

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 1

UserName : A11002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100200001 กองกลาง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:21:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 88,110.00 | (88,110.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 377,649.27 | (377,649.27) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 88,110.00 | (88,110.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 5,947,932.50 | 186,400.00 | 0.00 | 6,134,332.50 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 377,649.27 | (377,649.27) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,197,241.53 | 5,013,012.31 | (4,212,808.52) | 1,997,445.32 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 1,267,621.03 | 0.00 | 1,267,621.03 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 273,106.70 | 198,855.00 | (273,106.70) | 198,855.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 2

UserName : A11002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100200001 กองกลาง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:21:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 40,529.60 | 5,508,153.56 | (5,345,836.26) | 202,846.90 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 20,598,666.65 | 0.00 | 0.00 | 20,598,666.65 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 5,220,301.89 | 613,477.00 | (140,063.00) | 5,693,715.89 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 669,463,706.35 | 0.00 | 0.00 | 669,463,706.35 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,084,060.92 | 0.00 | 0.00 | 3,084,060.92 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,383,399.77) | 0.00 | (16,901.34) | (2,400,301.11) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 18,325,539.00 | 0.00 | 0.00 | 18,325,539.00 |
| 1205030107 | พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | (14,316,086.48) | 0.00 | (74,415.55) | (14,390,502.03) |
| 1205030109 | อาคารราชพัสดุ/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 3

UserName : A11002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100200001 กองกลาง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:21:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------|--------------------|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 24,854,055.46 | 0.00 | 0.00 | 24,854,055.46 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (13,369,929.48) | 0.00 | (104,101.90) | (13,474,031.38) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 31,489,514.52 | 0.00 | 0.00 | 31,489,514.52 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (28,864,199.65) | 0.00 | (61,513.61) | (28,925,713.26) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,721,499.01 | 0.00 | 0.00 | 5,721,499.01 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,965,834.81) | 0.00 | (14,936.98) | (1,980,771.79) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,935,000,525.60 | 0.00 | 0.00 | 1,935,000,525.60 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,934,517,826.48) | 0.00 | (7,408.28) | (1,934,525,234.76) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 37,534,858.97 | 0.00 | 0.00 | 37,534,858.97 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 4

UserName : A11002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100200001 กองกลาง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:21:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (10,986,118.52) | 0.00 | (505,481.13) | (11,491,599.65) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (32,398.00) | 0.00 | 0.00 | (32,398.00) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาฯ | 412,425.53 | 0.00 | 0.00 | 412,425.53 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยาฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | (251,188.09) | 0.00 | (1,624.45) | (252,812.54) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 429,558,378.06 | 789,480.00 | 0.00 | 430,347,858.06 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 32,289,480.00 | (32,289,480.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (396,568,881.10) | 0.00 | (1,298,920.06) | (397,867,801.16) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 244,800.00 | 0.00 | 0.00 | 244,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 5

UserName : A11002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100200001 กองกลาง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:21:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 1206110103 | คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (244,792.00) | 0.00 | 0.00 | (244,792.00) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 409,989.02 | 0.00 | 0.00 | 409,989.02 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (409,955.02) | 0.00 | 0.00 | (409,955.02) |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 93,011,990.31 | 0.00 | 0.00 | 93,011,990.31 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (89,208,808.96) | 0.00 | (63,804.01) | (89,272,612.97) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 174,386,855.65 | 0.00 | 0.00 | 174,386,855.65 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (67,467,520.62) | 0.00 | (1,447,536.55) | (68,915,057.17) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ | 242,882,195.80 | 0.00 | 0.00 | 242,882,195.80 |
| 1209010102 | พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 6

UserName : A11002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100200001 กองกลาง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:21:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | (232,409,684.60) | 0.00 | (914,069.86) | (233,323,754.46) |
| 1209020101 | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 576,529,876.84 | 0.00 | 0.00 | 576,529,876.84 |
| 1209020102 | พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209020103 | IntanA/s-ตัดสะสม | (444,904,387.01) | 0.00 | (5,192,885.91) | (450,097,272.92) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1,500,794,340.42 | 31,500,000.00 | 0.00 | 1,532,294,340.42 |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (1,344,718.90) | 66,322,767.45 | (66,759,306.35) | (1,781,257.80) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (11,273,630.17) | 77,014,185.80 | (66,951,545.24) | (1,210,989.61) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (5,838,399.86) | 20,637,886.69 | (15,543,253.12) | (743,766.29) |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (5,465,944,385.56) | 0.00 | 0.00 | (5,465,944,385.56) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,446,526.75) | 0.00 | 0.00 | (1,446,526.75) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (322,527.80) | 28,592,639.28 | (28,716,203.48) | (446,092.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 7

UserName : A11002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100200001 กองกลาง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:21:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 400.00 | (400.00) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 556,272.83 | (556,272.83) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 767,696.11 | (767,696.11) | 0.00 |
| 2102040198 | ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (647,674.00) | 0.00 | 0.00 | (647,674.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,171.03) | (1,171.03) |
| 2112010102 | เงินประกันผลงาน | (82,500.00) | 0.00 | 0.00 | (82,500.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (5,937,932.50) | 0.00 | 0.00 | (5,937,932.50) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 299,129.27 | (299,129.27) | 0.00 |
| 2202010101 | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (18,758.21) | 0.00 | (350.09) | (19,108.30) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 113,981,571.09 | 0.00 | 0.00 | 113,981,571.09 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 8

UserName : A11002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100200001 กองกลาง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:21:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,811,687,308.21 | 0.00 | 0.00 | 2,811,687,308.21 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (6,100.00) | 60,256,927.43 | (6,142,925.44) | 54,107,901.99 |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (54,246.07) | 0.00 | (1,500.00) | (55,746.07) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,160.93) | 0.00 | 0.00 | (1,160.93) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (145,500.00) | 0.00 | 0.00 | (145,500.00) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (1,007,722.43) | 0.00 | 0.00 | (1,007,722.43) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น | (19,671.50) | 0.00 | (1.00) | (19,672.50) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | (186,400.00) | (186,400.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (816,478.40) | 0.00 | 0.00 | (816,478.40) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (109,136,400.32) | 18,931.61 | (18,622,659.88) | (127,740,128.59) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (33,658,055.00) | 0.00 | (32,823,923.60) | (66,481,978.60) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (173,465,704.07) | 225,550.00 | (47,327,747.66) | (220,567,901.73) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 9

UserName : A11002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100200001 กองกลาง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:21:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4307010106 | TR-รับบออดหนุน | (74,168,242.00) | 0.00 | (4,414,000.00) | (78,582,242.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (8,464,925.56) | 108,508.95 | (2,216,047.44) | (10,572,464.05) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (63,918,501.94) | 0.00 | (10,554,480.23) | (74,472,982.17) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (3,095,371.93) | 0.00 | 0.00 | (3,095,371.93) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,722,111.93) | 0.00 | (186,400.00) | (3,908,511.93) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 101,531,412.40 | 17,524,615.31 | (107,041.61) | 118,948,986.10 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 335,784.40 | 78,750.00 | 0.00 | 414,534.40 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 1,653,960.00 | 275,260.00 | 0.00 | 1,929,220.00 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 142,338.92 | 3,503.40 | 0.00 | 145,842.32 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 6,251,529.30 | 1,045,590.00 | 0.00 | 7,297,119.30 |
| 5101010120 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 3,690.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,591,443.66 | 269,235.00 | 0.00 | 1,860,678.66 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 10

UserName : A11002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100200001 กองกลาง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:21:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 2,387,165.50 | 403,852.50 | 0.00 | 2,791,018.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 199,297.00 | 35,875.00 | 0.00 | 235,172.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 384,929.00 | 86,500.00 | 0.00 | 471,429.00 |
| 5101020113 | ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 868,283.87 | 161,800.00 | 0.00 | 1,030,083.87 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 8,114.00 | 0.00 | 0.00 | 8,114.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 380,598.25 | 0.00 | 0.00 | 380,598.25 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,519,193.65 | 503,335.00 | 0.00 | 5,022,528.65 |
| 5101030206 | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,177,021.62 | 200,380.31 | 0.00 | 1,377,401.93 |
| 5101030207 | การรักษา-นอก-เอกชน | 163,340.00 | 51,442.00 | 0.00 | 214,782.00 |
| 5101030208 | การรักษา-ใน-เอกชน | 144,679.31 | 0.00 | 0.00 | 144,679.31 |
| 5101040102 | บำนาญปกติ | 32,845,356.04 | 5,402,835.86 | (66,827.57) | 38,181,364.33 |
| 5101040104 | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 11,923.20 | 1,987.20 | 0.00 | 13,910.40 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 11

UserName : A11002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100200001 กองกลาง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:21:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101040105 | ช่วยค่าครองชีพ | 8,634,873.36 | 1,425,472.61 | (4,510.00) | 10,055,835.97 |
| 5101040107 | เงินบำเหน็จตกทอด | 1,060,093.00 | 370,476.73 | 0.00 | 1,430,569.73 |
| 5101040108 | บำเหน็จดำรงชีพ | 1,508,934.80 | 0.00 | 0.00 | 1,508,934.80 |
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 253,191.60 | 33,000.00 | 0.00 | 286,191.60 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 86,771.75 | 0.00 | 0.00 | 86,771.75 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,382,578.62 | 1,187,343.50 | 0.00 | 8,569,922.12 |
| 5101040205 | ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 2,580,599.81 | 315,164.78 | 0.00 | 2,895,764.59 |
| 5101040207 | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 13,411.22 | 0.00 | 0.00 | 13,411.22 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 1,550,231.00 | 606,585.00 | (225,550.00) | 1,931,266.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 788,320.00 | 0.00 | 0.00 | 788,320.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 656,555.00 | 166,170.00 | 0.00 | 822,725.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,790,514.03 | 476,400.00 | 0.00 | 2,266,914.03 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 12

UserName : A11002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100200001 กองกลาง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:21:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,391,638.30 | 305,108.00 | 0.00 | 1,696,746.30 |
| 5103020102 | ค่าเบี่ยง | 442,100.00 | 22,900.00 | 0.00 | 465,000.00 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 752,262.46 | 202,443.06 | (101,221.53) | 853,483.99 |
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 2,931,186.81 | 80,608.18 | (7,287.42) | 3,004,507.57 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 96,240.00 | 84,623.86 | 0.00 | 180,863.86 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 321,479.00 | 122,279.60 | 0.00 | 443,758.60 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 616,658.95 | 112,045.91 | 0.00 | 728,704.86 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 217,192,456.48 | 32,656,216.82 | (55,489,109.99) | 194,359,563.31 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | 5,350.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,187,234.11 | 276,662.48 | 0.00 | 1,463,896.59 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 39,066.27 | 10,270.38 | 0.00 | 49,336.65 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 13

UserName : A11002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100200001 กองกลาง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:21:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 674,475.46 | 82,093.33 | 0.00 | 756,568.79 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,078,435.44 | 143,923.50 | 0.00 | 1,222,358.94 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 116,169.00 | 12,143.00 | 0.00 | 128,312.00 |
| 5104030202 | ค่าจ้างที่ปรึกษา | 882,000.00 | 1,388,396.20 | 0.00 | 2,270,396.20 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 101,549.30 | 0.00 | 0.00 | 101,549.30 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 1,955,967.05 | 185,037.00 | 0.00 | 2,141,004.05 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 115,602.80 | 0.00 | 0.00 | 115,602.80 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,815,183.21 | 772,310.73 | 0.00 | 4,587,493.94 |
| 5104030218 | คชจผลึกสงร/ดแผ่นดิน | 815,308.10 | 0.00 | 0.00 | 815,308.10 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,454,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,454,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 9,669,990.76 | 699,745.53 | 0.00 | 10,369,736.29 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 102,534.82 | 16,901.34 | 0.00 | 119,436.16 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 14

UserName : A11002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100200001 กองกลาง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:21:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 631,551.52 | 104,101.90 | 0.00 | 735,653.42 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 281,656.05 | 61,513.61 | 0.00 | 343,169.66 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 90,617.72 | 14,936.98 | 0.00 | 105,554.70 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 42,565.69 | 7,408.28 | 0.00 | 49,973.97 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,065,972.04 | 505,481.13 | 0.00 | 3,571,453.17 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 9,855.02 | 1,624.45 | 0.00 | 11,479.47 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 7,576,668.32 | 1,298,920.06 | 0.00 | 8,875,588.38 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 12,200.72 | 0.00 | 0.00 | 12,200.72 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 387,077.53 | 63,804.01 | 0.00 | 450,881.54 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 8,781,721.93 | 1,447,536.55 | 0.00 | 10,229,258.48 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 6,396,053.86 | 914,069.86 | 0.00 | 7,310,123.72 |
| 5105010149 | ตัดจำหน่าย-Intan a/s | 31,503,507.91 | 5,192,885.91 | 0.00 | 36,696,393.82 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 15

UserName : A11002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100200001 กองกลาง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:21:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 451,454.36 | 74,415.55 | 0.00 | 525,869.91 |
| 5107010107 | อุดหนุนดง.-Inte.Org | 3,450,292.68 | 0.00 | 0.00 | 3,450,292.68 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 59,980.00 | 0.00 | 0.00 | 59,980.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 58,728.64 | 0.00 | 0.00 | 58,728.64 |
| 5203010126 | จำหน่ายอุปกรณ์อื่น | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 5203010133 | จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 239,240.33 | 0.00 | 0.00 | 239,240.33 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,006,972.05 | 191,248.27 | 0.00 | 2,198,220.32 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,722,111.93 | 186,400.00 | 0.00 | 3,908,511.93 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/ดให้บก. | 1,228,300.93 | 1,501.00 | 0.00 | 1,229,801.93 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,095,371.93 | 0.00 | 0.00 | 3,095,371.93 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 18,931.61 | (18,931.61) | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100200001 | 0.00 | 410,988,305.15 | (410,988,305.15) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|

ชื่อ.....*วิศวัชร*.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
(นายทศวัฒน์ ชื่นวานนท์)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม