไต่  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

|   |       | บาท   |
|---|-------|-------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป                           |       | 0.00  |
| <u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) |       |       |
| .....   | ..... | ..... |
| .....   | ..... | ..... |
| .....   | ..... | ..... |
| <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน                              |       |       |
|   |       |       |
|   |       |       |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)                            |       | 0.00  |

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563



# สำเนา



ประจำเดือนตุลาคม 2563

Account No. 116-6-02806-2 Currency THB  
Account Name สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์สิงห์บุรี Account Status Active  
Alias Name สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์สิงห์บุรี Branch Name SING BURI BR.  
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

| Date                   | Teller Id | Transaction Code | Description                | Cheque No. | Amount      | Balance    | Init Br |
|------------------------|-----------|------------------|----------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| 22-10-2020<br>10:25:00 | 931001    | BCD14            | GFMS/108682                |            | 164,560.00  | 164,560.00 | 108682  |
| 22-10-2020<br>10:25:00 | 931001    | BCD14            | GFMS/108682                |            | 2,100.00    | 166,660.00 | 108682  |
| 27-10-2020<br>03:25:00 | 93999     | BPDWT            | SINGBURI PROVI             |            | -12,568.73  | 154,091.27 | 0116    |
| 27-10-2020<br>03:50:00 | 93999     | BPDWT            | SINGBURI PROVI             |            | -149,891.27 | 4,200.00   | 0116    |
| 27-10-2020<br>09:19:00 | K19294    | PADWP            | 9294-<br>10900062171700351 |            | -4,200.00   | 0.00       | 0116    |

Total Cr. = 166,660.00

Total Dr. = -166,660.00

สำเนาถูกต้อง

นางฉวีรัตน์ พักโต

นางสาวเกษศิริพันธ์ พักโต  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บาท

|   |  |      |
|---|--|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป<br><u>หัก</u> รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคาร<br>ตัดบัญชีแล้ว)<br>.....<br>.....<br>..... |  | 0.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-05364-4<br><u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน<br>.....<br>.....<br>.....                               |  |      |
| ผลต่าง  |  | 0.00 |

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

# สำเนา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนตุลาคม 2563

|                  |                                      |                   |                 |            |        |         |         |  |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|--------|---------|---------|--|
| Account No.      | 116-6-05364-4                        | Currency          | THB             |            |        |         |         |  |
| Account Name     | สำนักงาน ตรวจบัญชี<br>สนกรณสิงห์บุรี | Account Status    | Active          |            |        |         |         |  |
| Alias Name       |                                      | Branch Name       | SING BURI BR.   |            |        |         |         |  |
| Ledger Balance   | 0.00                                 | Available Balance | 0.00            |            |        |         |         |  |
| Date             | Teller Id                            | Transaction Code  | Description     | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |  |
| Total Cr. = 0.00 |                                      |                   | Total Dr. =0.00 |            |        |         |         |  |

สำเนาถูกต้อง

กมลสิงห์ พักตร์

นางสาวเกษศิริรินทร์ พักตร์  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

|   |       | บาท   |
|---|-------|-------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป                           |       | 0.00  |
| <u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) |       |       |
| .....   | ..... | ..... |
| .....   | ..... | ..... |
| .....   | ..... | ..... |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-04220-0                        |       |       |
| <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน                              |       |       |
| .....   | ..... | ..... |
| .....   | ..... | ..... |
| .....   | ..... | ..... |
| ผลต่าง  |       | 0.00  |

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563



# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 30 เดือน พ.ค. พ.ศ. 25.63

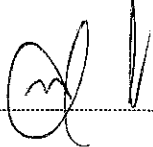
| รายการ   | จำนวนเงิน | หมายเหตุ              |
|--|-----------|-----------------------|
| ฌนบัตร์<br>เทรียญญาปณ์<br>เช็ค.....ฉบับ<br>อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....<br>.....<br>.....<br>..... |           | ไม่รับฝากเงิน-ฝากเงิน |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท       |                       |
|  | -         | -                     |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

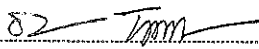
(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



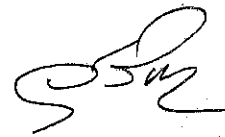
กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเกษศิริพร พักไธษ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน