

ລາຍຮັບ	ບັນດາ	ເດືອນ	ປະຈຳປີ	
1101010101 ລາຍຮັບພິມ	0.00	14.635.16	(14.635.16)	0.00
1101010104 ລາຍຮັບລາຍງານກວດກາ	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
1101010112 ກິດຈະກຳອື່ນໆ	0.00	297.111.16	(297.111.16)	0.00
1101010113 ກິດຈະກຳ Clearing	0.00	88.65	(88.65)	0.00
1101020501 ລາຍຮັບກວດກາ	11.585.739.33	252.100.00	(56.360.00)	11.781.479.33
1101020603 ຈ/ປ ການກວດກາ-ໂພດ	0.00	283.026.00	(283.026.00)	0.00
1101020604 ຈ/ປ ການກວດກາ-ໂພດ	2.335.281.47	6.337.802.27	(8.423.827.57)	249.256.17
1101030199 ລາຍຮັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ	0.00	8.580.00	(8.580.00)	0.00
1102010101 ຈ/ປ ກິດຈະກຳອື່ນໆ	831.400.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ຈ/ປ ກິດຈະກຳອື່ນໆ	0.00	112.430.00	(246.540.00)	697.290.00
1102050107 ຈ/ປ ກິດຈະກຳອື່ນໆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ຈ/ປ ກິດຈະກຳອື່ນໆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ກິດຈະກຳອື່ນໆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 ລາຍຮັບລາຍງານ	98.516.31	10.651.616.01	(6.185.162.27)	4.564.970.05
1103020111 ລາຍຮັບລາຍງານ	269.219.188.72	0.00	(292.307.550.00)	(23.088.361.28)
1105010105 ກິດຈະກຳອື່ນໆ	145.394.511.83	924.923.41	(19.236.46)	146.300.198.78
1105010103 ກິດຈະກຳອື່ນໆ	1.921.740.798.98	596.884.900.00	(221.019.881.26)	2.297.605.817.72
1205020101 ອາກິດສະໄໝ	32.658.620.83	0.00	0.00	32.658.620.83
1205020102 ກິດຈະກຳອື່ນໆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ກິດຈະກຳອື່ນໆ	(11.531.226.81)	0.00	0.00	(11.594.114.20)
1205030101 ອາກິດສະໄໝ/ອື່ນໆ	3.084.060.92	0.00	0.00	3.084.060.92
1205030102 ກິດຈະກຳອື່ນໆ/ອື່ນໆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ກິດຈະກຳອື່ນໆ/ອື່ນໆ	(1.235.844.73)	0.00	(16.855.16)	(1.252.699.89)
1205030106 ກິດຈະກຳອື່ນໆ/ອື່ນໆ	16.384.904.00	0.00	0.00	16.384.904.00
1205030107 ກິດຈະກຳອື່ນໆ/ອື່ນໆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 ກິດຈະກຳອື່ນໆ/ອື່ນໆ	(10.296.221.44)	0.00	(54.968.70)	(10.351.190.14)
1205040101 ກິດຈະກຳອື່ນໆ	542.580.400.59	1.248.000.00	0.00	543.828.400.59
1205040102 ກິດຈະກຳອື່ນໆ	0.00	1.248.000.00	(1.248.000.00)	0.00
1205040103 ກິດຈະກຳອື່ນໆ	(369.845.343.22)	0.00	(3.178.498.43)	(373.023.841.65)
1206010101 ກິດຈະກຳອື່ນໆ	37.462.341.73	421.500.00	0.00	37.883.841.73
1206010102 ກິດຈະກຳອື່ນໆ/ອື່ນໆ	0.00	421.500.00	(421.500.00)	0.00
1206010103 ກິດຈະກຳອື່ນໆ/ອື່ນໆ	(27.254.394.34)	0.00	(333.456.56)	(27.587.850.90)
1206020101 ກິດຈະກຳອື່ນໆ/ອື່ນໆ	7.697.499.01	0.00	0.00	7.697.499.01
1206020102 ກິດຈະກຳອື່ນໆ/ອື່ນໆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ກິດຈະກຳອື່ນໆ/ອື່ນໆ	(2.927.652.21)	0.00	0.00	(2.942.548.39)
1206030101 ກິດຈະກຳອື່ນໆ/ອື່ນໆ	2.943.514.579.48	117.210.176.14	(14.820.00)	3.060.709.935.62
1206030102 ກິດຈະກຳອື່ນໆ/ອື່ນໆ	0.00	117.195.356.14	(117.195.356.14)	0.00
1206030103 ກິດຈະກຳອື່ນໆ/ອື່ນໆ	(1.139.583.198.41)	289.61	(61.297.331.71)	(1.200.880.240.51)

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206040101 งบกำไรสุทธิ	68,193.949.35	215,400.30	68,409,349.65
1206040102 หักกำไรสุทธิ	0.00	198,939.00	0.00
1206040103 งบกำไรสุทธิ	(37,383.627.90)	0.00	(38,213,769.53)
1206060101 งบกำไรสุทธิ	93,760.00	0.00	93,760.00
1206060103 งบกำไรสุทธิ	(93,756.00)	0.00	(93,756.00)
1206070102 หักกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00
1206090101 งบกำไรสุทธิ	265,800.00	165,750.00	370,800.00
1206090102 หักกำไรสุทธิ	0.00	105,000.00	0.00
1206090103 งบกำไรสุทธิ	(36,739.76)	0.00	(36,739.76)
1206100101 งบกำไรสุทธิ	1,692,367.464.78	11,510,620.30	1,703,598,130.08
1206100102 หักกำไรสุทธิ	0.00	3,920,603.16	0.00
1206100103 งบกำไรสุทธิ	(1,515,966.277.86)	0.00	(1,520,996,540.89)
1206120101 งบกำไรสุทธิ	668,342.67	0.00	668,342.67
1206120102 หักกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบกำไรสุทธิ	(640,676.39)	0.00	(642,693.65)
1206150101 งบกำไรสุทธิ	14,041.75	0.00	14,041.75
1206150103 งบกำไรสุทธิ	(14,039.75)	0.00	(14,039.75)
1206160101 งบกำไรสุทธิ	15,830,143.771.46	0.00	15,830,143,771.46
1206160102 หักกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00
1206160103 งบกำไรสุทธิ	(13,638,415.444.51)	0.00	(13,712,312,574.12)
1208050101 งบกำไรสุทธิ	0.00	53,369.258.84	53,369,258.84
1208050103 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00
1209010101 งบกำไรสุทธิ	1,252,706.538.50	14,523,035.27	(5,347,490.20)
1209010102 หักกำไรสุทธิ	0.00	5,793,215.71	(2,087,454.90)
1209010103 งบกำไรสุทธิ	(866,770.584.06)	0.00	(5,793,215.71)
1209020101 งบกำไรสุทธิ	36,901,063.33	4,053,851.09	(9,106,571.10)
1209020102 หักกำไรสุทธิ	0.00	4,053,851.09	0.00
1209020103 งบกำไรสุทธิ	(20,004,683.34)	0.00	(4,053,851.09)
121010101 งบกำไรสุทธิ	52,658,767.00	7,208,000.00	(1,785,057.56)
121010102 หักกำไรสุทธิ	0.00	0.00	(23,552,749.00)
121010103 งบกำไรสุทธิ	0.00	53,369,258.84	(53,369,258.84)
1213010104 หักกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไรสุทธิ	(1,732,220.61)	23,887,387.62	(26,501,581.17)
2101010103 งบกำไรสุทธิ	(2,386,979.70)	723,763,320.84	(848,583,688.14)
21020105 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00
21020198 งบกำไรสุทธิ	(595,608.26)	66,579,731.57	(225,350,567.51)
2102040101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกำไรสุทธิ	(789,564.25)	28,472,825.66	(28,415,891.41)
			(733,630.00)

บัญชีประเภท	ยอดเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดเงิน
2102040103 W/H tax-หัก(03)	0.00	777.80	(777.80)	0.00
2102040104 W/H tax -หัก 1	0.00	429.445.74	(433.472.80)	(4.027.06)
2102040106 W/Htax-หัก.หัก(53)	0.00	760.894.71	(760.894.71)	0.00
2102040199 หักจ่ายอื่น-หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับดอกเบี้ย	(1.636.968.31)	243.446.10	0.00	(1.393.522.21)
2111030199 เงินรับดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินรับเงินฝาก	(1.776.478.63)	0.00	(117.911.57)	(1.894.390.20)
2112010199 เงินรับดอกเบี้ย	(10.183.637.12)	33.580.00	(252.100.00)	(10.402.157.12)
2116010104 เงินปันผล-หัก	0.00	13.881.51	(13.881.51)	0.00
2202010101 หักจ่ายอื่น	(1.000.000.00)	0.00	0.00	(1.000.000.00)
2213010101 3/หักจ่าย	(3.041.688.496.85)	105.000.00	(269.000.00)	(3.041.852.496.85)
3101010101 3/หักจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 3/หักจ่าย	(2.434.017.577.38)	0.00	0.00	(2.434.017.577.38)
3102010102 หักจ่ายหักเงินฝาก	(3.173.725.394.65)	41.347.618.90	(596.913.992.00)	(3.729.291.767.75)
3105010101 หักจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 3/หักจ่าย	(1.075.670.89)	229.674.86	(483.727.845.52)	(484.573.841.55)
4205010110 3/หักจ่าย	(2.668.53)	0.00	0.00	(2.668.53)
4206010102 3/หักจ่าย	(32.500.00)	0.00	0.00	(32.500.00)
4206010199 3/หักจ่าย	(70.834.152.49)	0.00	(88.65)	(70.834.241.14)
4307010103 TR-หักจ่าย	(3.934.771.13)	0.00	(5.736.00)	(3.940.507.13)
4307010106 TR-หักจ่าย	(172.703.819.56)	56.252.728.58	(73.202.589.38)	(189.653.680.36)
4307010107 TR-หักจ่าย	(62.218.143.76)	0.00	(7.147.313.70)	(92.266.694.40)
4308010101 TR-หักจ่าย	(33.626.031.23)	0.00	(29.201.991.51)	(156.622.413.76)
4308010105 T/R-หักจ่าย	(94.968.134.23)	0.00	(54.007.662.18)	(116.225.805.94)
4308010118 หักจ่ายอื่น	(16.914.773.57)	1.481.911.82	(483.558.973.08)	(517.185.004.31)
4309010101 หักจ่าย	(11.452.009.92)	0.00	(10.032.365.49)	(103.518.587.90)
5101010101 เงินฝาก	(2.902.690.41)	0.00	(56.360.00)	(16.971.133.57)
5101010103 เงินฝาก	162.903.279.67	0.00	(252.100.00)	(11.704.109.92)
5101010108 เงินฝาก	617.733.33	72.451.235.26	(56.248.701.52)	(2.902.690.41)
5101010109 เงินฝาก	2.461.620.00	57.400.00	0.00	179.105.813.41
5101010115 เงินฝาก	49.594.78	818.070.00	(200.00)	675.133.33
5101010116 เงินฝาก	10.429.853.90	26.463.45	(9.342.40)	3.279.490.00
5101020103 เงินฝาก	6.530.69	1,070,520.00	0.00	66,715.83
5101020104 เงินฝาก	2,191,690.74	0.00	0.00	11,500,373.90
	3,287,536.11	1,200,672.80	(889,286.75)	6,530.69
				2,399,281.45
				3,598,922.16



บัญชีประเภทเงิน	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104030202 ค่าจ้างพนักงาน	27,206.072.60	2,358,231.40	0.00	29,564,304.00
5104030206 อัตรา/ค่าจ้าง	188,453.70	859,950.02	(33,330.50)	1,015,073.22
5104030207 ค่าเช่ารถบรรทุก	2,466,732.18	369,505.00	(4,230.00)	2,832,007.18
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	2,664,445.00	50,000.00	0.00	2,714,445.00
5104030216 ค่าใช้จ่ายพิมพ์-นอก	8,394,645.80	783,431.42	0.00	9,178,077.22
5104030218 ค่าใช้จ่ายพิมพ์/พิมพ์	0.00	412,400.00	0.00	412,400.00
5104030219 ค่าเช่ารถยนต์	483,975.62	0.00	0.00	483,975.62
5104030299 ค่าโฆษณา	1,905,780.00	349,081.30	0.00	2,254,861.30
5104040101 ค่าตอบแทนพนักงาน	14,760,319.96	6,789,824.56	(3,331,736.16)	18,218,408.36
5104040102 ค่าตอบแทนพนักงาน	550,000.00	50,000.00	0.00	600,000.00
5105010103 ค่าเดือน-อัตรารอง	113,285.00	6,750.00	0.00	120,035.00
5105010105 ค่าเดือน-อัตรารอง	704,338.85	62,887.39	(36,794.00)	767,226.24
5105010107 ค่าเดือน-อัตรารอง	332,650.65	16,855.16	0.00	349,505.81
5105010109 ค่าเดือน-อ.ต.ช.	38,506,996.16	3,178,498.43	0.00	41,685,494.59
5105010111 ค่าเดือน-อ.ต.ช.	3,172,970.07	333,456.56	0.00	3,506,426.63
5105010111 ค่าเดือน-อ.ต.ช.	166,837.16	14,896.18	0.00	181,733.34
5105010115 ค่าเดือน-อ.ใจหา	499,057,735.04	61,297,042.10	0.00	560,354,777.14
5105010125 ค่าเดือน-อ.ใจหา	9,302,222.59	830,141.63	0.00	10,132,364.22
5105010127 ค่าเดือน-อ.ใจหา	36,739.76	4,727.71	0.00	41,467.47
5105010131 ค่าเดือน-อ.ใจหา	41,957,705.95	5,030,263.03	(22,500.00)	46,965,468.98
5105010139 ค่าเดือน-อ.ใจหา	22,592.77	2,017.26	0.00	24,610.03
5105010147 ค่าเดือน-อ.ใจหา	830,273,753.21	73,897,129.61	0.00	904,170,882.82
5105010148 ค่าเดือน-อ.ใจหา	0.00	5,347,490.20	0.00	5,347,490.20
5105010149 ค่าเดือน-Intan a/s	87,538,232.18	9,106,571.10	0.00	96,644,803.28
5105010158 ค่าเดือน-อ.ใจหา	12,430,111.55	1,785,057.56	0.00	14,215,169.11
5107010107 ค่าเดือน-Inte-Org	615,649.45	54,968.70	0.00	670,618.15
5107010110 ค่าเดือน-Inte-Org	5,338,398.44	0.00	0.00	5,338,398.44
5203010111 ค่าเดือน-อ.ใจหา	6,495,756.00	0.00	0.00	6,495,756.00
5203010111 ค่าเดือน-อ.ใจหา	289,586.03	0.00	0.00	289,586.03
5203010113 ค่าเดือน-อ.ใจหา	2,852.72	0.00	0.00	2,852.72
5203010114 ค่าเดือน-อ.ใจหา	91,570.56	0.00	0.00	91,570.56
5203010119 ค่าเดือน-อ.ใจหา	1.00	59,000.00	0.00	59,001.00
5203010120 ค่าเดือน-อ.ใจหา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122 ค่าเดือน-อ.ใจหา	228.03	273,955.00	(273,955.00)	228.03
5203010126 ค่าเดือน-อ.ใจหา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010126 ค่าเดือน-อ.ใจหา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010133 ค่าเดือน-อ.ใจหา	30.00	2,087,454.90	(2,087,454.90)	30.00
5209010112 T/E:เงินต้น	1,095,206.19	13,331.51	0.00	1,108,537.70
5210010102 T/E:เงินต้น	11,452,009.92	252,100.00	0.00	11,704,109.92

บัญชี/Account	ยอดคงค้าง / Balance	เดบิต / Debit	เครดิต / Credit	ยอดคงค้าง / Balance
5210010103 T/E-โอน/รับ/จ่ายเงิน.	75,879,763.04	483,503,995.31	0.00	559,383,758.35
5210010105 T/E-จ่ายเงิน/โอน	16,305,943.57	56,360.00	0.00	16,362,303.57
5210010118 TE-โอน/รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5211010101 โอน/รับ-งบฯ	3,960,813.23	0.00	0.00	3,960,813.23
5212010103 งบฯ/โอน/รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 งบฯ/โอน/รับ	415.51	447.45	0.00	0.00
5301010101 เงินคงค้าง	0.00	117,913,068.92	(117,913,068.92)	0.00
5301010103 งบฯ/โอน/รับ	0.00	117,911.57	(117,911.57)	0.00
6201010101 งบฯ/โอน/รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 งบฯ/โอน/รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 งบฯ/โอน/รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 งบฯ/โอน/รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 งบฯ/โอน/รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 งบฯ/โอน/รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 งบฯ/โอน/รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 งบฯ/โอน/รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>3,953,139,580.13</b>	<b>(3,953,139,580.13)</b>	<b>0.00</b>

บัญชีเงินตราของราชการ สป.ตศ.

เลขที่ 955-0-01806-7

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	จำนวนเงิน
ยอดยกมา (Bank)	1,000,000.00
หัก	
ยอดคงเหลือสุทธิ (รายงาน)	<u>1,000,000.00</u>



SA AA 5732397

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
19/08/63	955	B/F			*****788,887.89	571243 1
19/08/63	955	OTOS	-----5,370.00		*****783,517.89	93999 2
20/08/63	955	OTOS	.....147,454.00 /		*****636,063.89	93999 3
20/08/63	955	OTOS	.....15,065.00 /		*****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
11/09/63	955	SDTRC	+++++++130,790.00		*****913,742.00	590790 13
21/09/63	955	SDTRT	+++++++86,258.00		*****1,000,000.00	581635 14
05/10/63	955	OTOS	-----2,100.00		*****997,900.00	93999 15
06/10/63	955	OTOS	-----12,500.00		*****985,400.00	93999 16
06/10/63	955	OTOS	-----124,100.00		*****861,300.00	93999 17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี

ASFIN

โอนเงินต่างประเทศ

ASWFE

ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ

ASSAL/SSAL

เข้าเงินเดือน

ATSOC

ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM

ATSOT/ATSWT

รับโอน/โอนออกโดย ATM

ATSWC

ถอนเงินสดโดย ATM

ATSWP

หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM

ATSFE

หักค่าธรรมเนียม ATM

B/F

ยอดยกมา



ทะเบียนเงินฝากออมทรัพย์ของราชการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและสังคม (ประจำปีงบประมาณ 2563)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย			เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝากธนาคาร	หน่วยงานอื่น	ถูกหัก		
21-ก.ย.-63			1,000,000.00	913,742.00	-	-	86,258.00	-
CH.B.10230878	36-4113	โอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของราชการ		17,833.00			17,833.00	
	36-2244	โอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของราชการ		62,055.00			62,055.00	
	36-1452	โอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของราชการ		5,370.00			5,370.00	
	36-1453	โอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของราชการ		1,000.00			1,000.00	
			1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-

ลงชื่อ *[Signature]* ผู้จัดทำ  
 (นางสาวพิศมัย แสงสร)

ลงชื่อ *[Signature]* ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวนุระรี โฉชน์สา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานเลขาธิการทรงวงศัตถ์เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม - เงินทดรองราชการ  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ ที่	เลขที่ สัญญา	ว.ด.ป. ที่เริ่ม	รายละเอียด	จำนวนเงินยืม	ขอใช้เงินยืม			ค้างผูกพัน(คืบเป็นเงินสด)			ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง	เลขที่ ใบเสร็จ รับ เงิน	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง		
3	28/63	20-ส.ค.-63	นางสาววิฑูการณ์ แก้วคำจา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	96,414.00	117/28	63,055.00	11-ก.ย.-63	128/26	33,359.00	11-ก.ย.-63	-	
4	29/63	20-ส.ค.-63	นางสาวณัฐนรี พรหมดวง	40,740.00	117/27	17,242.00	9-ก.ย.-63	128/27	23,498.00	11-ก.ย.-63	-	
<b>ยอดคงเหลือตามรายงาน</b>											137,154.00	
<b>ผลต่าง -</b>											137,154.00	

(นางสาวกมลดา น้อมภักดี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี