

บัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินฝาก	0.00	96,841.44	(96,841.44)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หนี้เงินยืม	0.00	96,841.44	(96,841.44)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	32,162.12	(32,162.12)	0.00
1101020501 เงินอุดหนุน	11,747,993.33	0.00	(162,254.00)	11,585,739.33
1101020601 2/น. หนี้เงินอุดหนุน	0.00	23,587.00	(23,587.00)	0.00
1101020603 2/น. หนี้เงินอุดหนุน	2,154,387.64	7,935,980.73	(7,755,086.90)	2,335,281.47
1101020604 2/น. หนี้เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินอุดหนุนรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 2/น.เงินยืม-เงินฝาก	311,778.00	828,145.00	(308,523.00)	831,400.00
1102010102 2/น.เงินยืม-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 2/น. หนี้เงินกู้-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 2/น. หนี้เงินกู้-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หนี้เงินกู้-เงินฝาก	171,208.42	7,863,288.62	(7,935,980.73)	98,516.31
1103020111 เงินฝากเงินยืม	269,219,188.72	0.00	0.00	269,219,188.72
5010105 5/น.เงินอุดหนุน	144,259,302.35	1,135,209.48	0.00	145,394,511.83
1106010103 หนี้เงินอุดหนุน	585,217,544.12	3,000,712,550.00	(1,663,300,371.14)	1,922,629,722.98
1205020101 หนี้เงินอุดหนุน	32,658,620.83	0.00	0.00	32,658,620.83
1205020102 หนี้เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 หนี้เงินอุดหนุน	(11,466,243.16)	0.00	(64,983.65)	(11,531,226.81)
1205030101 หนี้เงินอุดหนุน	3,084,060.92	0.00	0.00	3,084,060.92
1205030102 หนี้เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 หนี้เงินอุดหนุน	(1,218,427.72)	0.00	(17,417.01)	(1,235,844.73)
1205030106 หนี้เงินอุดหนุน	16,384,904.00	0.00	0.00	16,384,904.00
1205030107 หนี้เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 หนี้เงินอุดหนุน	(10,239,420.46)	0.00	(56,800.98)	(10,296,221.44)
1205040101 หนี้เงินอุดหนุน	524,121,957.39	19,706,443.20	(1,248,000.00)	542,580,400.59
1205040102 หนี้เงินอุดหนุน	0.00	18,561,757.20	(18,561,757.20)	0.00
1205040103 หนี้เงินอุดหนุน	(365,776,729.35)	0.00	(4,068,613.87)	(369,845,343.22)
1206010101 หนี้เงินอุดหนุน	35,130,120.81	2,392,220.92	(60,000.00)	37,462,341.73
1206010102 หนี้เงินอุดหนุน	0.00	2,582,501.42	(2,582,501.42)	0.00
1206010103 หนี้เงินอุดหนุน	(26,665,701.99)	0.00	(588,692.35)	(27,254,394.34)
1206020101 หนี้เงินอุดหนุน	7,697,499.01	0.00	0.00	7,697,499.01
1206020102 หนี้เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
06020103 หนี้เงินอุดหนุน	(2,912,259.51)	0.00	(15,392.70)	(2,927,652.21)
1206030101 หนี้เงินอุดหนุน	1,301,592,911.20	1,642,964,551.58	(1,921,807.30)	2,942,635,655.48
1206030102 หนี้เงินอุดหนุน	0.00	1,642,781,994.04	(1,642,781,994.04)	0.00
1206030103 หนี้เงินอุดหนุน	(848,677,003.83)	0.00	(290,906,194.58)	(1,139,583,198.41)

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206040101 งบลงทุน	68,169,874.35	24,075.00	0.00	68,193,949.35
1206040102 งบลงทุน	0.00	46,534.30	(46,534.30)	0.00
1206040103 งบลงทุน	(36,527,889.22)	0.00	(855,738.68)	(37,383,627.90)
1206060101 งบลงทุน	93,760.00	0.00	0.00	93,760.00
1206060103 งบลงทุน	(93,756.00)	0.00	0.00	(93,756.00)
1206070102 งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 งบลงทุน	0.00	265,800.00	0.00	265,800.00
1206090102 งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 งบลงทุน	0.00	0.00	(36,739.76)	(36,739.76)
1206100101 งบลงทุน	1,675,124,004.33	17,243,460.45	0.00	1,692,367,464.78
1206100102 งบลงทุน	0.00	11,860,000.00	(11,860,000.00)	0.00
1206100103 งบลงทุน	(1,503,238,047.43)	0.00	(12,728,230.43)	(1,515,966,277.86)
1206120101 งบลงทุน	668,342.67	0.00	0.00	668,342.67
1206120102 งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบลงทุน	(638,591.99)	0.00	(2,084.40)	(640,676.39)
1206150101 งบลงทุน	14,041.75	0.00	0.00	14,041.75
1206150103 งบลงทุน	(14,039.75)	0.00	0.00	(14,039.75)
1206160101 งบลงทุน	15,830,143,771.46	0.00	0.00	15,830,143,771.46
1206160102 งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 งบลงทุน	(13,562,055,077.32)	0.00	(76,360,367.19)	(13,638,415,444.51)
1209010101 งบลงทุน	1,170,098,268.95	82,608,269.55	0.00	1,252,706,538.50
1209010102 งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 งบลงทุน	(818,530,779.61)	0.00	(48,239,804.45)	(866,770,584.06)
1209020101 งบลงทุน	25,762,363.33	11,138,700.00	0.00	36,901,063.33
1209020103 งบลงทุน	(11,989,102.29)	0.00	(8,015,581.05)	(20,004,683.34)
1211010101 งบลงทุน	159,978,956.00	299,535,463.00	(406,855,652.00)	52,658,767.00
1211010102 งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบลงทุน	(4,148,442.78)	22,613,613.13	(20,197,390.96)	(1,732,220.61)
2101010103 งบลงทุน	(971,100.08)	21,271,262.85	(22,687,142.47)	(2,386,979.70)
2101020105 งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบลงทุน	(5,082,501.12)	7,145,651.41	(2,658,758.55)	(595,608.26)
2102040101 งบลงทุน	(765,896.89)	765,896.89	0.00	0.00
2102040102 งบลงทุน	(1,274,396.42)	27,377,412.71	(26,892,580.54)	(789,564.25)
2102040103 งบลงทุน	0.00	1,844.45	(1,844.45)	0.00
2102040104 งบลงทุน	0.00	417,799.21	(417,799.21)	0.00
2102040106 งบลงทุน	0.00	219,649.32	(219,649.32)	0.00

កូដគណនី	ឈ្មោះគណនី	លំហូរ	លើក	កំណត់	លំហូរ
2102040199	កំរៃសេវាប្រឹក្សា-ភាគលាភ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	ប្រាក់បញ្ញើ	(1,636,968.31)	0.00	0.00	(1,636,968.31)
2111030199	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	ប្រាក់បញ្ញើអាជ្ញាធរ	(1,675,411.57)	0.00	(101,067.06)	(1,776,478.63)
2112010199	ប្រាក់បញ្ញើ	(10,345,891.12)	162,254.00	0.00	(10,183,637.12)
2116010104	ប្រាក់បញ្ញើអាជ្ញាធរ	0.00	73,254.44	(73,254.44)	0.00
2202010101	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ប្រាក់បញ្ញើ	(3,041,688,496.85)	0.00	0.00	(3,041,688,496.85)
3101010101	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	(2,434,017,577.38)	0.00	0.00	(2,434,017,577.38)
3102010102	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	(223,502,671.39)	49,791,155.08	(3,000,023,878.34)	(3,173,735,394.65)
3105010101	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ប្រាក់បញ្ញើ	(1,051,783.89)	23,587.00	(47,474.00)	(1,075,670.89)
4203010101	ប្រាក់បញ្ញើ	(2,668.53)	0.00	0.00	(2,668.53)
4205010110	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	(32,500.00)	0.00	0.00	(32,500.00)
6010102	ប្រាក់បញ្ញើ	(70,834,152.49)	0.00	0.00	(70,834,152.49)
4205010199	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	(3,934,771.13)	0.00	0.00	(3,934,771.13)
4307010103	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	(156,432,645.94)	0.00	(16,271,173.62)	(172,703,819.56)
4307010104	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	(78,319,762.70)	0.00	(6,799,618.00)	(85,119,380.70)
4307010105	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	(113,889,781.82)	1,443,440.70	(17,779,742.95)	(130,226,084.07)
4307010107	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	(62,005,014.42)	0.00	(213,129.34)	(62,218,143.76)
4307010108	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	(27,361,328.83)	0.00	(6,264,702.40)	(33,626,031.23)
4308010101	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	(86,016,936.63)	0.00	(8,951,197.60)	(94,968,134.23)
4308010105	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	(16,752,519.57)	0.00	(162,254.00)	(16,914,773.57)
4308010118	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	(11,452,009.92)	0.00	0.00	(11,452,009.92)
4309010101	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	(2,902,690.41)	0.00	0.00	(2,902,690.41)
5101010103	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	147,439,812.00	15,494,237.67	(30,770.00)	162,903,279.67
5101010108	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	560,333.33	57,400.00	0.00	617,733.33
5101010109	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	2,119,600.00	342,020.00	0.00	2,461,620.00
5101010115	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	46,240.13	3,354.65	0.00	49,594.78
5101010116	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	9,345,398.42	1,084,455.48	0.00	10,429,853.90
5101020103	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	6,530.69	0.00	0.00	6,530.69
5101020106	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	1,983,934.14	207,756.60	0.00	2,191,690.74
5101020108	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	2,975,901.21	311,634.90	0.00	3,287,536.11
5101020113	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	263,566.00	30,541.00	0.00	294,107.00
5101020113	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	842,193.55	59,500.00	0.00	901,693.55
5101020113	ប្រាក់បញ្ញើ-ប្រាក់បញ្ញើ	2,079,469.68	225,400.00	0.00	2,304,869.68

บัญชีประเภท	งบดำเนินงาน	กำไร	กำไรสุทธิ	งบดำเนินงาน
SI01020116 เงินทดรอง- เงิน	18,639.00	0.00	0.00	18,639.00
SI01030101 เงินชดเชยค่าเช่ารถ	493,320.50	152,471.75	0.00	645,792.25
SI01030205 ค่าจ้าง-นอก-จ้าง	5,264,571.32	697,910.70	0.00	5,962,482.02
SI01030206 ค่าจ้าง-ใน-จ้าง	2,776,874.35	402,017.18	0.00	3,178,891.53
SI01030208 ค่าจ้าง-ใน-นอก	181,340.89	0.00	0.00	181,340.89
SI01040102 งบอุดหนุน	46,155,797.08	4,587,940.74	0.00	50,743,737.82
SI01040104 งบอุดหนุนเงินอุดหนุน	19,872.00	1,987.20	0.00	21,859.20
SI01040105 งบอุดหนุนเงินอุดหนุน	13,329,499.40	1,334,328.43	0.00	14,663,827.83
SI01040107 เงินอุดหนุน	831,974.00	0.00	0.00	831,974.00
SI01040108 งบอุดหนุน	1,469,568.50	110,578.00	0.00	1,580,146.50
SI01040111 เงินอุดหนุน-งบ	89,098.20	0.00	0.00	89,098.20
SI01040202 เงินอุดหนุน	79,850.00	6,800.00	0.00	86,650.00
SI01040204 ค่าจ้าง-นอก-จ้าง	7,901,779.45	802,302.50	(1,544.00)	8,702,537.95
SI01040205 ค่าจ้าง-ใน-จ้าง	2,258,227.62	205,467.19	0.00	2,463,694.81
SI01040206 ค่าจ้าง-ใน-นอก	254,575.00	21,575.00	0.00	276,150.00
SI02020199 งบ.งบดำเนินงาน	1,707,315.13	200,452.34	0.00	1,907,767.47
SI02030199 งบ.งบดำเนินงาน	13,433.35	0.00	0.00	13,433.35
SI03010102 ค่าใช้จ่าย	2,343,345.00	671,600.00	0.00	3,014,945.00
SI03010103 ค่าใช้จ่าย	1,229,130.00	328,680.00	0.00	1,557,810.00
SI03010199 งบ.งบดำเนินงาน	3,570,850.00	943,900.00	0.00	4,514,750.00
SI03020102 ค่าใช้จ่าย	1,801,812.23	511,992.00	(28,000.00)	2,285,804.23
SI03020103 ค่าใช้จ่าย	532,800.00	0.00	0.00	532,800.00
SI03020199 งบ.งบดำเนินงาน	529,188.32	0.00	0.00	529,188.32
SI04010104 ค่าจ้าง	1,068,200.86	0.00	0.00	1,068,200.86
SI04010107 ค่าจ้าง	940,511.48	0.00	0.00	940,511.48
SI04010110 ค่าจ้าง	330,910.93	38,683.50	0.00	369,594.43
SI04010112 ค่าจ้าง	2,173,042.27	254,744.20	(269,906.20)	2,157,880.27
SI04010114 ค่าจ้าง	114,646,983.30	5,879,314.58	(24,487.80)	120,501,810.08
SI04010115 ค่าจ้าง	283,512.31	0.00	0.00	283,512.31
SI04020101 ค่าจ้าง	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SI04020103 ค่าจ้าง	3,638,782.10	321,277.75	(276,210.65)	3,683,849.20
SI04020105 ค่าจ้าง	25,904.70	2,648.25	(2,070.00)	26,482.95
SI04020106 ค่าจ้าง	1,351,945.80	160,203.62	(138,635.64)	1,373,513.78
SI04030202 ค่าจ้าง	3,614,420.18	250,332.19	(41,441.10)	3,823,311.27
SI04030206 ค่าจ้าง	700,242.00	100,128.00	(97,766.00)	702,604.00
SI04030207 งบ.งบดำเนินงาน	25,184,731.40	2,021,341.20	0.00	27,206,072.60
SI04030207 งบ.งบดำเนินงาน	140,079.00	48,374.70	0.00	188,453.70
SI04030207 งบ.งบดำเนินงาน	2,189,466.00	277,266.18	0.00	2,466,732.18

บัญชี	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ลด	ยอดปลายปี
5104030208 ค่าจ้างรถจักรยาน	2,268,638.00	667,694.00	(271,887.00)	2,664,445.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร/ยาน	7,655,775.80	738,870.00	0.00	8,394,645.80
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร/ยาน	483,975.62	0.00	0.00	483,975.62
5104030219 ค่าจ้างช่างเทคนิค	1,868,330.00	37,450.00	0.00	1,905,780.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,840,602.60	1,919,717.36	0.00	14,760,319.96
5104040101 ค่าตอบแทนตามสัญญา	500,000.00	50,000.00	0.00	550,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนรายปี	92,535.00	20,750.00	0.00	113,285.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	639,355.20	64,983.65	0.00	704,338.85
5105010105 ค่าเสื่อม-ยานยนต์	315,233.64	17,417.01	0.00	332,650.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	34,438,382.29	4,068,613.87	0.00	38,506,996.16
5105010109 ค่าเสื่อม-รถ	2,640,452.72	588,692.35	(56,175.00)	3,172,970.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	151,444.46	15,392.70	0.00	166,837.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	209,282,989.79	290,906,194.58	(1,131,449.33)	499,057,735.04
5105010115 ค่าเสื่อม-โฆษณา	8,446,483.91	855,738.68	0.00	9,302,222.59
5105010125 ค่าเสื่อม-ที่ดิน	0.00	36,739.76	0.00	36,739.76
5105010127 ค่าเสื่อม-รถยนต์	37,756,587.20	12,728,230.43	(8,527,111.68)	41,957,705.95
5105010131 ค่าเสื่อม-รถจักรยาน	20,508.37	2,084.40	0.00	22,592.77
5105010139 ค่าเสื่อม-รถ	753,913,386.02	76,360,367.19	0.00	830,273,753.21
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	71,572,722.42	48,239,804.45	(32,274,294.69)	87,538,232.18
5105010149 ค่าเสื่อม-Internet a/s	9,426,945.50	8,015,581.05	(5,012,415.00)	12,430,111.55
5105010158 ค่าเสื่อม-อินเทอร์เน็ต	558,848.47	56,800.98	0.00	615,649.45
5107010107 ค่าเสื่อม-Late-Org	5,339,790.56	0.00	(1,392.12)	5,338,398.44
5107010110 ค่าเสื่อม-SOE/Insurance	6,495,756.00	0.00	0.00	6,495,756.00
5203010111 ค่าเสื่อม-รถจักรยาน	289,586.03	0.00	0.00	289,586.03
5203010113 ค่าเสื่อม-รถจักรยาน	2,852.72	0.00	0.00	2,852.72
5203010114 ค่าเสื่อม-รถจักรยาน	91,570.56	0.00	0.00	91,570.56
5203010119 ค่าเสื่อม-รถจักรยาน	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 ค่าเสื่อม-รถจักรยาน	228.03	0.00	0.00	228.03
5203010122 ค่าเสื่อม-รถจักรยาน	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010126 ค่าเสื่อม-รถจักรยาน	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010135 ค่าเสื่อม-รถจักรยาน	30.00	0.00	0.00	30.00
5209010112 T/E/เงินปันผล	1,021,951.75	73,254.44	0.00	1,095,206.19
5210010102 T/E-เงินปันผล	11,452,009.92	0.00	0.00	11,452,009.92
5210010103 T/E-เงินปันผล/เงิน	75,855,876.04	23,887.00	0.00	75,879,763.04
0010105 T/E-เงินปันผล	16,143,689.57	162,254.00	0.00	16,305,943.57
5210010118 TE-เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
5211010101 เงิน/หนี้เงิน	3,960,813.23	0.00	0.00	3,960,813.23
5212010103 เงิน/หนี้เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
S212010199 หนี้เจ้าหนี้	0.00	415.51	415.51
S301010101 หนี้เจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00
S301010103 หนี้เจ้าหนี้	0.00	101,067.06	(101,067.06)
6201010101 หนี้เจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00
6307010101 หนี้เจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00
6307010102 หนี้เจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00
6310010101 หนี้เจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00
6310010102 หนี้เจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00
6316010101 หนี้เจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00
6316010102 หนี้เจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00
6401010104 หนี้เจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	7,385,635,815.65	(7,385,635,815.65)



SA AA 5732397

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
19/08/63	955	B/P			*****788,887.89	571243 1
19/08/63	955	OTOS	-----5,370.00		*****783,517.89	93999 2
20/08/63	955	OTOS147,454.00 /		*****636,063.89	93999 3
20/08/63	955	OTOS15,065.00 /		*****620,998.89 /	93999 4
21/08/63	955	SDTRC		+++++++53,565.00 /	*****674,563.89 /	580423 5
24/08/63	955	OTOS	-----24,030.00 /		*****650,533.89	93999 6
25/08/63	955	SDCH		+++++++11,834.00	*****662,367.89	580423 7
27/08/63	955	OTOS	-----8,992.00		*****653,375.89	93999 8
27/08/63	955	SDTRC		+++++++68,380.11	*****721,756.00	581680 9
31/08/63	955	SDCH		+++++++4,339.00	*****726,095.00	581749 10
03/09/63	955	SDCH		+++++++33,359.00	*****759,454.00	590790 11
08/09/63	955	SDCH		+++++++23,498.00	*****782,952.00	581680 12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW

ASWFE

ATSDC

ATSWC

ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี

ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ

ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM

ถอนเงินสดโดย ATM

หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN

ASSAL/SSAL

ATSDT/ATSWT

ATSWP

B/F

โอนเงินต่างประเทศ

เข้าเงินเดือน

รับโอน/โอนออกโดย ATM

หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM

ยอดยกมา

บัญชีเงินตราของราชการ สป.ดศ.

เลขที่ 955-0-01806-7

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	จำนวนเงิน
ยอดยกมา (Bank)	726,095.00
หัก	
ยอดคงเหลือสุทธิ (รายงาน)	<u>726,095.00</u>

ทะเบียนคุมเงินฝากของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ประจำปีงบประมาณ 2563)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย			เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝากธนาคาร	หน่วยงานย่อย	ถูกหัก		
31-ธ.ค.-63 /			1,000,000.00	721,756.00	-	147,454.00	130,790.00	-
บค.128/25 /	บค.27/63	รับคืนเงินยืม นายวิชาวิท แฉงจิต		4,339.00	-	4,339.00		
	บค.526	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นายวิชาวิท แฉงจิต			-	5,961.00		
บร.117/26	บข.27/63	ตั้งบัญชีรายการยืมเงิน นายวิชาวิท แฉงจิต	1,000,000.00	726,095.00	-	137,154.00	136,751.00	-

ลงชื่อ *Sirun* ผู้จัดทำ
 (นางสาวพิศนัย แสงสร)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ *Ms.* ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวนุระรี โถษนตา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 รายละเอียดคูกหน้เงินยืม - เงินทรองราชการ
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับ ที่	เลขที่ สัญญา	ว.ด.ป. พื้ยืม	รายละเอียด	จำนวนเงินยืม	ชดใช้เงินยืม			ค้างคูกหน้(ค้มนบ้เงินยืม)			ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่ ใบรับ ใบส้ค้ยืม	จำนวนเงิน	วันที่ท้กส้าง	เลขที่ ใบส้รับ เงิน	จำนวนเงิน	วันที่ท้กส้าง		
1	26/63	13-ส.ค.-63	นางบิตทิพย์ คุปตวิณฑุ ค้ใช้จ่ายใ้การจัดประชุม	47,400.00	117/25	35,566.00	27-ส.ค.-63	128/24	11,834.00	25-ส.ค.-63	-	
2	27/63	20-ส.ค.-63	นายวิทวัส แจ้จ้จิต ค้ใช้จ่ายใ้การเดินขบวนไปราชการ	10,300.00	117/26	5,961.00	31-ส.ค.-63	128/25	4,339.00	31-ส.ค.-63	-	
3	28/63	20-ส.ค.-63	นางสาวลิตาภรณ์ แก้วค้จจา ค้ใช้จ่ายใ้การเดินขบวนไปราชการ	96,414.00							96,414.00	
4	29/63	20-ส.ค.-63	นางสาวณัฐนรี พรหมดวง	40,740.00							40,740.00	
ยอดคงเหลือตามรายงาน											137,154.00	
ผลต้าง											-	

(นางสาวภลดา น้้อมภักดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี