

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,532,579.00	-1,532,579.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,069.00	-28,069.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	121.00	-121.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,650.00	-23,650.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	242,000.00	2,772,822.58	-2,841,484.28	173,338.30
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	150,053.65	0.00	0.00	150,053.65
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	15,435,749.97	1,500,315.00	-5,994,496.86	10,941,568.11
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	241,165.00	169,387.00	-85,220.00	325,332.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,828,002.58	-2,828,002.58	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	17,118,147.43	0.00	0.00	17,118,147.43
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,219,990.11	0.00	-36,692.16	-2,256,682.27
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-925,431.39	0.00	-16,804.66	-942,236.05

1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,540,273.95	0.00	0.00	20,540,273.95
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,553,829.31	0.00	-42,897.78	-2,596,727.09
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,636,101.53	0.00	0.00	7,636,101.53
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,536,364.25	0.00	-15,782.81	-4,552,147.06
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,446,895.45	0.00	-272,000.00	2,174,895.45
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,157,191.75	259,159.08	-15,839.99	-913,872.66
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,158,330.92	0.00	0.00	4,158,330.92
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์	-3,723,781.90	0.00	-9,184.35	-3,732,966.25
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	11,240.00	0.00	0.00	11,240.00
1206030102	ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	-10,108.81	0.00	-89.06	-10,197.87
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	773,449.55	0.00	-93,000.00	680,449.55
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-420,560.11	92,999.00	-4,973.04	-332,534.15
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	92,538.35	0.00	0.00	92,538.35
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-46,589.21	0.00	-745.15	-47,334.36
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	211,977.99	0.00	0.00	211,977.99
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00

1206090103	คสส ครูเกษียณชีพยา	-38,450.77	0.00	-1,108.23	-39,559.00
1206100101	ครูเกษียณชีพวเตอร	1,116,678.49	0.00	-137,192.01	979,486.48
1206100102	พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร	-848,719.82	137,187.01	-10,004.00	-721,536.81
1206120101	ครูเกษียณบ้านครว	1,244,545.59	0.00	0.00	1,244,545.59
1206120102	พักครูเกษียณบ้านครว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูเกษียณบ้านครว	-423,450.47	0.00	-19,170.87	-442,621.34
1206130101	ครูเกษียณชีพา	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206130102	พักครูเกษียณชีพา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครูเกษียณชีพา	-66,892.97	0.00	-1,663.92	-68,556.89
1206180101	ครูเกษียณชีพะบุา	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102	คสส ครูเกษียณชีพะบุา	-999,999.00	0.00	0.00	-999,999.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	835,199.49	-837,879.84	-2,680.35
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-377,059.34	665,897.34	-288,838.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,932.04	-85,932.04	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	-242,000.00	2,739,571.90	-2,668,254.90	-170,683.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,509.14	-3,509.14	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	3,810.20	-3,810.20	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-15,416,631.97	5,984,126.86	-1,496,865.00	-10,929,370.11
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,171.65	10,370.00	3,450.00	-162,251.65

2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	50,719.00	-50,719.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-467,060.67	0.00	0.00	-467,060.67
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-815,243.83	0.00	0.00	-815,243.83
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	2,467,125.14	0.00	0.00	2,467,125.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-53,241,711.63	0.00	0.00	-53,241,711.63
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-2,600.00	0.00	-500.00	-3,100.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-4,590.00	0.00	0.00	-4,590.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-156,520.00	0.00	0.00	-156,520.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,514,819.00	0.00	-1,062,605.00	-4,577,424.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,213,510.65	31,180.00	-1,688,568.73	-5,870,899.38
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-752,977.00	24,000.00	-828,390.00	-1,557,367.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-316,294.67	0.00	0.00	-316,294.67
4307010108	TR-รับงบกลาง	-64,489.00	0.00	-1,960.00	-66,449.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-170,753.20	0.00	0.00	-170,753.20
5101010108	ค่าล่วงเวลา	51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	3,514,819.00	1,090,490.00	-32,054.00	4,573,255.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	132,203.00	34,032.00	0.00	166,235.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	68,800.00	27,700.00	0.00	96,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	16,264.00	0.00	0.00	16,264.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,855.00	0.00	0.00	54,855.00

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,193.00	830.00	0.00	3,023.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,111.00	0.00	0.00	6,111.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก	1,330.00	1,130.00	0.00	2,460.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,354.00	0.00	0.00	12,354.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-	71,875.00	0.00	0.00	71,875.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,285.00	25,690.00	0.00	53,975.00
5103010103	ค่าที่พัก	55,650.00	46,900.00	0.00	102,550.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	179,001.80	89,169.90	0.00	268,171.70
5104010104	ค่าวัสดุ	1,157,014.00	324,726.00	-3,295.00	1,478,445.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	173,320.87	24,890.74	0.00	198,211.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	139,417.90	6,988.55	0.00	146,406.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	1,164,733.62	381,651.00	0.00	1,546,384.62
5104020101	ค่าไฟฟ้า	214,760.75	63,093.04	0.00	277,853.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,431.08	1,320.81	0.00	5,751.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,345.55	14,627.19	0.00	29,972.74
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	14,021.00	12,743.00	0.00	26,764.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,855.00	23,040.00	0.00	48,895.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,800.00	3,685.21	0.00	15,485.21
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	181,355.00	112,015.00	0.00	293,370.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	155,625.28	36,692.16	0.00	192,317.44
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	71,274.96	16,804.66	0.00	88,079.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	181,945.79	42,897.78	0.00	224,843.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,940.82	15,782.81	0.00	82,723.63

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,901.00	15,839.99	-204.91	83,536.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,954.35	9,184.35	0.00	48,138.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	377.74	89.06	0.00	466.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,092.52	4,973.04	0.00	26,065.56
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,160.47	745.15	0.00	3,905.62
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,700.44	1,108.23	0.00	5,808.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,430.80	10,004.00	0.00	52,434.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	81,311.96	19,170.87	0.00	100,482.83
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	7,057.38	1,663.92	0.00	8,721.30
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	690,300.00	812,200.00	-24,000.00	1,478,500.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	13,045.83	0.00	13,046.83
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์	10,936.92	1.00	0.00	10,937.92
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	5.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	0.00	27,569.00	0.00	27,569.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	163,710.00	500.00	0.00	164,210.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	170,753.20	0.00	0.00	170,753.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	23,091,606.51	-23,091,606.51	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

ปีงบปร	รหัสหน่วยรับ	รหัส	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่ง	รหัสกิจกรรม	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ยอดใช้	งบประมาณคงเหลือ
2020	0600200082	06002	สนง.ปลัดทท.การพัฒนาสังคมและ	631110	P9000	สงขลา	0.00	-4,577,424.00	4,577,424.00
2020	0600200082	06002	สนง.ปลัดทท.การพัฒนาสังคมและ	631120	P9000	สงขลา	0.00	-3,091,235.92	3,091,235.92
2020	0600200082	06002	สนง.ปลัดทท.การพัฒนาสังคมและ	631141	P9000	สงขลา	0.00	-562,188.81	562,188.81
2020	0600200082	06002	สนง.ปลัดทท.การพัฒนาสังคมและ	631142	P9000	สงขลา	0.00	-986,500.00	986,500.00
2020	0600200082	060020376	รายการงบประจำ	631120	P9000	สงขลา	66,800.00	0.00	66,800.00
2020	0600200082	060020376	เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้	631141	P9000	สงขลา	200,000.00	0.00	200,000.00
2020	0600200082	060020401	รายการงบประจำ	631120	P9000	สงขลา	66,800.00	59,218.00	7,582.00
2020	0600200082	060020401	เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้	631141	P9000	สงขลา	200,000.00	0.00	200,000.00
2020	0600200082	060020471	รายการงบประจำ	631120	P9000	สงขลา	5,297,625.00	0.00	5,297,625.00
2020	0600200082	060020501	รายการงบประจำ	631120	P9000	สงขลา	136,750.00	95,125.00	41,625.00
2020	0600200082	060020502	รายการงบประจำ	631120	P9000	สงขลา	4,990,875.00	3,272,510.13	1,718,364.87
2020	0600200082	060021470	รายการงบประจำ	631110	P9000	สงขลา	5,332,690.00	0.00	5,332,690.00
2020	0600200082	060021470	รายการงบประจำ	631120	P9000	สงขลา	317,579.00	0.00	317,579.00
2020	0600200082	060023100	รายการงบประจำ	631120	P9000	สงขลา	15,000.00	0.00	15,000.00
2020	0600200082	060023101	เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการ	631141	P9000	สงขลา	42,000.00	6,000.00	36,000.00
2020	0600200082	060023101	เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	631142	P9000	สงขลา	177,500.00	92,000.00	85,500.00
2020	0600200082	060023102	เงินอุดหนุนสนับสนุนการรวมกลุ่ม	631141	P9000	สงขลา	250,000.00	0.00	250,000.00
2020	0600200082	060023102	รายการงบประจำ	631120	P9000	สงขลา	144,000.00	96,000.00	48,000.00

2020	0600200082	060023103	รายการงบประมาณ	631120	P9000	สงขลา	140,200.00	3,560.00	136,640.00
2020	0600200082	060023602	รายการงบประมาณ	631120	P9000	สงขลา	258,380.00	102,825.00	155,555.00
2020	0600200082	060023900	รายการงบประมาณ	631120	P9000	สงขลา	32,000.00	0.00	32,000.00
2020	0600200082	060024001	รายการงบประมาณ	631120	P9000	สงขลา	30,000.00	0.00	30,000.00
2020	0600200082	060024001	รายการงบประมาณ	631120	P9000	สงขลา	300,000.00	276,750.00	23,250.00
2020	0600200082	060024001	รายการงบประมาณ	631120	P9000	สงขลา	36,700.00	0.00	36,700.00
2020	0600200082	060024001	เงินอุดหนุนสนับสนุนการให้บริการ	631141	P9000	สงขลา	75,000.00	0.00	75,000.00
2020	0600200082	060024001	เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ	631141	P9000	สงขลา	85,000.00	51,700.00	33,300.00
2020	0600200082	060024001	เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บริการ	631141	P9000	สงขลา	190,000.00	27,167.00	162,833.00
2020	0600200082	060024001	เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และ	631141	P9000	สงขลา	135,000.00	54,000.00	81,000.00
2020	0600200082	060024002	รายการงบประมาณ	631120	P9000	สงขลา	918,200.00	502,747.46	415,452.54
2020	0600200082	060024002	เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบ	631141	P9000	สงขลา	392,000.00	392,000.00	0.00
2020	0600200082	060024002	รายการงบประมาณ	631120	P9000	สงขลา	44,635.00	27,705.00	16,930.00
2020	0600200082	060024002	เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กใน	631142	P9000	สงขลา	1,178,000.00	413,000.00	765,000.00
2020	0600200082	060024002	เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็ก	631142	P9000	สงขลา	432,000.00	360,000.00	72,000.00
2020	0600200082	060024003	รายการงบประมาณ	631120	P9000	สงขลา	67,780.00	960.00	66,820.00
2020	0600200082	060024003	รายการงบประมาณ	631120	P9000	สงขลา	25,900.00	0.00	25,900.00
2020	0600200082	060024003	เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนพิการ	631142	P9000	สงขลา	7,500.00	7,500.00	0.00
2020	0600200082	060024003	เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มี	631142	P9000	สงขลา	900,000.00	114,000.00	786,000.00
2020	0600200082	060024004	รายการงบประมาณ	631120	P9000	สงขลา	105,000.00	400.00	104,600.00
2020	0600200082	060024172	รายการงบประมาณ	631120	P9000	สงขลา	918,200.00	0.00	918,200.00
2020	0600200082	060024172	เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบ	631141	P9000	สงขลา	392,000.00	0.00	392,000.00

2020	0600200082	060024201	รายการงบประมาณประจำ	631120	P9000	สงขลา	48,000.00	0.00	48,000.00
2020	0600200082	060024201	รายการงบประมาณประจำ	631120	P9000	สงขลา	10,000.00	0.00	10,000.00
2020	0600200082	060024201	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการ	631141	P9000	สงขลา	337,500.00	0.00	337,500.00
2020	0600200082	060024202	เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับ	631141	P9000	สงขลา	40,000.00	40,000.00	0.00
2020	0600200082	060024470	รายการงบประมาณประจำ	631120	P9000	สงขลา	574,200.00	0.00	574,200.00
2020	0600200082	060024600	รายการงบประมาณประจำ	631110	P9000	สงขลา	4,605,600.00	4,573,255.00	32,345.00
2020	0600200082	060024600	รายการงบประมาณประจำ	631120	P9000	สงขลา	291,749.00	278,999.00	12,750.00
2020	0600200082	060024700	รายการงบประมาณประจำ	631120	P9000	สงขลา	574,200.00	466,694.38	107,505.62
2020	0600200082	060024700	รายการงบประมาณประจำ	631120	P9000	สงขลา	20,000.00	0.00	20,000.00
2020	0600200082	060024701	รายการงบประมาณประจำ	631120	P9000	สงขลา	107,800.00	12,686.00	95,114.00

* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก

** 2020

30,510,163.00	2,109,453.24	28,400,709.76
30,510,163.00	2,109,453.24	28,400,709.76
30,510,163.00	2,109,453.24	28,400,709.76

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

การ	วันที่ผ่าน	ป.ภ.	เลขที่	จำนวน สถานะ	วันที่ผ่าน	ป.ภ.	เอกสาร	จำนวน สถานะ	ผลต่าง	วันที่ผ่าน	ป.ภ.	เอกสารเพิ่มเติม	จำนวน สถานะ
R6300	14.02.202	RA	100000375	200.00 ผ่าน	18.02.202	R1	1200002	200.00 ผ่าน					0.00
R6300		RA		200.00				200.00	0.00				
R6300	25.02.202	RA	100000425	300.00 ผ่าน	27.02.202	R1	1200006	300.00 ผ่าน					0.00
R6300		RA		300.00				300.00	0.00				

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัส	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ	เงินนอกงบ	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0602

ตั้งแต่วันที่ 01/02/2020 - 29/02/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่าน	เลขที่เอกสาร	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วย	เดบิต	ผ่านรายการ เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงิน	0600200082								0.00
บัญชีเงิน	10901	เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00
***** รวมบัญชีเงิน	10901	เงินฝากเงินประกันสัญญา					0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก :	0600200082						0.00	0.00	0.00
							รวมทั้งสิ้น		0.00