



บัญชีประเภท	ยอดหนี้	เงิน	กำไร	ยอดหนี้
1206040101 หนี้เงินโอน	67,968,979.32	2,124,720.38	(194,720.38)	69,898,979.32
1206040102 หนี้เงินโอน	0.00	974,000.00	(974,000.00)	0.00
1206040103 หนี้เงินโอน	(33,685,443.41)	62,646.83	(1,872,667.05)	(35,495,463.63)
1206060101 หนี้เงินรับ	93,760.00	0.00	0.00	93,760.00
1206060103 หนี้เงินรับ	(93,756.00)	0.00	0.00	(93,756.00)
1206070102 หนี้เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 หนี้เงินกู้ยืม	366,985,084.94	0.00	(366,985,084.94)	0.00
1206090102 หนี้เงินกู้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 หนี้เงินกู้ยืม	(366,985,083.94)	366,985,083.94	0.00	0.00
1206100101 หนี้เงินอุดหนุน	1,727,070,090.16	72,524,569.78	(124,138,569.78)	1,675,456,090.16
1206100102 หนี้เงินอุดหนุน	0.00	68,113,000.00	(68,113,000.00)	0.00
1206100103 หนี้เงินอุดหนุน	(1,595,395,955.39)	119,398,402.76	(35,463,413.76)	(1,511,460,966.39)
1206120101 หนี้เงินกู้ยืม	695,841.67	0.00	0.00	695,841.67
1206120102 หนี้เงินกู้ยืม	0.00	534,177.22	(534,177.22)	0.00
1206120103 หนี้เงินกู้ยืม	(657,884.68)	0.00	(2,017.17)	(659,901.85)
1206150101 หนี้เงินโอน	14,041.75	0.00	0.00	14,041.75
1206150103 หนี้เงินโอน	(14,039.75)	0.00	0.00	(14,039.75)
1206160101 หนี้เงินโอน	15,832,696,725.05	1,602,531.66	(82,500,000.00)	15,751,799,256.71
1206160102 หนี้เงินโอน	0.00	1,335,443.05	(1,335,443.05)	0.00
1206160103 หนี้เงินโอน	(13,292,970,309.90)	82,499,999.00	(74,389,548.35)	(13,284,859,859.25)
1209010101 หนี้เงินโอน	1,169,415,633.37	6,553,000.00	0.00	1,175,968,633.37
1209010102 หนี้เงินโอน	0.00	6,553,000.00	(6,553,000.00)	0.00
1209010103 หนี้เงินโอน	(787,611,632.84)	0.00	(14,108,429.38)	(801,720,062.22)
1209020101 หนี้เงินโอน	25,762,363.33	0.00	0.00	25,762,363.33
1209020103 หนี้เงินโอน	(8,218,320.56)	0.00	(927,239.87)	(9,145,560.43)
1211010101 หนี้เงินโอน	170,323,263.70	32,016,000.00	(37,000,000.00)	165,339,263.70
1211010102 หนี้เงินโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 หนี้เงินโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 หนี้เงินโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้เงินโอน	(2,423,354.44)	57,102,895.96	(56,202,244.44)	(1,522,702.92)
2101010103 หนี้เงินโอน	(1,206,191.10)	91,776,644.05	(95,794,545.25)	(5,224,092.30)
2101020105 หนี้เงินโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 หนี้เงินโอน	(1,084,891.12)	48,245,692.46	(47,270,222.95)	(109,421.61)
2102040101 หนี้เงินโอน	(765,896.89)	0.00	0.00	(765,896.89)
2102040102 หนี้เงินโอน	(426,951.21)	25,056,632.54	(25,717,262.64)	(1,087,581.31)
2102040103 หนี้เงินโอน	0.00	461.10	(461.10)	0.00
2102040104 หนี้เงินโอน	0.00	410,519.84	(410,519.84)	0.00
2102040106 หนี้เงินโอน	0.00	794,519.81	(794,519.81)	0.00

Account Code	Description	Debit	Credit	Debit	Credit
2102040199	ค่าจ้างอื่น-ลาหยุด	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199	เงินปันผล	(8,491,893.03)	0.00	(24,850.00)	(8,516,743.03)
211030199	เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินสะสมค่าจ้าง	(1,608,033.53)	0.00	0.00	(1,608,033.53)
2112010199	เงินสะสมค่าจ้าง	(6,876,292.20)	2,116,168.00	(7,606,921.16)	(12,367,045.36)
2116010104	เงินปันผล	0.00	37,021.13	(63,197.14)	(26,176.01)
2202010101	เงินปันผล	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	เงินปันผล	(3,041,423,615.04)	4,502,098.65	(4,766,980.46)	(3,041,688,496.85)
3101010101	เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	เงินปันผล	(2,434,017,577.38)	0.00	0.00	(2,434,017,577.38)
3102010102	เงินปันผล	22,313,221.75	1,165,727,960.86	(1,279,992,001.24)	(91,950,818.63)
3105010101	เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	เงินปันผล	(872,639.00)	0.00	(23,579.00)	(896,218.00)
4203010101	เงินปันผล	(1,498.22)	0.00	0.00	(1,498.22)
4205010110	เงินปันผล	(20,500.00)	0.00	(12,000.00)	(32,500.00)
4206010102	เงินปันผล	(45,545,931.71)	0.00	0.00	(45,545,931.71)
4206010199	เงินปันผล	(832,277.32)	0.00	0.00	(832,277.32)
4307010103	เงินปันผล	(89,145,106.60)	0.00	(17,477,170.22)	(106,622,276.82)
4307010104	เงินปันผล	(34,532,412.90)	0.00	(27,608,592.20)	(62,141,005.10)
4307010105	เงินปันผล	(59,294,607.62)	4,000.00	(17,231,022.34)	(76,521,629.96)
4307010106	เงินปันผล	(11,357,152.37)	0.00	(45,407,083.30)	(56,764,235.67)
4307010107	เงินปันผล	(24,473,592.85)	0.00	(1,607,553.22)	(26,081,146.07)
4307010108	เงินปันผล	(52,274,678.34)	33,073.59	(8,802,555.21)	(61,044,159.96)
4308010101	เงินปันผล	(4,261,916.85)	0.00	(2,116,168.00)	(6,378,084.85)
4308010105	เงินปันผล	(2,346,733.00)	0.00	(7,631,771.16)	(9,978,504.16)
4308010118	เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
4309010101	เงินปันผล	(2,902,690.41)	0.00	0.00	(2,902,690.41)
5101010101	เงินปันผล	84,890,937.22	16,319,358.61	(9,745.15)	101,200,550.68
5101010103	เงินปันผล	330,733.33	57,400.00	0.00	388,133.33
5101010108	เงินปันผล	1,046,590.00	235,910.00	(4,000.00)	1,278,500.00
5101010109	เงินปันผล	32,821.53	1,167.80	0.00	33,989.33
5101010115	เงินปันผล	5,141,426.81	1,100,411.61	0.00	6,241,838.42
5101010116	เงินปันผล	6,530.69	0.00	0.00	6,530.69
5101020103	เงินปันผล	1,155,311.56	203,998.99	0.00	1,359,310.55
5101020104	เงินปันผล	1,732,967.34	305,998.48	0.00	2,038,965.82
5101020106	เงินปันผล	159,752.00	24,448.00	0.00	184,200.00
5101020108	เงินปันผล	547,293.55	42,500.00	0.00	589,793.55
5101020113	เงินปันผล	1,201,189.68	225,400.00	0.00	1,426,589.68

บัญชีปี	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ปีงบการเงิน	ปีงบดุล
5101020116 เงินหมุน เงิน	18,639.00	0.00	0.00	18,639.00
5101030101 เงินอุดหนุน	440,073.50	7,700.00	0.00	447,773.50
5101030205 ค่าเช่า-นอก-ม.ร.ร.	2,899,451.25	499,996.25	0.00	3,399,447.50
5101030206 ค่าเช่า-ใน-ม.ร.ร.	1,874,077.65	58,706.67	0.00	1,932,784.32
5101030208 ค่าเช่า-ใน-นอก	157,340.89	0.00	0.00	157,340.89
5101040102 บัญชีปรับ	27,725,118.84	4,620,853.14	0.00	32,345,971.98
5101040104 วัสดุสิ้นเปลือง	11,923.20	1,987.20	0.00	13,910.40
5101040105 วัสดุครุภัณฑ์	8,014,693.68	1,332,384.43	0.00	9,347,078.11
5101040107 เงินอุดหนุน	831,974.00	0.00	0.00	831,974.00
5101040108 บัญชีปรับ	1,449,100.50	8,500.00	0.00	1,457,600.50
5101040202 เงินอุดหนุน	79,850.00	0.00	0.00	79,850.00
5101040204 ค่าใช้จ่าย	4,902,793.95	862,852.25	0.00	5,765,646.20
5101040205 ค่าใช้จ่าย	1,066,840.14	50,714.94	0.00	1,117,555.08
5101040206 เงินอุดหนุน-นอก	178,000.00	18,000.00	0.00	196,000.00
5102010199 กว. บัญชีปรับ	1,014,443.13	7,050.00	0.00	1,021,493.13
5102020199 กว. บัญชีปรับ	13,433.35	0.00	0.00	13,433.35
5102030199 กว. ก่อสร้าง-นอก	2,343,345.00	0.00	0.00	2,343,345.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	760,890.00	187,920.00	0.00	948,810.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,198,850.00	544,800.00	0.00	2,743,650.00
5103010199 กว. เงินค่าจ้าง	1,345,366.33	135,750.60	0.00	1,481,116.93
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	520,200.00	12,600.00	0.00	532,800.00
5103020103 ค่าที่พัก	496,635.10	32,553.22	0.00	529,188.32
5103020199 กว. เงินค่าจ้าง	1,062,234.06	5,966.80	0.00	1,068,200.86
5104010104 ค่าจ้าง	597,675.38	76,478.25	(21,400.00)	652,753.63
5104010107 ค่าซ่อมแซม	101,646.43	111,789.32	0.00	213,435.75
5104010110 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,458,481.27	192,202.61	0.00	1,650,683.88
5104010112 ก/อ/อ/อ/อ-นอก	37,054,292.10	55,285,316.80	0.00	92,339,608.90
5104010114 การซ่อมแซม	283,512.31	0.00	0.00	283,512.31
5104010115 การซ่อมแซม	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104020101 ค่าเช่า	2,154,787.99	363,413.87	0.00	2,518,201.86
5104020103 การเช่า	15,311.70	2,600.10	0.00	17,911.80
5104020105 การเช่า	838,458.91	128,376.42	0.00	966,835.33
5104020106 การเช่า	2,923,708.19	141,831.26	0.00	3,065,539.45
5104020107 การเช่า	345,520.00	106,780.00	0.00	452,300.00
5104030202 ค่าใช้จ่าย	22,262,170.60	1,575,000.00	0.00	23,837,170.60
5104030206 กว. บัญชีปรับ	107,642.00	0.00	0.00	107,642.00
5104030207 กว. บัญชีปรับ	1,104,589.50	234,876.00	0.00	1,339,465.50
5104030208 กว. บัญชีปรับ	902,150.00	0.00	0.00	902,150.00

ບັນດາລະຫັດ	ຄຳອະທິບາຍ	ປະຈຳວັນ	ເດືອນ	ປີ	ສຳເລັດ	ສຳເລັດປີ
5104030212	ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມ-ເອນ	4,155,759.78	1,109,240.00	0.00	0.00	5,264,999.78
5104030218	ອາໄສຄ່າດຳລົງ/ເພີ່ມ	483,975.62	0.00	0.00	0.00	483,975.62
5104030219	ຄ່າປະຈຳເດືອນ	666,940.00	626,800.00	0.00	0.00	1,293,740.00
5104030299	ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ງ	4,196,279.33	5,528,165.38	0.00	0.00	9,724,444.71
5104040101	ຄ່າເອກະຊົນເພີ່ມ	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	350,000.00
5104040102	ຄ່າເອກະຊົນລົດ	40,610.00	3,825.00	0.00	0.00	44,435.00
5105010103	ຄ່າເອກະຊົນ	383,613.12	62,887.39	0.00	0.00	446,500.51
5105010105	ຄ່າເອກະຊົນ	226,425.54	37,118.93	0.00	0.00	263,544.47
5105010107	ຄ່າເອກະຊົນ-ລົດ	2,479,055.73	278,115,883.50	(269,561,089.15)	0.00	11,033,850.08
5105010109	ຄ່າເອກະຊົນ	1,642,842.92	255,374.30	0.00	0.00	1,898,217.22
5105010111	ຄ່າເອກະຊົນ	90,866.68	14,896.16	0.00	0.00	105,762.84
5105010113	ຄ່າເອກະຊົນ-ໄພ	93,978,969.32	190,571,166.09	(122,325,763.23)	0.00	162,224,372.18
5105010115	ຄ່າເອກະຊົນ-ໄພ	5,069,330.79	1,810,020.22	(973,992.00)	0.00	5,905,359.01
5105010127	ຄ່າເອກະຊົນ	19,844,451.31	35,340,009.00	(31,616,890.00)	0.00	23,567,570.31
5105010131	ຄ່າເອກະຊົນ	12,305.06	2,017.17	0.00	0.00	14,322.23
5105010139	ຄ່າເອກະຊົນ	450,586,007.48	74,389,548.35	(727,074.70)	0.00	524,248,481.13
5105010148	ຄ່າເອກະຊົນ-software	41,336,220.23	14,108,429.38	(6,552,982.00)	0.00	48,891,667.61
5105010149	ຄ່າເອກະຊົນ-Insan a/s	5,656,163.77	927,239.87	0.00	0.00	6,583,403.64
5105010158	ຄ່າເອກະຊົນ-ອື່ນ	335,309.11	54,968.68	0.00	0.00	390,277.79
5107010107	ຄ່າເອກະຊົນ-Inte. Org	310,931.05	0.00	(517.78)	0.00	310,413.27
5107010110	ຄ່າເອກະຊົນ-SOE ຈຳນວນ	6,502,216.00	0.00	0.00	0.00	6,502,216.00
5203010119	ອຸປະກອນຄັບຄູ່	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	ອຸປະກອນ	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010126	ອຸປະກອນ	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	ຄ່າເອກະຊົນ	521,526.68	63,197.14	0.00	0.00	584,723.82
5210010102	T/E-ໂທນ/ອື່ນ	2,346,733.00	7,631,771.16	0.00	0.00	9,978,504.16
5210010103	T/E-ໂທນ/ອື່ນ	47,272,846.25	13,300.00	0.00	0.00	47,286,146.25
5210010105	T/E-ໂທນ/ອື່ນ	3,653,086.85	2,116,168.00	0.00	0.00	5,769,254.85
5210010118	TE-ອື່ນ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010103	ຄ່າເອກະຊົນ	0.00	691,521.98	(691,521.98)	0.00	0.00
5301010101	ປັດທະນາ	0.00	19,058,474.86	(19,058,474.86)	0.00	0.00
5301010103	ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ	0.00	13,290,419.72	(13,290,419.72)	0.00	0.00
6201010101	ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	ໂຄງລ່າງ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ໂຄງລ່າງ-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	ໂຄງລ່າງ-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ໂຄງລ່າງ-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	ໂຄງລ່າງ-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

საბუღალტრო კოდი	ხარისხი	საბუღალტრო კოდი	ხარისხი	საბუღალტრო კოდი	ხარისხი
6316010102	0.00	6401010104	0.00		0.00
6401010104	0.00		0.00		0.00
<b>Total Amount</b>	<b>0.00</b>		<b>5,722,581,721.61</b>	<b>(5,722,581,721.61)</b>	<b>0.00</b>

บัญชีเงินตราของราชการ สป.ดศ.

เลขที่ 955-0-01806-7

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	จำนวนเงิน
ยอดยกมา (Bank)	945,262.00
หัก	
ยอดคงเหลือสุทธิ (รายงาน)	<u>945,262.00</u>



SA AA 2210259

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
23/03/63	955	OTOS	-----5,775.00		*****710,965.50	93999 1
26/03/63	955	OTOS	-----52,648.00 /		*****658,317.50	93999 2
30/03/63	955	SDCH	+++++++730.00		*****659,047.50	581749 3
30/03/63	955	OTOS	-----13,282.00		*****645,765.50	93999 4
07/04/63	955	OTOS	-----5,364.00 /		*****640,401.50	93999 5
07/04/63	955	SDCH	+++++++1,272.00 /		*****641,673.50	581680 6
08/04/63	955	SDTRC	+++++++212,294.50 /		*****853,968.00	581680 7
10/04/63	955	SDCH	+++++++430.00 /		*****854,398.00	581635 8
13/04/63	955	OTOS	-----12,470.00		*****841,928.00	93999 9
14/04/63	955	OTOS	-----4,185.00		*****837,743.00	93999 10
15/04/63	955	OTOS	-----2,100.00		*****835,643.00	93999 11
16/04/63	955	SDCH	+++++++15,135.00		*****850,778.00	580423 12
20/04/63	955	OTOS	-----8,061.00		*****842,717.00	93999 13
22/04/63	955	OTOS	-----1,505.00		*****841,212.00	93999 14
22/04/63	955	SDTRC	+++++++70,843.00		*****912,055.00	580423 15
24/04/63	955	SDTRT	+++++++32,616.00		*****944,671.00	581635 16
29/04/63	955	SDCH	+++++++310.00		*****944,981.00	590790 17
30/04/63	955	SDCH	+++++++281.00		*****945,262.00	581635 18
01/05/63	955	OTOS	-----12,010.00 /		*****933,252.00	93999 19
01/05/63	955	OTOS	-----21,525.00 /		*****911,727.00	93999 20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB  
E  
ITIS/ITOS  
ORSOT/ORSWT  
OTOS

เช็คคืน  
รายการแก้ไข  
โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก  
รับโอน/โอนไปยังธนาคารทาง ATM  
โอนเงินไปบัญชีอื่น

SSWFE  
CRT/DBT  
IPS/DIPS  
ORSFE  
PASFE

หักค่าธรรมเนียม  
ยอดรวมหัก/ถอน  
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย  
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร  
ค่าธรรมเนียม Payment

ทะเบียนอนุมัติเงินทรอรองราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ประจำปีงบประมาณ 2563)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝากธนาคาร	หมวดงบบุคลากร	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
30-ม.ย.-63	✓		1,000,000.00	944,981.00	-	4,185.00	50,834.00	-	
ม.ค.128/18	✓	รับคืนเงินยืม นางดาวรัตน์ก แสงจันทร์		281.00	-	281.00			
✓			1,000,000.00	945,262.00	-	3,904.00	50,834.00	-	

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
 (นางสาววิจิตา สรรเสริญศักดิ์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจตอน  
 (นางสาวบุญมาท หาญองกิจพิษฐ์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม - เงินทดรองราชการ  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับ ที่	เลขที่ สัญญา	ว.ด.ป. พิจารณ	รายละเอียด	จำนวนเงินยืม	ขอใช้เงินยืม				ล้างลูกหนี้(คืนเป็นเงินสด)			ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง	เลขที่ ใบเสร็จ รับ เงิน	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง			
1	16/63	20-มี.ค.-63	นางสาวชิตใจ ปราเหนือ	32,550.00	117/17	17,415.00	15-เม.ย.-63	128/16	15,135.00	16-เม.ย.-63	-		
			คำใช้จ่ายในการประชุม										
2	17/63	20-มี.ค.-63	นางสาวฉวีภรณ์ สุวรรณประทีป	6,805.00	117/15	5,415.00	15-เม.ย.-63	118/14	960.00	7-เม.ย.-63	-		
			คำใช้จ่ายในการจัดประชุม										
3	18/63	20-มี.ค.-63	นางสาวอรนาวรรณ ศรีชัยยง	4,490.00	117/16	4,178.00	15-เม.ย.-63	128/13	312.00	7-เม.ย.-63	-		
			คำใช้จ่ายในการจัดประชุม										
4	19/63	14-เม.ย.-63	นางสาวรัชชนก แสงจันทร์	4,185.00				128/18	281.00	30-เม.ย.-63	3,904.00		
			คำใช้จ่ายในการประชุม										
5	20/63	14-เม.ย.-63	นางสาววิชรภรณ์ จิตต์สง่า	2,100.00	117/18	1,790.00	28-เม.ย.-63	128/27	310.00	29-เม.ย.-63	-		
			คำใช้จ่ายในการประชุม										

ยอดคงเหลือตามรายงาน  
 3,904.00  
 ผิดต่าง -

  
 (นางสาวอรลดา น้อยภักดิ์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี