

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 1

UserName : A11002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100200001 กองกลาง

Report date : 15.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:39:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 592,374.50 | (592,374.50) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 755,998.00 | 1,539,520.36 | (2,295,518.36) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | (755,998.00) | 1,070,498.00 | (314,500.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 6,896,479.00 | 983,583.93 | (1,953,120.00) | 5,926,942.93 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 949,915.86 | (949,915.86) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,272,992.76 | 4,263,570.24 | (4,047,125.15) | 1,489,437.85 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 710,331.15 | 298,450.00 | (634,797.98) | 373,983.17 |
| 1102050107 | ร/ต 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 : 15.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:39:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 5,014,645.28 | (4,278,846.28) | 735,799.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 2,942,666.63 | 0.00 | (2,942,666.63) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 3,521,813.95 | 1,186,821.80 | (83,900.90) | 4,624,734.85 |
| 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 | (2,298,329.68) | 0.00 | (16,901.34) | (2,315,231.02) |
| 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 | (13,941,528.18) | 0.00 | (74,415.57) | (14,015,943.75) |
| 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 : 15.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:39:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 24,854,055.46 | 0.00 | 0.00 | 24,854,055.46 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (12,845,949.97) | 0.00 | (104,101.79) | (12,950,051.76) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 30,992,431.12 | 45,710.40 | 0.00 | 31,038,141.52 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 120,000.00 | (120,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (29,121,255.90) | 210.29 | (48,653.17) | (29,169,698.78) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,721,499.01 | 0.00 | 0.00 | 5,721,499.01 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,890,651.97) | 0.00 | (14,937.00) | (1,905,588.97) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,934,930,525.60 | 0.00 | 0.00 | 1,934,930,525.60 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 70,000.00 | (70,000.00) | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,934,481,727.01) | 0.00 | (6,257.62) | (1,934,487,984.63) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 37,652,556.97 | 0.00 | 0.00 | 37,652,556.97 |
| 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 : 15.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:39:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (8,605,859.90) | 0.00 | (505,180.23) | (9,111,040.13) |
| 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 | (243,011.67) | 0.00 | (1,624.46) | (244,636.13) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 470,598,885.93 | 463,310.00 | 0.00 | 471,062,195.93 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 3,885,150.00 | (3,885,150.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (440,610,727.08) | 8.16 | (1,226,090.57) | (441,836,809.49) |
| 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 : 15.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:39:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 1206110103 | คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (236,748.92) | 0.00 | (4,023.56) | (240,772.48) |
| 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 | 128,825,580.31 | 0.00 | 0.00 | 128,825,580.31 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (124,701,245.23) | 0.00 | (63,803.97) | (124,765,049.20) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 174,386,855.65 | 0.00 | 0.00 | 174,386,855.65 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (60,181,586.43) | 0.00 | (1,447,536.55) | (61,629,122.98) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ | 279,098,058.29 | 0.00 | 0.00 | 279,098,058.29 |
| 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 : 15.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:39:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | (263,259,285.76) | 0.00 | (1,228,096.37) | (264,487,382.13) |
| 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 | (418,766,861.21) | 0.00 | (5,192,885.93) | (423,959,747.14) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1,487,993,396.82 | 3,387,600.00 | 0.00 | 1,491,380,996.82 |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (837,791.03) | 44,431,244.93 | (48,818,497.71) | (5,225,043.81) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,099,503.51) | 62,148,655.99 | (63,824,229.07) | (2,775,076.59) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (301,682.60) | 8,549,364.74 | (19,876,489.71) | (11,628,807.57) |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (5,465,944,385.56) | 0.00 | 0.00 | (5,465,944,385.56) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,753,313.31) | 306,786.56 | 0.00 | (1,446,526.75) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,051,518.91) | 27,919,117.25 | (27,523,532.58) | (655,934.24) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 7

UserName : A11002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100200001 กองกลาง

Report date : 15.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:39:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 544,464.54 | (544,464.54) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 297,225.12 | (297,225.12) | 0.00 |
| 2102040198 | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | (647,674.00) | 0.00 | 0.00 | (647,674.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (35,858.93) | (35,858.93) |
| 2112010102 | เงินประกันผลงาน | (82,500.00) | 0.00 | 0.00 | (82,500.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (6,866,810.50) | 1,953,120.00 | (947,725.00) | (5,861,415.50) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 275,201.93 | (275,201.93) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (18,758.21) | 0.00 | 0.00 | (18,758.21) |
| 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 : 15.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:39:47

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (400.00) | 0.00 | 0.00 | (400.00) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (643,264.54) | 0.00 | (148,989.75) | (792,254.29) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (45,710.40) | (45,710.40) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (17,810,145.94) | 0.00 | (18,145,598.38) | (35,955,744.32) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (9,450,000.00) | 0.00 | (3,974,495.00) | (13,424,495.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (43,835,608.95) | 47,190.54 | (24,872,689.56) | (68,661,107.97) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (13,242,000.00) | 0.00 | (4,414,000.00) | (17,656,000.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (676,849.00) | 0.00 | (1,945,225.00) | (2,622,074.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (12,249,141.90) | 17,929.00 | (10,220,022.92) | (22,451,235.82) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (55,125.00) | 0.00 | (1,953,120.00) | (2,008,245.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 9

UserName : A11002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100200001 กองกลาง

Report date : 15.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:39:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,610,743.00) | 0.00 | (983,583.93) | (2,594,326.93) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 16,633,361.94 | 17,098,978.38 | 0.00 | 33,732,340.32 |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 0.00 | 355,480.00 | 0.00 | 355,480.00 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเต็มขั้น | 4,973.67 | 32,052.47 | 0.00 | 37,026.14 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,176,784.00 | 1,046,620.00 | (120,000.00) | 2,103,404.00 |
| 5101010120 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 3,690.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 265,305.44 | 266,465.39 | 0.00 | 531,770.83 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 397,958.16 | 399,698.07 | 0.00 | 797,656.23 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 32,008.00 | 30,750.00 | (750.00) | 62,008.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 41,500.00 | 52,500.00 | 0.00 | 94,000.00 |
| 5101020113 | ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 89,000.00 | 89,000.00 | 0.00 | 178,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 49,875.00 | 75,556.75 | 0.00 | 125,431.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 10

UserName : A11002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100200001 กองกลาง

Report date : 15.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:39:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,039,317.50 | 693,196.57 | (17,929.00) | 1,714,585.07 |
| 5101030206 | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ | 417,468.40 | 76,621.10 | 0.00 | 494,089.50 |
| 5101030207 | การรักษา-นอก-เอกชน | 30,330.00 | 35,420.00 | 0.00 | 65,750.00 |
| 5101030208 | การรักษา-ใน-เอกชน | 19,382.07 | 24,532.79 | 0.00 | 43,914.86 |
| 5101040102 | บำนาญปกติ | 5,635,402.61 | 5,490,385.57 | (17,652.80) | 11,108,135.38 |
| 5101040104 | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 1,987.20 | 1,987.20 | 0.00 | 3,974.40 |
| 5101040105 | ช่วยค่าครองชีพ | 1,435,697.73 | 1,480,308.75 | 0.00 | 2,916,006.48 |
| 5101040108 | บำเหน็จดำรงชีพ | 1,108,934.80 | 200,000.00 | 0.00 | 1,308,934.80 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 30,343.50 | 0.00 | 30,343.50 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,525,288.00 | 1,220,445.73 | 0.00 | 2,745,733.73 |
| 5101040205 | การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 623,877.59 | 443,906.47 | 0.00 | 1,067,784.06 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 410,300.00 | 472,840.00 | (104,200.00) | 778,940.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 11

UserName : A11002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100200001 กองกลาง

Report date : 15.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:39:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 88,220.00 | 0.00 | 0.00 | 88,220.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง | 39,380.00 | 78,255.00 | 0.00 | 117,635.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 31,814.03 | 219,200.00 | 0.00 | 251,014.03 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 182,609.00 | 119,765.00 | 0.00 | 302,374.00 |
| 5103020102 | ค่าเบี่ยง | 66,800.00 | 67,500.00 | 0.00 | 134,300.00 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 155,654.39 | 66,315.07 | 0.00 | 221,969.46 |
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 239,131.06 | 330,074.03 | (12,085.00) | 557,120.09 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 34,240.00 | 0.00 | 34,240.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 319,499.50 | 0.00 | 0.00 | 319,499.50 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 191,898.64 | 108,684.10 | 0.00 | 300,582.74 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 57,334,201.50 | 42,853,317.27 | (499,800.00) | 99,687,718.77 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 12

UserName : A11002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100200001 กองกลาง

Report date : 15.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:39:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 49,954.75 | 251,097.03 | (105,155.18) | 195,896.60 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 4,273.40 | 0.00 | 4,273.40 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 77,896.96 | 190,202.28 | (186,408.79) | 81,690.45 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,037.10 | 213,229.08 | (62,530.80) | 173,735.38 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,408.00 | 17,562.00 | (7,954.00) | 34,016.00 |
| 5104030202 | ค่าจ้างที่ปรึกษา | 0.00 | 882,000.00 | 0.00 | 882,000.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 650,545.25 | 183,545.00 | (4,200.00) | 829,890.25 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 99,938.00 | 7,960.80 | 0.00 | 107,898.80 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,037,406.23 | 401,312.42 | 0.00 | 1,438,718.65 |
| 5104030218 | คชจ.ผลักสงร/ดแผ่นดิน | 571,783.88 | 148,989.75 | 0.00 | 720,773.63 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 1,454,000.00 | 0.00 | 1,454,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้อยื่น ๆ | 338,231.90 | 1,189,560.61 | (5,507.40) | 1,522,285.11 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 13

UserName : A11002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100200001 กองกลาง

Report date : 15.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:39:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 17,464.73 | 16,901.34 | 0.00 | 34,366.07 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 107,572.01 | 104,101.79 | 0.00 | 211,673.80 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 51,187.30 | 48,653.17 | (210.29) | 99,630.18 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 15,434.88 | 14,937.00 | 0.00 | 30,371.88 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,466.22 | 6,257.62 | 0.00 | 12,723.84 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 522,021.42 | 505,180.23 | 0.00 | 1,027,201.65 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 1,678.60 | 1,624.46 | 0.00 | 3,303.06 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,460,535.07 | 1,226,090.57 | (8.16) | 2,686,617.48 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 4,157.64 | 4,023.56 | 0.00 | 8,181.20 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 65,930.80 | 63,803.97 | 0.00 | 129,734.77 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 1,495,787.74 | 1,447,536.55 | 0.00 | 2,943,324.29 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 1,269,032.86 | 1,228,096.37 | 0.00 | 2,497,129.23 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 14

UserName : A11002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100200001 กองกลาง

Report date : 15.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:39:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010149 | ตัดจำหน่าย-Intan a/s | 5,365,982.11 | 5,192,885.93 | 0.00 | 10,558,868.04 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 76,896.06 | 74,415.57 | 0.00 | 151,311.63 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 0.00 | 272,431.93 | 0.00 | 272,431.93 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,610,743.00 | 983,583.93 | 0.00 | 2,594,326.93 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คใทบก. | 643,664.54 | 148,989.75 | 0.00 | 792,654.29 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 55,125.00 | 1,953,120.00 | 0.00 | 2,008,245.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 70,670.00 | (70,670.00) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100200001 | | 0.00 | 262,164,144.74 | (262,164,144.74) | 0.00 |

ชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายประสาทสุข อุบัติมาย์)

ผู้อำนวยการกองกลางปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม