

លេខគណនី	បញ្ជីគណនី	បំណុល	សំណុំ	កំណត់	សរុប
1101010101	បំណុលប្រាក់	0.00	133,775.13	(133,775.13)	0.00
1101010104	បំណុលប្រាក់	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	បំណុលប្រាក់	0.00	25,478,652.14	(25,478,652.14)	0.00
1101010113	បំណុលប្រាក់	0.00	79,968.00	(79,968.00)	0.00
1101020501	បំណុលប្រាក់	19,342,138.05	33,580.00	(7,627,724.72)	11,747,993.33
1101020601	បំណុលប្រាក់	0.00	43,744,693.15	(43,744,693.15)	0.00
1101020603	បំណុលប្រាក់	3,147,355.31	12,338,853.45	(13,331,821.12)	2,154,387.64
1101020604	បំណុលប្រាក់	290,250.00	6,879,774.72	(7,170,024.72)	0.00
1101030199	បំណុលប្រាក់	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	បំណុលប្រាក់	138,215.00	328,516.00	(154,953.00)	311,778.00
1102010102	បំណុលប្រាក់	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	បំណុលប្រាក់	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122	បំណុលប្រាក់	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	បំណុលប្រាក់	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
1103020111	បំណុលប្រាក់	269,219,188.72	18,606,392.59	(18,436,759.17)	269,219,188.72
15010105	បំណុលប្រាក់	143,763,032.75	542,450.80	(46,181.20)	144,259,302.35
16010103	បំណុលប្រាក់	585,217,544.12	0.00	0.00	585,217,544.12
1205020101	បំណុលប្រាក់	32,658,620.83	0.00	0.00	32,658,620.83
1205020102	បំណុលប្រាក់	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	បំណុលប្រាក់	(11,401,259.51)	0.00	(64,983.65)	(11,466,243.16)
1205030101	បំណុលប្រាក់	3,084,060.92	0.00	0.00	3,084,060.92
1205030102	បំណុលប្រាក់	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	បំណុលប្រាក់	(1,201,010.71)	0.00	(17,417.01)	(1,218,427.72)
1205030106	បំណុលប្រាក់	16,384,904.00	0.00	0.00	16,384,904.00
1205030107	បំណុលប្រាក់	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	បំណុលប្រាក់	(10,182,619.47)	0.00	(56,800.99)	(10,239,420.46)
1205040101	បំណុលប្រាក់	524,121,957.39	0.00	0.00	524,121,957.39
1205040102	បំណុលប្រាក់	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	បំណុលប្រាក់	(362,632,697.85)	0.00	(3,144,031.50)	(365,776,729.35)
1206010101	បំណុលប្រាក់	35,130,120.81	0.00	0.00	35,130,120.81
1206010102	បំណុលប្រាក់	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	បំណុលប្រាក់	(26,415,968.47)	0.00	(249,733.52)	(26,665,701.99)
1206020101	បំណុលប្រាក់	7,697,499.01	0.00	0.00	7,697,499.01
1206020102	បំណុលប្រាក់	0.00	0.00	0.00	0.00
15020103	បំណុលប្រាក់	(2,896,866.79)	0.00	(15,392.72)	(2,912,259.51)
1206030101	បំណុលប្រាក់	1,301,592,911.20	0.00	0.00	1,301,592,911.20
1206030102	បំណុលប្រាក់	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	បំណុលប្រាក់	(832,849,293.06)	0.00	(15,827,710.77)	(848,677,003.83)

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หัก	หัก	ยอดรวม
1206040101 ภาษีเงินได้	68,169,874.35	0.00	0.00	68,169,874.35
1206040102 หักภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ภาษีเงินได้	(35,671,776.52)	0.00	(856,112.70)	(36,527,889.22)
1206060101 ภาษีเงินได้	93,760.00	0.00	0.00	93,760.00
1206060103 ภาษีเงินได้	(93,756.00)	0.00	0.00	(93,756.00)
1206070102 หักภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 หักภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ภาษีเงินได้	1,652,790,148.33	22,333,856.00	0.00	1,675,124,004.33
1206100101 ภาษีเงินได้	0.00	1,578,918.00	(1,578,918.00)	0.00
1206100102 หักภาษีเงินได้	(1,496,821,978.80)	0.00	(6,416,068.63)	(1,503,238,047.43)
1206120101 ภาษีเงินได้	668,342.67	0.00	0.00	668,342.67
1206120102 หักภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ภาษีเงินได้	(636,507.51)	0.00	(2,084.48)	(638,591.99)
1206150101 ภาษีเงินได้	14,041.75	0.00	0.00	14,041.75
1206150103 ภาษีเงินได้	(14,039.75)	0.00	0.00	(14,039.75)
1206160101 ภาษีเงินได้	15,830,143,771.46	0.00	0.00	15,830,143,771.46
1206160102 หักภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ภาษีเงินได้	(13,485,694,710.20)	0.00	(76,360,367.12)	(13,562,055,077.32)
1209010101 ภาษีเงินได้	1,170,098,268.95	0.00	0.00	1,170,098,268.95
1209010102 หักภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 ภาษีเงินได้	(811,088,725.05)	0.00	(7,442,054.56)	(818,530,779.61)
1209020101 ภาษีเงินได้	25,762,363.33	0.00	0.00	25,762,363.33
1209020103 ภาษีเงินได้	(11,030,942.32)	0.00	(958,159.97)	(11,989,102.29)
1211010101 ภาษีเงินได้	181,467,956.00	692,300.00	(22,181,300.00)	159,978,956.00
1211010102 หักภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ภาษีเงินได้	(3,301,343.88)	14,985,034.19	(15,832,133.09)	(4,148,442.78)
2101010103 ภาษีเงินได้	(3,295,525.11)	13,859,426.45	(11,535,001.42)	(971,100.08)
2101020105 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ภาษีเงินได้	(845,223.42)	2,935,482.45	(7,172,760.15)	(5,082,501.12)
2102040101 ภาษีเงินได้	(765,896.89)	0.00	0.00	(765,896.89)
21040102 ภาษีเงินได้	(308,278.71)	36,525,016.88	(37,491,134.59)	(1,274,396.42)
2102040103 ภาษีเงินได้	0.00	812.11	(812.11)	0.00
2102040104 ภาษีเงินได้	0.00	423,573.41	(423,573.41)	0.00
2102040106 ภาษีเงินได้	0.00	68,460.93	(68,460.93)	0.00

ბუღალტრული	პერიოდი	კარი	კარი	პერიოდი
2102040199 ჩუბი-ლინეა	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 ჩუბი-ლინეა	(8,516,743.03)	6,879,774.72	0.00	(1,636,968.31)
211030199 ჩუბი-ლინეა	0.00	0.00	0.00	0.00
212010102 ჩუბი-ლინეა	(1,675,411.57)	0.00	0.00	(1,675,411.57)
212010199 ჩუბი-ლინეა	(11,060,261.12)	747,950.00	(33,580.00)	(10,345,891.12)
216010104 პერი-ლინეა	0.00	133,775.13	(133,775.13)	0.00
2202010101 ჯრ-ლინეა	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ს/ლინეა	(3,041,688.496.85)	0.00	0.00	(3,041,688.496.85)
3101010101 ს/ლინეა	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ს/ლინეა	(2,434,017,577.38)	0.00	0.00	(2,434,017,577.38)
3102010102 ნადავლი-ლინეა	(223,502,671.39)	0.00	0.00	(223,502,671.39)
3105010101 ლიზინგი	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ს/ლინეა	(1,019,905.07)	0.00	(31,878.82)	(1,051,783.89)
4203010101 ს/ლინეა	(1,498.22)	0.00	(1,170.31)	(2,668.53)
4205010110 ს/ლინეა	(32,500.00)	0.00	0.00	(32,500.00)
46010102 ვ/ლინეა	(45,546,651.71)	18,403,776.06	(43,691,276.84)	(70,834,152.49)
46010199 ს/ლინეა	(3,934,771.13)	0.00	0.00	(3,934,771.13)
4307010103 TR-ლინეა	(140,031,462.11)	164,849.42	(16,566,033.25)	(156,432,645.94)
4307010104 TR-ლინეა	(77,134,762.70)	0.00	(1,185,000.00)	(78,319,762.70)
4307010105 TR-ლინეა	(102,271,443.40)	4,200.00	(11,622,538.42)	(113,889,781.82)
4307010106 TR-ლინეა	(56,886,504.42)	0.00	(5,118,510.00)	(62,005,014.42)
4307010107 TR-ლინეა	(27,361,328.83)	0.00	0.00	(27,361,328.83)
4307010108 TR-ლინეა	(77,215,658.01)	0.00	0.00	(77,215,658.01)
4308010101 TR-ლინეა	(9,124,794.85)	0.00	(8,801,278.62)	(86,016,936.63)
4308010105 T/R-ლინეა	(11,418,429.92)	0.00	(7,627,724.72)	(16,752,519.57)
4308010118 ვრ-ლინეა	0.00	0.00	(33,580.00)	(11,452,009.92)
4309010101 ლიზინგი	(2,902,690.41)	0.00	0.00	(2,902,690.41)
10101010101 ლიზინგი	132,159,038.17	15,474,113.25	(193,339.42)	147,439,812.00
5101010103 ლიზინგი	502,933.33	57,400.00	0.00	560,333.33
5101010108 ჩივილი	1,800,300.00	319,300.00	0.00	2,119,600.00
5101010109 ლიზინგი	42,885.48	3,354.65	0.00	46,240.13
5101010115 ჩივილი	8,310,878.42	1,034,520.00	0.00	9,345,398.42
5101010116 ლიზინგი	6,530.69	0.00	0.00	6,530.69
5101020103 ლიზინგი	1,777,315.35	206,618.79	0.00	1,983,934.14
5102010106 ლიზინგი	2,665,973.02	309,928.19	0.00	2,975,901.21
5101020108 ჩივილი	235,221.00	28,345.00	0.00	263,566.00
5101020113 ჩივილი	807,693.55	34,500.00	0.00	842,193.55
1,854,069.68	225,400.00	0.00	0.00	2,079,469.68

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
S101020116 เงินทดรอง. เงิน	18,639.00	0.00	0.00	18,639.00
S101030101 เงินคงค้างหนี้การค้า	491,673.50	1,647.00	0.00	493,320.50
S101030205 ค่าใช้จ่าย-นอก-งบ-จ้าง	4,665,901.42	598,669.90	0.00	5,264,571.32
S101030206 ค่าใช้จ่าย-ใน-งบ-จ้าง	2,368,754.37	408,119.98	0.00	2,776,874.35
S101030208 ค่าใช้จ่าย-ใน-นอก	181,340.89	0.00	0.00	181,340.89
S101040102 หนี้สูญ	41,571,142.26	4,587,940.74	(3,285.92)	46,155,797.08
S101040104 หนี้สูญ-สูญ	17,884.80	1,987.20	0.00	19,872.00
S101040105 หนี้การค้ารอรับ	12,005,844.97	1,324,328.43	(674.00)	13,329,499.40
S101040107 เงินอื่นทดรอง	831,974.00	0.00	0.00	831,974.00
S101040108 หนี้สูญ-สูญ	1,469,568.50	0.00	0.00	1,469,568.50
S101040111 เงินคงค้าง-ใน-นอก	0.00	89,098.20	0.00	89,098.20
S101040202 เงินคงค้างหนี้การค้า	79,850.00	0.00	0.00	79,850.00
S101040204 ค่าใช้จ่ายนอก-งบ-จ้าง	7,087,017.70	814,761.75	0.00	7,901,779.45
S101040205 ค่าใช้จ่ายนอก-ใน-งบ-จ้าง	1,950,767.93	307,459.69	0.00	2,258,227.62
S101040206 หนี้สูญนอก-นอก-นอก	233,500.00	21,075.00	0.00	254,575.00
S101010199 หนี้สูญหนี้การค้า	1,026,393.13	685,122.00	(4,200.00)	1,707,315.13
S102030199 หนี้สูญ-นอก-นอก	13,433.35	0.00	0.00	13,433.35
S103010102 ค่าใช้จ่าย	2,343,345.00	0.00	0.00	2,343,345.00
S103010103 ค่าใช้จ่าย	1,019,370.00	209,760.00	0.00	1,229,130.00
S103010103 ค่าใช้จ่าย	2,956,450.00	614,400.00	0.00	3,570,850.00
S103010199 หนี้สูญหนี้การค้า	1,547,506.93	254,305.30	0.00	1,801,812.23
S103020102 ค่าใช้จ่าย	532,800.00	0.00	0.00	532,800.00
S103020103 ค่าใช้จ่าย	529,188.32	0.00	0.00	529,188.32
S103020199 หนี้สูญหนี้การค้า	1,068,200.86	0.00	0.00	1,068,200.86
S104010104 ค่าใช้จ่าย	928,938.36	11,573.12	0.00	940,511.48
S104010107 ค่าใช้จ่ายนอก-งบ-จ้าง	292,489.49	47,961.44	(9,540.00)	330,910.93
S104010110 ค่าใช้จ่าย	1,969,815.47	203,226.80	0.00	2,173,042.27
S104010112 หนี้สูญหนี้การค้า	104,659,207.60	9,987,775.70	0.00	114,646,983.30
S104010114 ค่าใช้จ่ายนอก-งบ-จ้าง	283,512.31	0.00	0.00	283,512.31
S104010115 ค่าใช้จ่าย	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
S104020101 หนี้การค้า	3,246,201.32	392,580.78	0.00	3,638,782.10
S104020103 ค่าใช้จ่ายนอก-งบ-จ้าง	20,656.35	5,248.35	0.00	25,904.70
S104020105 ค่าใช้จ่าย	1,202,177.65	149,768.15	0.00	1,351,945.80
S104020106 ค่าใช้จ่ายนอก-งบ-จ้าง	3,329,093.30	285,326.88	0.00	3,614,420.18
S1020107 ค่าใช้จ่าย	612,183.00	88,059.00	0.00	700,242.00
S104030202 ค่าใช้จ่าย	25,184,731.40	0.00	0.00	25,184,731.40
S104030206 หนี้การค้า/หนี้สูญ	110,317.00	29,762.00	0.00	140,079.00
S104030207 หนี้การค้า	1,893,520.50	295,945.50	0.00	2,189,466.00

លេខគណនី	បញ្ជីគណនី	បំណុល	សំណុំ	សំណុំ	បំណុល
S104030208	កំណែប្រែប្រាក់	2,268,638.00	0.00	0.00	2,268,638.00
S104030212	កំណែប្រែប្រាក់-មេ	6,876,743.30	779,032.50	0.00	7,655,775.80
S104030218	កំណែប្រែប្រាក់/សម្រាប់	483,975.62	0.00	0.00	483,975.62
S104030219	កំណែប្រែប្រាក់	1,531,066.00	337,264.00	0.00	1,868,330.00
S104030299	កំណែប្រែប្រាក់	11,627,984.17	1,212,618.43	0.00	12,840,602.60
S104040101	កំណែប្រែប្រាក់	450,000.00	50,000.00	0.00	500,000.00
S104040102	កំណែប្រែប្រាក់	77,210.00	15,325.00	0.00	92,535.00
S105010103	កំណែប្រែប្រាក់	574,371.55	64,983.65	0.00	639,355.20
S105010105	កំណែប្រែប្រាក់	297,816.63	17,417.01	0.00	315,233.64
S105010107	កំណែប្រែប្រាក់	31,294,350.79	3,144,031.50	0.00	34,438,382.29
S105010109	កំណែប្រែប្រាក់	2,390,719.20	249,733.52	0.00	2,640,452.72
S105010111	កំណែប្រែប្រាក់	136,051.74	15,392.72	0.00	151,444.46
S105010113	កំណែប្រែប្រាក់	193,455,279.02	15,827,710.77	0.00	209,282,989.79
S105010115	កំណែប្រែប្រាក់	7,590,371.21	856,112.70	0.00	8,446,483.91
S105010127	កំណែប្រែប្រាក់	31,340,518.57	6,416,068.63	0.00	37,756,587.20
S105010131	កំណែប្រែប្រាក់	18,423.89	2,084.48	0.00	20,508.37
S105010139	កំណែប្រែប្រាក់	677,553,018.90	76,360,367.12	0.00	753,913,386.02
S105010148	កំណែប្រែប្រាក់	64,130,667.86	7,442,054.56	0.00	71,572,722.42
S105010149	កំណែប្រែប្រាក់	8,468,785.53	958,159.97	0.00	9,426,945.50
S105010158	កំណែប្រែប្រាក់	502,047.48	56,800.99	0.00	558,848.47
S107010107	កំណែប្រែប្រាក់	310,413.27	5,109,460.00	(80,082.71)	5,339,790.56
S107010110	កំណែប្រែប្រាក់	6,502,216.00	0.00	(6,460.00)	6,495,756.00
S203010111	កំណែប្រែប្រាក់	289,586.03	0.00	0.00	289,586.03
S203010113	កំណែប្រែប្រាក់	2,852.72	0.00	0.00	2,852.72
S203010114	កំណែប្រែប្រាក់	91,570.56	0.00	0.00	91,570.56
S203010119	កំណែប្រែប្រាក់	1.00	0.00	0.00	1.00
S203010120	កំណែប្រែប្រាក់	228.03	0.00	0.00	228.03
S203010122	កំណែប្រែប្រាក់	3.00	0.00	0.00	3.00
S203010126	កំណែប្រែប្រាក់	2.00	0.00	0.00	2.00
S203010133	កំណែប្រែប្រាក់	30.00	0.00	0.00	30.00
S209010112	កំណែប្រែប្រាក់	888,176.62	137,735.05	(3,959.92)	1,021,951.75
S210010102	កំណែប្រែប្រាក់	11,418,429.92	33,580.00	0.00	11,452,009.92
S210010103	កំណែប្រែប្រាក់	50,535,326.13	25,320,549.91	0.00	75,855,876.04
S210010105	កំណែប្រែប្រាក់	8,515,964.85	7,627,724.72	0.00	16,143,689.57
S1010118	កំណែប្រែប្រាក់	0.00	0.00	0.00	0.00
S11010101	កំណែប្រែប្រាក់	3,960,813.23	0.00	0.00	3,960,813.23
S212010103	កំណែប្រែប្រាក់	0.00	0.00	0.00	0.00
S212010199	កំណែប្រែប្រាក់	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีเงินตราของราชการ สป.ดศ.

เลขที่ 955-0-01806-7

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	จำนวนเงิน
ยอดยกมา (Bank)	794,179.64
หัก	
ยอดคงเหลือสุทธิ (รายงาน)	<u>794,179.64</u>



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แผนกที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
31/07/63	955	OTOS	-----5,135.00		*****794,179.64	93999 1
03/08/63	955	SDTRT		+++++++108,960.00	*****903,139.64	581635 2
06/08/63	955	OTOS	-----14,639.00	/	*****888,450.64	93999 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ชื่อลูกค้า

บัญชีเลขที่

สาขา

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ใบกรณีสมุดคู่ฝากหมดขณะทำการเท่านั้น

ณป. 280959.5000

..... TELLER SIGNATURE

..... SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสพัสดุ ENG. 004503

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม - เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ ที่	เลขที่ สัญญา	ว.ด.ป. ที่เริ่ม	รายละเอียด	จำนวนเงินยืม	ชุดใช้เงินยืม			สิ่งถูกหน้(คืนเป็นเงินสด)			ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ ใบสำคัญ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง	เลขที่ ใบเสร็จ รับ เงิน	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง		
1	25/63	13-ก.ค.-63	นางสาวศศิธรากัญจน์ จินดาพรหม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจรับพัสดุ	9,960.00	117/24	8,660.00	30-ก.ค.-63	128/23	1,300.00	30-ก.ค.-63	-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	

ยอดคงเหลือตามรายงาน

ผลต่าง

(นางสาวอลดา น้อมภักดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ทะเบียนคุณเงินทดรองราชการ ตำแหน่งนักวิชาการวงดัดนิสัยเพื่อเสริมสุขภาพและสังคม (ประจำปีงบประมาณ 2563)

วันต่อปี	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย			เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝากธนาคาร	หน่วยงานต้นตอ	ถูกหัก		
31-ก.ค.-63	บค.456	ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ นางสาวธนาวรรณ ศรีเชิขง	-	190.00	-	-	190,690.00	-
R๕28376785	บค.457	สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร นายรังสฤษดิ์ น้อยอุบล	-	2,400.00	-	-	2,400.00	-
	บค.458	ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ นางสาวอภิพร ผู้ศิริ	-	1,365.00	-	-	1,365.00	-
	บค.459	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน นางสาววีรพรการณ จิตรสง่า	-	980.00	-	-	980.00	-
R๕28376117	บค.460	ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ นางวันพรพรษา รัตนาประทุม	-	200.00	-	-	200.00	-
	บค.461	สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล นายจิราวุฒินันท์ กาญจนินันท์	-	9,995.36	-	-	9,995.36	-
			1,000,000.00	794,179.64	-	-	205,820.36	-

ลงชื่อ

[Signature]

ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชณีย์ แสงพร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

[Signature]

ผู้ตรวจตอบ

(นางสาวนุระรี โฉงันสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ