

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
1206040101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	67,968,979.32	0.00	0.00	67,968,979.32
1206040102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(29,474,813.51)	0.00	(831,043.68)	(30,305,857.19)
1206060101 ภาษีเงินได้โรงงา	93,760.00	0.00	0.00	93,760.00
1206060103 ภาษีเงินได้โรงงา	(93,756.00)	0.00	0.00	(93,756.00)
1206070102 ภาษีเงินได้ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ภาษีเงินได้วิทย์ฯ	366,985,084.94	0.00	0.00	366,985,084.94
1206090102 ภาษีเงินได้วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ภาษีเงินได้วิทย์ฯ	(366,985,083.94)	0.00	0.00	(366,985,083.94)
1206100101 ภาษีเงินได้ทรัพย์สิน	1,727,055,110.16	0.00	0.00	1,727,055,110.16
1206100102 ภาษีเงินได้ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ภาษีเงินได้ทรัพย์สิน	(1,578,914,074.20)	0.00	(3,254,178.32)	(1,582,168,252.52)
1206120101 ภาษีเงินได้ยานยนต์	695,841.67	0.00	0.00	695,841.67
1206120102 ภาษีเงินได้ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ภาษีเงินได้ยานยนต์	(647,664.11)	0.00	(2,017.17)	(649,681.28)
1206150101 ภาษีเงินได้หมาย	14,041.75	0.00	0.00	14,041.75
1206150103 ภาษีเงินได้หมาย	(14,039.75)	0.00	0.00	(14,039.75)
1206150104 ภาษีเงินได้หมาย	15,829,794,034.64	2,902,690.41	0.00	15,832,696,725.05
1206160101 ภาษีเงินได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 ภาษีเงินได้อื่น	(12,918,912,657.44)	0.00	(74,075,028.40)	(12,992,987,685.84)
1209010101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,169,415,633.37	0.00	0.00	1,169,415,633.37
1209010102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(709,992,758.14)	0.00	(8,579,984.17)	(718,572,742.31)
1209020101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	25,762,363.33	0.00	0.00	25,762,363.33
1209020103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(3,520,298.80)	0.00	(927,239.88)	(4,447,538.68)
1211010101 ภาษีเงินได้โรงงา	29,637,400.00	113,245,189.00	0.00	142,882,589.00
1211010102 ภาษีเงินได้โรงงา	0.00	113,245,189.00	(113,245,189.00)	0.00
1213010104 ภาษีเงินได้โรงงา	0.00	2,902,690.41	(2,902,690.41)	0.00
2101010101 ภาษีเงินได้โรงงา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ภาษีเงินได้โรงงา	(7,067,333.96)	15,568,636.65	(9,045,180.33)	(543,877.64)
2101010103 ภาษีเงินได้โรงงา	(2,121,089.80)	10,693,211.15	(12,713,755.81)	(4,141,634.46)
2101020105 ภาษีเงินได้โรงงา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ภาษีเงินได้โรงงา	(325,638.25)	8,708,621.23	(8,920,462.79)	(537,479.81)
2102040101 ภาษีเงินได้โรงงา	(765,896.89)	0.00	0.00	(765,896.89)
2102040102 ภาษีเงินได้โรงงา	(90,265.00)	26,651,379.10	(27,121,584.18)	(560,470.88)
2102040103 ภาษีเงินได้โรงงา	0.00	434.60	(434.60)	0.00
2102040104 ภาษีเงินได้โรงงา	0.00	362,131.93	(362,131.93)	0.00
2102040106 ภาษีเงินได้โรงงา	0.00	154,084.35	(154,084.35)	0.00

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	บัญชีเครดิต	ยอดเครดิต
2102040199 ค่าจ้างสอน-นักเรียน	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(8,544,431.93)	0.00	(8,544,431.93)
2111030199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินปันผลของงาน	(1,557,500.00)	0.00	(50,533.53)
2112010199 เงินปันผลอื่น	(7,142,088.15)	1,672,000.00	(1,608,033.53)
2116010104 เงินปันผลของงาน	0.36	399,752.83	(7,142,088.15)
2202010101 งบ-รับ-ค่าตอบแทน	(1,000,000.00)	0.00	0.00
2213010101 รัฐบาลรับ	(3,041,423,615.04)	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 รัฐบาลโอน-งบ	7,013,988,370.13	4,764.83	(3,041,423,615.04)
3102010101 รัฐบาลโอน-งบ	(8,683,933,579.30)	7,613,799,819.21	0.00
3102010102 งบของกรมการปกครอง	(1,249,356,948.82)	1,990,256,917.68	(2,459,235,703.14)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00
4201020199 รัฐบาลรับอื่น	(158,942.00)	0.00	(177,064.00)
4205010110 รัฐบาลโอนจากรัฐบาล	0.00	0.00	0.00
4206010102 รัฐบาลโอน	(639,693.36)	266,053.98	(794,849.96)
4206010199 รัฐบาลโอน	(0.36)	0.00	(0.36)
4307010103 รัฐบาลโอน	(13,843,791.87)	0.00	(27,966,121.08)
4307010104 รัฐบาลโอน	(2,549,660.20)	0.00	(8,201,738.20)
4307010105 รัฐบาลโอน	(10,510,696.74)	0.00	(20,353,738.95)
4307010106 รัฐบาลโอน	0.00	0.00	(8,021,950.37)
4307010107 รัฐบาลโอน	(15,175,300.00)	0.00	(17,080,148.69)
4307010108 รัฐบาลโอน	(9,411,297.76)	0.00	(18,136,061.21)
4308010101 รัฐบาลโอน	(1,918,894.00)	0.00	(3,590,894.00)
4308010105 T/R-รัฐบาลโอน	(302,410.00)	0.00	(1,994,045.00)
4308010118 งบ-รับ-ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00
4309010101 รัฐบาลโอน/งบ	0.00	0.00	(2,902,690.41)
5101010101 รัฐบาล	13,275,670.79	13,560,237.12	(2,902,690.41)
5101010103 รัฐบาลโอน	47,400.00	47,400.00	0.00
5101010108 รัฐบาลโอน	0.00	208,500.00	0.00
5101010115 รัฐบาลโอน	820,970.00	836,804.19	1,647,954.51
5101010116 รัฐบาลโอน	0.00	3,210.00	3,210.00
5101020103 รัฐบาลโอน	183,899.78	191,694.72	375,594.50
5101020104 รัฐบาลโอน	275,849.67	287,542.08	563,391.75
5101020106 รัฐบาลโอน	27,444.00	26,199.00	53,497.00
5101020108 รัฐบาลโอน	49,800.00	40,800.00	90,600.00
5102010113 รัฐบาลโอน	180,509.68	136,400.00	316,909.68
5101030101 รัฐบาลโอน	0.00	57,730.00	57,730.00
5101030205 รัฐบาลโอน	604,029.25	449,879.25	1,053,908.50

លេខគណនី	បំណង	លើក	តម្លៃ	លើក	លើក
S101030206	កម្មវិធី-សេវា-៥៥	166,545.60	465,871.91	0.00	632,417.51
S101030208	កម្មវិធី-សេវា-៥៥	0.00	19,241.00	0.00	19,241.00
S101040102	បំណង	4,590,176.61	4,651,487.31	0.00	9,241,663.92
S101040104	បំណង	1,987.20	1,987.20	0.00	3,974.40
S101040105	បំណង	1,352,771.53	1,332,384.43	0.00	2,685,155.96
S101040107	បំណង	831,974.00	0.00	0.00	831,974.00
S101040108	បំណង	368,919.20	612,537.30	0.00	981,456.50
S101040202	បំណង	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
S101040204	បំណង	859,441.60	746,592.15	0.00	1,606,033.75
S101040205	បំណង	159,092.65	78,007.66	0.00	237,100.31
S101040206	បំណង	42,000.00	40,000.00	0.00	82,000.00
S102010199	បំណង	0.00	3,490.00	0.00	3,490.00
S102020199	បំណង	0.00	13,433.35	0.00	13,433.35
S103010102	បំណង	464,669.00	1,161,672.50	0.00	1,626,341.50
S103010103	បំណង	0.00	204,990.00	0.00	204,990.00
S103010199	បំណង	38,144.00	585,600.00	0.00	585,600.00
S103020102	បំណង	69,900.00	733,096.50	0.00	771,240.50
S103020103	បំណង	125,501.24	192,400.00	0.00	262,300.00
S103020199	បំណង	154,750.34	149,619.95	0.00	275,121.19
S104010104	បំណង	44,616.16	558,901.79	0.00	713,652.13
S104010107	បំណង	0.00	2,581,500.15	(2,563,459.95)	62,656.36
S104010110	បំណង	270,356.20	254,766.00	0.00	525,122.20
S104010112	បំណង	7,904,233.00	15,303,442.08	(397,083.33)	22,810,591.75
S104010114	បំណង	0.00	0.00	0.00	0.00
S104020101	បំណង	276,210.65	2,000.00	0.00	2,000.00
S104020103	បំណង	2,070.45	341,019.14	0.00	617,229.79
S104020105	បំណង	96,883.58	132,909.14	0.00	4,140.90
S104020106	បំណង	524,389.50	253,197.90	0.00	229,792.72
S104020107	បំណង	47,702.00	69,901.00	0.00	777,587.40
S104030202	បំណង	14,697,500.00	1,685,670.60	0.00	117,603.00
S104030206	បំណង	66,885.70	0.00	0.00	16,383,170.60
S104030207	បំណង	487,364.00	150,835.50	0.00	66,885.70
S104030208	បំណង	892,500.00	8,040.00	0.00	638,199.50
S14030212	បំណង	773,534.72	0.00	0.00	900,540.00
S104030218	បំណង	483,975.62	0.00	0.00	773,534.72
S104030219	បំណង	39,804.00	0.00	0.00	483,975.62
					39,804.00

លេខគណនី	បញ្ជី	បំណុល	សំណុំ	សំណុំ	បំណុល
S104030299	អតិថិជន ១	99,394.50	17,788.21	0.00	117,182.71
S104040101	អតិថិជនប្រតិបត្តិការ	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00
S104040102	អតិថិជនប្រតិបត្តិការ	7,500.00	6,500.00	0.00	14,000.00
S105010103	អតិថិជន-សំណុំ	64,983.65	62,887.39	0.00	127,871.04
S105010105	អតិថិជន-សំណុំ	38,356.23	37,118.96	0.00	75,475.19
S105010107	អតិថិជន-សំណុំ	419,949.33	406,402.58	0.00	826,351.91
S105010109	អតិថិជន-សំណុំ	307,326.25	296,034.29	0.00	603,360.54
S105010111	អតិថិជន-សំណុំ	15,392.72	14,896.18	0.00	30,288.90
S105010113	អតិថិជន-សំណុំ	15,931,638.04	15,402,073.14	0.00	31,333,711.18
S105010115	អតិថិជន-សំណុំ	858,700.89	831,043.68	0.00	1,689,744.57
S105010127	អតិថិជន-សំណុំ	3,362,570.12	3,254,178.32	0.00	6,616,748.44
S105010131	អតិថិជន-សំណុំ	2,084.49	2,017.17	0.00	4,101.66
S105010139	អតិថិជន-សំណុំ	76,528,355.02	74,075,028.40	0.00	150,603,383.42
S105010148	អតិថិជន-សំណុំ	8,864,367.28	8,579,984.17	0.00	17,444,351.45
S105010149	អតិថិជន-សំណុំ	958,142.01	927,239.88	0.00	1,885,381.89
S105010158	អតិថិជន-សំណុំ	56,800.99	54,968.72	0.00	111,769.71
S107010107	អតិថិជន-សំណុំ	0.00	22,686.00	0.00	22,686.00
17010110	អតិថិជន-SOE	0.00	3,458,556.00	0.00	3,458,556.00
S209010112	អតិថិជន-SOE	108,234.80	143,664.89	(9,965.68)	241,934.01
S210010102	អតិថិជន-សំណុំ	302,410.00	1,691,635.00	0.00	1,994,045.00
S210010103	អតិថិជន-សំណុំ	798,635.36	173,278.96	0.00	971,914.32
S210010105	អតិថិជន-សំណុំ	1,310,064.00	1,672,000.00	0.00	2,982,064.00
S210010118	អតិថិជន-សំណុំ	0.00	0.00	0.00	0.00
S301010101	អតិថិជន-សំណុំ	0.00	0.00	0.00	0.00
S301010103	អតិថិជន-សំណុំ	0.00	50,533.53	(50,533.53)	0.00
S201010101	អតិថិជន-សំណុំ	0.00	0.00	0.00	0.00
S307010101	អតិថិជន-សំណុំ	0.00	0.00	0.00	0.00
S307010102	អតិថិជន-សំណុំ	0.00	0.00	0.00	0.00
S310010101	អតិថិជន-សំណុំ	0.00	0.00	0.00	0.00
S310010102	អតិថិជន-សំណុំ	0.00	0.00	0.00	0.00
S310010101	អតិថិជន-សំណុំ	0.00	0.00	0.00	0.00
S316010101	អតិថិជន-សំណុំ	0.00	0.00	0.00	0.00
S316010102	អតិថិជន-សំណុំ	0.00	0.00	0.00	0.00
S401010104	អតិថិជន-សំណុំ	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount		0.00	10,229,101,913.60	(10,229,101,913.60)	0.00

บัญชีเงินตราองราชการ สป.ดศ.

เลขที่ 955-0-01806-7

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	จำนวนเงิน
ยอดยกมา (Bank)	715,098.60
ยอดคงเหลือสุทธิ (รายงาน)	<u>715,098.60</u>



SA J 0732161

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
08/11/62	955	OTOS	-----55,172.00		*****669,187.02	93999 1
11/11/62	955	OTOS	-----6,895.00		*****662,292.02	93999 2
12/11/62	955	OTOS	-----18,205.00		*****644,087.02	93999 3
12/11/62	108682	OTOS	-----3,910.00		*****640,177.02	93999 4
13/11/62	955	OTOS	-----9,835.00		*****630,342.02	93999 5
14/11/62	955	OTOS	-----6,657.00		*****623,685.02	93999 6
14/11/62	955	SDTRC	+++++++17,791.50		*****641,476.52	581749 7
15/11/62	955	OTOS	-----13,595.00		*****627,881.52	93999 8
18/11/62	955	OTOS	-----14,483.00		*****613,398.52	93999 9
19/11/62	955	OTOS	-----20,108.00		*****593,290.52	93999 10
20/11/62	955	OTOS9,342.00		*****583,948.52	93999 11
20/11/62	955	SDTRC	+++++++89,495.00		*****673,443.52	590790 12
21/11/62	955	OTOS131,100.00		*****542,343.52	93999 13
22/11/62	955	OTOS	-----3,330.00		*****539,013.52	93999 14
26/11/62	955	OTOS10,500.00		*****528,513.52	93999 15
26/11/62	955	OTOS9,721.00		*****518,792.52	93999 16
26/11/62	955	SDTRC	+++++++208,384.08		*****727,176.60	571240 17
27/11/62	955	SDCH	+++++++23,084.00		*****750,260.60	571240 18
28/11/62	955	OTOS	-----4,545.00		*****745,715.60	93999 19
29/11/62	955	OTOS	-----30,617.00		*****715,098.60	93999 20
02/12/62	955	OTOS	-----10,094.50		*****705,004.10	93999 21
04/12/62	955	OTOS	-----2,726.00		*****702,278.10	93999 22

PCSW/PCSE	ถอนเงินสดผ่านตู้/ค่าธรรมเนียม	PBSOT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง KTB ONLINE
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปต่างประเทศ	RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียม)
SCOCH/SCOT/SCOTH	ถอน/โอนเงินไปบัญชี	SDCK/SDCKT/SDTAX	ฝากด้วยเช็ค
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยกรม/โอน
SDM/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

ทะเบียนบัญชีหมวดรายการ สำนักงนปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ประจำปีงบประมาณ 2563)

วันเดือนปี	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย			เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝากธนาคาร	หมวดงนย่อย	ถูกหนี้		
29-พ.ย.-62			1,000,000.00	745,715.60	-	141,600.00	112,684.40	
Re:23801798	บค.090	ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ นางฐิติรัตน์ ต๊ะมาบูล	-	1,575.00			1,575.00	
	บค.091	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม นางสาวจิราประภา ศรีวิวัฒนากุล	-	616.00			616.00	
	บค.092	สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร นายพลวรรธน วิฑูรกลลิต	-	12,500.00			12,500.00	
	บค.093	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม นางสาววีรชารณย์ อดิสรัง่า	-	1,400.00			1,400.00	
	บค.094	สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร นางเพ็ญศรี มุขุดานนท์	-	11,000.00			11,000.00	
	บค.095	ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม นางกมล สุรจกติกุล	-	2,266.00			2,266.00	
	บค.096	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม นางสาวจันทร์มา ศรีโนนยาง	-	1,260.00			1,260.00	
			1,000,000.00	715,098.60	-	141,600.00	143,301.40	

ลงชื่อ *DUM WONG*
(นางสาวพิสมัย แสงตรา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ *M/S*
(นางสาวนุระรี โถชน์สา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม - เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ ที่	เลขที่ สัญญา	ว.ค.ป ที่ยืม	รายละเอียด	จำนวนเงินยืม	ขอใช้เงินยืม			ล้างลูกหนี้(คืนเป็นเงินสด)			ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง		
1	3/63	9-ต.ค.-62	นางสาวขมภาณี ชมภูรัตน์ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ	184,400.00	113/03	142,887.32	7-พ.ย.-62	128/03	41,512.68	1-พ.ย.-62	-	
2	4/63	7-พ.ย.-62	นางสมศรี ทอภันยา ค่าใช้จ่ายในการร่วมโครงการอบรมการป้องกัน ความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์	19,067.40	117/05	19,067.40	28-พ.ย.-62				-	
3	5/63	8-พ.ย.-62	นางสาวลลิตาภรณ์ แก้วคำจางา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	55,172.00	117/04	32,088.00	28-พ.ย.-62	128/04	23,084.00	27-พ.ย.-62	-	
4	6/63	21-พ.ย.-62	นางสาวขมภาณี ชมภูรัตน์ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ	131,100.00							131,100.00	
5	7/63	26-พ.ย.-62	นางปิยนุช วุฒิสอน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ	10,500.00							10,500.00	
ยอดคงเหลือตามรายงาน											141,600.00	
ผลต่าง											141,600.00	
ผลต่าง											-	

(นางสาวลลิตา น้อยภักดิ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี