

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ตามง ภาวก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ
ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	240,565.00	(240,565.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,400.00	(20,400.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคั่ง	34,819,788.27	21,400.00	(3,019,915.00)	31,821,273.27
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,288,619.50	(1,288,619.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรวชวัน	4,582,067.96	5,806,706.27	(6,555,494.63)	3,833,279.60
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	11,767,671.93	4,500,000.00	(7,880,335.46)	8,387,336.47
1102010101 สว/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สว/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สว/นเงินยืม-นอก สพ.	499,032.00	591,028.00	(498,746.00)	591,314.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,288,947.99	(4,288,947.99)	0.00
1102050125 สว/น สรร. รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,099,500.00	0.00	0.00	8,099,500.00
1205020103 ศสธ. อาคาร สว/น.	(2,824,643.24)	0.00	(17,198.20)	(2,841,841.44)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	115,767,601.22	4,949,998.79	0.00	120,717,600.01
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	4,949,998.79	(4,949,998.79)	0.00


นางภัทราณิษฐ์ สุตติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีพศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคหิบบ
 ประจำปี 2565
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ช.อื่น	(46,093,728.28)	0.00	(447,988.51)	(46,541,716.79)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,247,193.22	0.00	0.00	8,247,193.22
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,137,664.39)	0.00	(45,721.89)	(5,183,386.28)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,413,049.51	160,000.00	0.00	10,573,049.51
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	160,000.00	(160,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,992,947.07)	0.00	(96,769.60)	(9,089,716.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,811,656.67	0.00	0.00	9,811,656.67
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,273,108.38)	0.00	(20,807.10)	(8,293,915.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,422,185.93	80,000.00	0.00	4,502,185.93
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(3,916,280.46)	0.00	(10,285.49)	(3,926,565.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,317,050.77	300,000.00	0.00	4,617,050.77
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,751,760.32)	0.00	(24,593.44)	(3,776,353.76)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	268,160.00	0.00	0.00	268,160.00

นางภัทรานิษฐ์ สุติ
 หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบประมาณหน่วยงานวิจัยรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน A006 สนง.กกก.ภาวอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
 ประจำปี ๒๕๖๕

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(217,661.66)	0.00	(5,992.41)	(223,654.07)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,956,631.00	0.00	0.00	2,956,631.00
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,890,799.98)	0.00	(5,452.60)	(2,896,252.58)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	651,330.00	0.00	0.00	651,330.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(651,321.00)	0.00	0.00	(651,321.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	110,458.00	0.00	0.00	110,458.00
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(110,456.00)	0.00	0.00	(110,456.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาฯ	716,255.00	0.00	0.00	716,255.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาฯ	(688,755.37)	0.00	(490.90)	(689,246.27)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,379,862.33	1,553,747.00	(573,948.00)	35,359,661.33
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	979,799.00	(979,799.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(31,005,046.55)	0.00	(281,373.03)	(31,286,419.58)
120610101 ครุภัณฑ์การศึกษา	163,137,061.47	0.00	0.00	163,137,061.47

นางภัทรานิษฐ์ สุคติ
 หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคหิบบ
 ประจำปี 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูรักษาราชการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูรักษาราชการศึกษา	(139,089,709.28)	0.00	(1,176,490.08)	(140,266,199.36)
1206120101 ครูรักษาราชการ	636,536.17	0.00	0.00	636,536.17
1206120102 พักครูรักษาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูรักษาราชการ	(575,242.92)	0.00	(4,626.80)	(579,869.72)
1206140101 ครูรักษาราชการ	59,750.00	0.00	0.00	59,750.00
1206140103 คสส ครูรักษาราชการ	(59,748.00)	0.00	0.00	(59,748.00)
1206160101 ครูรักษาราชการ	531,477.03	0.00	0.00	531,477.03
1206160102 พักครูรักษาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูรักษาราชการ	(477,645.69)	0.00	(9,427.56)	(487,073.25)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	446,321.40	0.00	0.00	446,321.40
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(446,316.40)	0.00	0.00	(446,316.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	46,155,000.00	0.00	0.00	46,155,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,230,897.48	(5,230,897.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,389.00)	5,054,994.78	(5,079,839.71)	(50,233.93)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ
 หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A006 ตบ.ภก.ภาราชวิศึกษา
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคหิบบ
ประจำปี 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีเงินงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญรับจ่าย	0.00	4,148,049.49	(4,148,049.49)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	165.50	(165.50)	0.00
2102040106 W/Hmax-ภจ.นิติ(53)	0.00	48,510.18	(48,510.18)	0.00
2102040110 ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	0.00	4,581.00	(4,581.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,547,440.01)	9,541,657.82	(7,762,422.27)	(8,768,204.46)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(986,460.02)	19,915.00	(20,400.00)	(986,945.02)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(29,127,589.36)	0.00	0.00	(29,127,589.36)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(113,239,487.27)	0.00	0.00	(113,239,487.27)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(38,673.54)	0.00	0.00	(38,673.54)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(26,619,076.57)	0.00	0.00	(26,619,076.57)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,950.00)	0.00	0.00	(4,950.00)
4203010101 ร/คค.เงินฝาก	(2,278.70)	0.00	0.00	(2,278.70)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(15,542.95)	0.00	0.00	(15,542.95)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(9,852,480.00)	0.00	(380,605.00)	(10,233,085.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(10,316,450.00)	0.00	0.00	(10,316,450.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,871,750.00)	0.00	0.00	(1,871,750.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(24,406,497.58)	0.00	(4,949,998.79)	(29,356,496.37)

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

วันที่ 6 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบคំเงินงาน	(3,951,890.46)	328.49	(722,921.18)	(4,674,483.15)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(15,610,849.13)	0.00	(607,264.00)	(16,218,113.13)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,343,177.50)	0.00	(68,200.00)	(3,411,377.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(317,093.60)	0.00	(10,228.00)	(327,321.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,520,400.00)	0.00	(3,019,915.00)	(5,540,315.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,550,490.00)	0.00	(21,400.00)	(4,571,890.00)
4313010109 ร/ชขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,500.00)	0.00	(1,000.00)	(2,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(85,970.00)	0.00	(24,330.00)	(110,300.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	513,310.00	181,730.00	0.00	695,040.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,128,098.51	1,231,083.86	0.00	7,359,182.37
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,871,750.00	0.00	0.00	1,871,750.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-ร.ร.	495,014.00	132,924.00	0.00	627,938.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	36,600.00	4,581.00	0.00	41,181.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	113,294.00	9,928.00	0.00	123,222.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,955.00	0.00	0.00	26,955.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-สย-บ/นตาย	167,334.60	0.00	0.00	167,334.60
5101040204 ค่ารักษายาบำบัดฉุกเฉิน-รัฐ	9,510.00	300.00	0.00	9,810.00

นางภัทรานิษฐ์ สัตติ
 หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.ภาวราชวิทยาลัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600080 วิชาวลัยพนิกศึกษา
 ประจำปี 2565

หน้า 7 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	224,387.00	0.00	0.00	224,387.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	36,200.00	39,640.00	0.00	75,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	112,760.00	117,120.00	0.00	229,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	71,670.00	123,700.00	0.00	195,370.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	37,514.00	12,729.00	0.00	50,243.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,514,628.70	691,100.80	(420.00)	2,205,309.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	78,413.20	0.00	0.00	78,413.20
5104010112 ค/จหมทบบริการ-ภายนอก	488,930.67	240,625.20	0.00	729,555.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	626,078.36	165,669.88	0.00	791,748.24
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	197,816.90	99,673.07	0.00	297,489.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,384.58	2,981.19	(328.49)	5,037.28
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	281,462.28	139,550.00	0.00	421,012.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,773.00	4,010.00	0.00	30,783.00
5104030206 จัสดาส/พัสดุกว่าเกณฑ์	21,350.00	336,349.00	0.00	357,699.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	1,011,096.00	58,040.92	0.00	1,069,136.92
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,723,083.00	1,783,046.00	(753.54)	8,505,975.46
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	83,771.92	17,198.20	0.00	100,970.12

นางภัทราธิษฐ์ สุนธิ
 หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบแสดงงหน้รายบักจ่ายรายเดือน
 รหัสหน้รายงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน้หน่วยบักจ่าย 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสืหีบ
 ประจ้างวด 6 ประจ้่าปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,111,027.39	447,988.51	0.00	2,559,015.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	222,709.90	45,721.89	0.00	268,431.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	481,800.89	96,769.60	0.00	578,570.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	125,781.19	20,807.10	0.00	146,588.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	77,186.22	10,285.49	0.00	87,471.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	93,336.25	24,593.44	0.00	117,929.69
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	30,368.91	5,992.41	0.00	36,361.32
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	26,559.45	5,452.60	0.00	32,012.05
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	1,409.37	490.90	0.00	1,900.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,312,093.03	281,373.03	0.00	1,593,466.06
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,437,661.23	1,176,490.08	0.00	7,614,151.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	21,378.50	4,626.80	0.00	26,005.30
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	45,921.35	9,427.56	0.00	55,348.91
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	533,370.00	163,100.00	0.00	696,470.00
5107030101 พักเบิกคณง.อุดหนุน	10,316,450.00	0.00	0.00	10,316,450.00
5209010112 T/Eเบิกคณง.ส่กน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงิมาให้สรก.	4,550,490.00	21,400.00	0.00	4,571,890.00
5210010103 T/E-โอนร/ส/ลให้บก.	22,771.65	0.00	0.00	22,771.65

นางภัทรานิษฐ์ สัตติ
 หัวหน้างานการบัญชี

รายงานบทลงหน้วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน้วยงาน A006 ตบง.กกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน้วยเบิกจ่าย 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,520,400.00	3,019,915.00	0.00	5,540,315.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,079.75	38,892.00	0.00	48,971.75
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	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
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยธนาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยธนาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

นางภัทรานิษฐ์ สุคติ
 หัวหน้างานการบัญชี

รายงานบทลงหน้วยเบิกจ่ายธรยเคื่อน
รหัสหน้วยงบน A006 สณง.กกก.การอวีชีวิทยา
รหัสหน้วยเบิกจ่าย 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6313010102 Conv-Acc-Depre ก่อสร้	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv 11พพช้	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv-Acc-Depre 11พพช้	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv-Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 Conv-Acc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านการครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv-Acc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv คนตื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 Conv-Acc-Depre คนตื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 Conv-Acc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สิ้นทรัพย์ระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน้วยเบิกจ่าย 2000600080	0.00	68,087,216.61	(68,087,216.61)	0.00

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี