



ที่ ศธ ๐๖๖๒.๐๗/๖๐๑

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
๔๕/๓ ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่
จ.ตราด ๒๓๑๔๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ แผ่น

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนพดล หัตถาพงษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๐๗๒๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@borai.ac.th

| | |
|--------|-------------|
| ๐๖ ๓๖๕ | ผู้สั่งจ้าง |
| ๓๒๓ | ผู้พิมพ์ |
| ๕๓๖๕ | ผู้ตรวจ |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงบประมาณกรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600071 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:50:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 27,959.80 | 16,400.00 | 44,359.80- | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 28,073.00 | 0.00 | 0.00 | 28,073.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม. | 0.00 | 433,302.62 | 433,302.62- | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,097,797.97 | 148,486.42 | 385,316.01- | 1,860,968.38 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 1,119.00 | 1,119.00- | 0.00 |
| 1102010101 | ส/มเงินยืม-ในงบม. | 26,380.00 | 16,500.00 | 42,880.00- | 0.00 |
| 1102010108 | ส/มเงินยืม-นอก ฐพ. | 40,911.00 | 38,272.00 | 79,183.00- | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 448,302.62 | 448,302.62- | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 66,795.00 | 66,795.00 | 66,795.00 |

ตรวจสอบถูกต้อง (นางสาวพรศรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600071 วิทยาลัยการอาชีพปายไร่

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:50:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 812,000.00 | 0.00 | 0.00 | 812,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 281,474.80- | 0.00 | 1,668.49- | 283,143.29- |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 9,089,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,089,500.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 1,932,077.26- | 0.00 | 37,352.81- | 1,969,430.07- |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 418,000.00 | 0.00 | 0.00 | 418,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ยอื่น | 364,638.57- | 0.00 | 4,580.30- | 369,218.87- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,964,131.06 | 0.00 | 0.00 | 1,964,131.06 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 1,200,694.64- | 0.00 | 21,525.43- | 1,222,220.07- |
| 1205060101 | อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ | 46,943,813.76 | 0.00 | 0.00 | 46,943,813.76 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 46,943,800.76- | 0.00 | 0.00 | 46,943,800.76- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 793,560.00 | 0.00 | 0.00 | 793,560.00 |
| 1206010103 | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | 761,457.81- | 0.00 | 1,848.01- | 763,305.82- |

ผู้อำนวยการ



(นางนพดล นันทพานิช)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600071 วิทยาลัยการอาชีพปรางค์

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:50:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206030101 | ครูสอนไฟฟ้า&วิทยุ | 322,000.00 | 0.00 | 0.00 | 322,000.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 311,419.85- | 0.00 | 1,454.86- | 312,874.71- |
| 1206040101 | ครูสอนโฆษณา | 232,500.00 | 0.00 | 0.00 | 232,500.00 |
| 1206040103 | คสส ครูสอนโฆษณา | 226,763.75- | 0.00 | 1,134.31- | 227,898.06- |
| 1206100101 | ครูสอนคอมพิวเตอร์ | 2,796,200.00 | 0.00 | 117,130.00- | 2,679,070.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 2,745,846.00- | 117,122.00 | 3,453.80- | 2,632,177.80- |
| 1206110101 | ครูสอนทางการศึกษา | 29,841,244.00 | 0.00 | 131,931.00- | 29,709,313.00 |
| 1206110103 | คสส ครูสอนทางการศึกษา | 28,853,731.08- | 131,926.00 | 209,111.38- | 28,930,916.46- |
| 1206120101 | ครูสอนภาษาฝรั่งเศส | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| 1206120103 | คสส ครูสอนภาษาฝรั่งเศส | 6,898.00- | 0.00 | 0.00 | 6,898.00- |
| 1206140101 | ครูสอนดนตรี | 19,260.00 | 0.00 | 0.00 | 19,260.00 |
| 1206140103 | คสส ครูสอนดนตรี | 19,254.00- | 0.00 | 0.00 | 19,254.00- |

0.00 **จำนวนหักออก** 0.00

(หมื่นหมื่นบาทถ้วน)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600071 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ไร่

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:50:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------|----------------|
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 11,235.00 | 0.00 | 0.00 | 11,235.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | 11,233.00- | 0.00 | 0.00 | 11,233.00- |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | 16,998.00- | 0.00 | 0.00 | 16,998.00- |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 15,579,056.83 | 0.00 | 207,000.00- | 15,372,056.83 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 15,578,871.83- | 206,997.00 | 0.00 | 15,371,874.83- |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ | 45,000.00 | ส่วนเกินของ | | 45,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | 44,998.00- | 0.00 | 0.00 | 44,998.00- |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 266,440.32 | 266,440.32- | 0.00 |
| 2101010103 | รัฐบาล / ใบสำคัญ | 19,960.00- | 252,405.05 | 232,445.05- | 0.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 105,071.88 | 105,071.88- | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่-ภายนอก | 1,119.00- | 424,047.01 | 422,928.01- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600071 วิทยาลัยการอาชีพหนองไธ้

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:50:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างาย | 0.00 | 0.00 | 47,610.76- | 47,610.76- |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | 0.00 | 448,302.62 | 448,302.62- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,130.80 | 1,130.80- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,303.44 | 1,303.44- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 50,500.00- | 0.00 | 0.00 | 50,500.00- |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 28,073.00- | 0.00 | 0.00 | 28,073.00- |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 5,160,041.62 | 0.00 | 5,160,041.62- | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | 51,787,603.79 | 5,160,057.62 | 0.00 | 56,947,661.41 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 29.00 | 29.00- | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 71,496,760.71- | | | 71,496,760.71- |
| 4202030105 | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด | 1,850.00- | 0.00 | 0.00 | 1,850.00- |

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองไธ้

(นายพนพด นันตภาพนธ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000711001

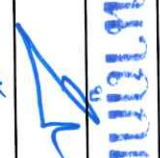
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600071 วิทยาลัยการอาชีพพะโต๊ะ

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:50:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 63.59- | 0.00 | 0.00 | 63.59- |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 5,838.00- | 0.00 | 0.00 | 5,838.00- |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 1,093,289.00- | 4,500.00 | 11,400.00- | 1,100,189.00- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 1,931,710.00- | 0.00 | 175,610.00- | 2,107,320.00- |
| 4307010104 | TR-รับงบบุคลากร | 561,452.00- | 0.00 | 0.00 | 561,452.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 1,732,850.20- | 0.00 | 65,328.53- | 1,798,178.73- |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 3,104,344.16- | 15,000.00 | 438,637.65- | 3,527,981.81- |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 472,180.00- | 0.00 | 74,720.00- | 546,900.00- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 28,410.00- | 0.00 | 14,800.00- | 43,210.00- |
| 4308010105 | T/R-รับเงินฝากคลัง | 28,073.00- | 0.00 | 0.00 | 28,073.00- |
| 5101010101 | เงินเดือน | 396,391.00 | 92,584.00 | 0.00 | 488,975.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 41,900.00 | 0.00 | 0.00 | 41,900.00 |

จำนวนตามบัญชี

 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600071 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:50:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,931,710.00 | 175,610.00 | 0.00 | 2,107,320.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 207,200.00 | 21,600.00 | 0.00 | 228,800.00 |
| 5101010199 | ง/ดลจากงานอื่น | 1,409,877.00 | 76,734.00 | 0.00 | 1,486,611.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 93,788.00 | 13,680.00 | 0.00 | 107,468.00 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบภท.เงินทด | 14,423.00 | 0.00 | 0.00 | 14,423.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,800.00 | 14,800.00 | 0.00 | 40,600.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,830.00 | 0.00 | 0.00 | 1,830.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 144,500.00 | 72,500.00 | 15,000.00 | 202,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 22,425.00 | 8,875.00 | 0.00 | 31,300.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยงเลี้ยง | 59,030.00 | 10,840.00 | 0.00 | 69,870.00 |

15,000.00

ครบถ้วนถูกต้อง (นันทาทนงษ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600071 วิทยาลัยการอาชีพพะโอไร่

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:50:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 49,620.00 | 16,640.00 | 0.00 | 66,260.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 100,948.00 | 13,128.00 | 0.00 | 114,076.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,229,678.15 | 325,625.05 | 91,095.00 | 1,464,208.20 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างฯ | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 66,900.00 | 43,500.00 | 16,500.00 | 93,900.00 |
| 5104010112 | ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 53,380.00 | 0.00 | 0.00 | 53,380.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 378,538.61 | 146,301.04 | 50,718.64 | 474,121.01 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 8,271.50 | 748.00 | 0.00 | 9,019.50 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 33,899.21 | 3,081.60 | 0.00 | 36,980.81 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,771.00 | 2,552.00 | 0.00 | 7,323.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 82,115.12 | 14,518.28 | 0.00 | 96,633.40 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 358,144.00 | 136,235.00 | 21,631.00 | 472,748.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600071 วิทยาลัยการอาชีพพะเยา

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:50:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104040199 | ค่าตอบแทนอื่น | 75,564.00 | 43,206.00 | 0.00 | 118,770.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 18,631.51 | 1,668.49 | 0.00 | 20,300.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 189,876.81 | 37,352.81 | 0.00 | 227,229.62 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 23,283.16 | 4,580.30 | 0.00 | 27,863.46 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 109,420.96 | 21,525.43 | 0.00 | 130,946.39 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 12,285.11 | 1,848.01 | 0.00 | 14,133.12 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 16,584.59 | 1,454.86 | 0.00 | 18,039.45 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,705.32 | 1,134.31 | 0.00 | 7,839.63 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,556.75 | 3,453.80 | 0.00 | 21,010.55 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 4,072,830.79 | 209,111.38 | 0.00 | 4,281,942.17 |
| 5107010199 | อุดหนุนคนง.อื่น | 407,270.00 | 15,000.00 | 0.00 | 422,270.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600071 วิทยาลัยการอาชีพพะโอไร่

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:50:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|
| 5203010121 | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา | 0.00 | 5.00 | 5.00- | 0.00 |
| 5203010146 | จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 16.00 | 16.00- | 0.00 |
| 5209010112 | T/E-เบิกเงินสงคืน | 64,809.00 | 0.00 | 0.00 | 64,809.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 28,073.00 | 0.00 | 0.00 | 28,073.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก. | 7,751.59 | 0.00 | 0.00 | 7,751.59 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600071 | | 0.00 | 9,833,426.76 | 9,833,426.76- | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง



คุณสมพุดก นันทกาหวรี