

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	ประเภทเอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
เงินสนับสนุนจ้างทำ Billboard (1212)						
29.04.2010	1600003501	นำฝากคลังเงินสนับสนุนจ้างทำ Billboard (1212) บจ.ไปรษณีย์ไทย	RX	450,000.00		
19.07.2010	1600001203	นำฝากคลังเงินสนับสนุนจ้างทำ Billboard (1212) บมจ.กสท.โทรคมนาคม	RX	1,600,000.00		
08.07.2010	1600004701	นำฝากคลังเงินสนับสนุนจ้างทำ Billboard (1212) จาก SIPA	RX	910,000.00		
20.08.2010	1600003602	นำฝากคลังเงินสนับสนุนจ้างทำ Billboard (1212) จาก บมจ.ทีโอที	RX	1,600,000.00		
02.08.2010	200000501	ถอนให้บริษัท บางกอก ไทร์เทอร์ จำกัด	JO		4,550,000.00	
				4,560,000.00	4,550,000.00	10,000.00
งาน ICT Networking True Move						
29/05/2012	1600007401	นำฝากคลังเงินสนับสนุนงาน ICT Networking TRUE MOVE	RX	100,000.00		
30.พ.ค.55	1600007501	นำฝากคลังเงินสนับสนุนงาน ICT Networking บมจ.โทเทิล	RX	100,000.00		
31.พ.ค.55	1600000902	นำฝากคลังเงินสนับสนุนจาก บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์	RX	100,000.00		
05/06/2012	1600004803	นำฝากคลังเงินสนับสนุนจาก HUAWEI TECHNOLOGIES	RX	300,000.00		
05/06/2012	1600005903	นำฝากคลังเงินสนับสนุนจาก บมจ.ทีโอที	RX	100,000.00		
28/06/2012	200002803	ถอนเงินให้บริษัทโฟร์ เซเวนทีน โปรดักชั่น	JO		549,980.00	
01/06/2012	3300002501	จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับงาน ICT Networking ให้ บจก.เจ้าพระยาโฮลดิ้ง	JO		100,000.00	
						50,020.00
สนับสนุนการจัดงาน ITU 2008						
15.09.2008	1600000702	นำฝากเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ITU สส.ปน.	RX	9,200,000.00		
09.09.2008	1600002802	นำฝากเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ITU กทช.	RX	49,000,000.00		
15.09.2008	1600003601	นำฝากเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ITU สส.ปน.	RX	6,000,000.00		
11.09.2008	200000501	เบิกค่าใช้จ่ายให้บ.สกลเอ็นเตอร์เทนเมนท์	JO		19,550,000.00	
08.12.2008	1600000801	นำฝากเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ITU	RX	4,180,000.00		
28.10.2008	200000701	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ITU บ.ปิโก (ไทยแลนด์)	JO		23,500,000.00	
29.10.2008	200000801	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ITU บ.อิมแพ็ค	JO		19,380,000.00	
05.09.2008	200000802	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ITU บ.มัลติดีไซด์	JO		4,700,000.00	
13.03.2008	200003101	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ITU กทช.	JO		3,600.00	
24.09.2008	200003801	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ITU กสท.โทรคมนาคม	JO		94,126.03	
19.11.2008	1600000101	รับคืนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในการจัดงาน ITU บมจ.ทีโอที	RX	968,738.00		
24.11.2009	2000000701	เบิกหักผลักส่งเงิน ITU เป็นรายได้แผ่นดิน	J3		1,152,273.97	
				69,348,738.00	68,380,000.00	968,738.00
สนับสนุนการจัดงาน ITU 2013						
20/08/2013	1600008502	นำฝากเงินสนับสนุนการจัดงาน ITU 2013	RX	30,000,000.00		
31 ต.ค.56	1600000301	นำฝากเงินสนับสนุนการจัดงานเลี้ยงอำลา ITU 2013	RX	3,000,000.00		
11/02/2014	200002302	เบิกเงินค่าจ้าง ส.81/57 บจ.ปิโก้			3,200,000.00	
6 ม.ค.57	200001301	เบิกค่าจ้างงวดที่ 1 ส.80/57 บจ.ที.ซีบีเอ็น	JO		10,680,000.00	
13 ก.พ.57	200002201	เบิกค่าจ้างงวดที่ 2(สุดท้าย) ส.80/57 บจ.ที.ซีบีเอ็น	JO		16,020,000.00	
11/02/2014	200002301	เบิกเงินค่าจ้าง ส.78/57 บจ.ปิโก้			3,000,000.00	
				33,000,000.00	32,900,000.00	100,000.00
เงินประกันสัญญา เงินประกันซอง						
13.12.2007	1600000501	นำฝากหลักประกันสัญญา บจ.ซูเฟสโลส์ เน็ตเวิร์ก แอนด์ดีไซน์ หลักประกันสัญญา 17/51	RX	67,357.00		
						67,357.00
08.01.2009	1600001103	นำฝากหลักประกันสัญญา บจ.ซาโต้เทคนิคคอล คอร์ฟ ถอนหลักประกันสัญญา 36/52 คีน บจ.ซาโต้เทคนิคคอล คอร์ฟ	RX	49,000.00		
						49,000.00
14.05.2010	1600001702	นำฝากคลังหลักประกันรับล่วงหน้า บจ.พินาด้า	RX	150,000.00		

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	ประเภทเอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
						150,000.00
10/07/2012	1600007602	นำฝากหลักประกันสัญญาฯ บจก.เค.ซี. มัลติมีเดีย	RX	93,000.00		93,000.00
14/12/2012	1600002406	หลักประกันสัญญาจ้างเหมา คุณเอกรัตน์ แก้วหินทอง	RX	4,037.50		4,037.50
19/03/2013	1600000103	นำฝากคลังหลักประกันสัญญาจ้างฯ บจก.นิว มีเดีย พอร์ติ	RX	83,577.70		83,577.70
19/03/2013	1600008201	นำฝากคลังหลักประกันสัญญาจ้าง บจก.นิว มีเดีย พอร์ติ	RX	208,500.00		208,500.00
23/05/2013	1600008601	นำฝากคลังหลักประกันสัญญา บจก.นิว มีเดีย พอร์ติ	RX	170,150.00		170,150.00
05/06/2013	1600006203	นำฝากคลังหลักประกันสัญญา ส.256/56 นส.พรทิพย์	RX	1,800.00		1,800.00
26/09/2013	1600000502	นำฝากคลังเงินประกันสัญญา บจก.โลค มี	RX	16,500.00		16,500.00
29 ต.ค.56	1600000201	รับหลักประกันสัญญาเช่าใช้บริการเครื่องโทรสารระบบอัตโนมัติ Fax Server จาก บริษัท ขอบปิ่งพีซี ดอทเน็ต จำกัด	RX	14,500.00		14,500.00
01.11.2013	1600000501	นำฝากหลักประกันสัญญา บ.เอสเอ็นจีอินเตอร์เนชั่นแนล	RX	5,900.00		5,900.00
27.11.2013	1600001104	นำฝากหลักประกันสัญญา น.ส.ณิชากร ทองประสาน	RX	5,000.00		5,000.00
11.11.2013	1600002601	นำฝากหลักประกันสัญญา นายโชติวัฒน์ สนามทอง	RX	6,600.00		6,600.00
21.10.2014	1600000901	นำฝากหลักประกันสัญญา นายเกียรติคุณ จิรกาลวสาน	RX	6,000.00		6,000.00
01.12.2014	1600005001	นำฝากหลักประกันสัญญา บจก. โลค มี	RX	24,000.00		24,000.00
30.04.2015	1600002306	นำฝากหลักประกันสัญญา นายนิพนธ์ สุวรรณทอง	RX	2,125.00		2,125.00
30.06.2015	1600003604	นำส่งหลักประกันสัญญา นายยอดเพชร เหล็กแหลมหลัก	RX	1,275.00		1,275.00
25.09.2015	1600000503	นำส่งหลักประกันของ บ.เรียม ศรีเอทีพี	RX	12,750.00		12,750.00

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	ประเภทเอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
13.09.2016	1600001806	ส่งหลักประกันสัญญา บ.ซิมพลีฟาย เอ็ดดูเคชั่น จำกัด	RX	66,250.00		66,250.00
06.10.2016	1600000201	นำส่งหลักประกันการเสนอราคา บ.เน็ตไบริท จำกัด	RX	355,312.00		355,312.00
01.10.2018	1600000001	รับหลักประกันสัญญา บจ.คลิกเกอร์แล็บ	RX	1,074,450.00		1,074,450.00
16.10.2018	1600000203	รับหลักประกันสัญญา บจ.อี ไอเดียส์	RX	345,000.00		345,000.00
25.10.2018	1600000204	รับหลักประกันสัญญา หจก.เฟเวอริตี้ดีไซน์	RX	181,900.00		181,900.00
27.02.2019	1600000601	รับหลักประกันสัญญา บจ.เอสฟู้ดโต้แอนด์เซอร์วิส	RX	27,400.00		27,400.00
27.09.2019	1600001201	รับหลักประกันสัญญา บจ.ไอเซ็ท เอ็นจิเนียริง	RX	474,913.00		474,913.00
09.04.2020	1600000003	รับหลักประกันเสนอราคา บจก.กูดวิน คอร์เปอร์เรช	RX	290,250.00		290,250.00
17.04.2020	1600000602	รับหลักประกันเสนอราคา บจก. เท็น ซอฟท์ จำกัด	RX	43,731.00		43,731.00
30.04.2020	1600001001	รับหลักประกันสัญญา บมจ.ทีโอที	RX	4,568,530.16		4,568,530.16
07.05.2020	1600000902	รับหลักประกันสัญญา บริษัท ไชเบอร์ฟอเรนสิค แอนดอินเวสทิเกชั่น จำกัด	RX	89,900.00		89,900.00
07.05.2020	1600000903	รับหลักประกันสัญญา หจก.เอส.ที.แอล (ไทยแลนด์)	RX	301,775.76		301,775.76
28.05.2020	1600001101	รับหลักประกันสัญญา บจก.ไชเบอร์ฟอเรนสิค	RX	1,048,250.00		1,048,250.00
08.07.2020	1600000102	รับหลักประกันสัญญา บริษัท อีพ พู เวิร์ค จำกัด	RX	33,580.00		
09.09.2020	200001601	คืนหลักประกันสัญญา บริษัท อีพ พู เวิร์ค จำกัด	JO		33,580.00	
01.11.2019	1600000301	รับหลักประกันสัญญา บจก.ซีทูเอฟ	RX	19,635.00		19,635.00
30.01.2020	1600000601	นำส่งหลักประกันสัญญาบำรุงรักษาคอมฯ บจก.ไชเบอร์ฟอเรนสิค	RX	340,688.00		340,688.00

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	ประเภทเอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
09.09.2020	1600001201	รับหลักประกันสัญญา บจก.วินทุกเตอร์	RX	21,250.00		21,250.00
22.09.2020	1600001202	รับหลักประกันสัญญา บจก.วินทุกเตอร์	RX	20,850.00		20,850.00
30.09.2020	1600001301	รับหลักประกันสัญญา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	RX	210,000.00		210,000.00
อื่น ๆ						
15.05.2009	1600002801	นำฝากเงิน ททท. (เงินอุดหนุน)	RX	36,450.00		
28.04.2009	200004401	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (จังหวัดพังงา)	JO		21,450.00	
						15,000.00
03.04.2009	1600001902	นำฝากคลังเงินสนับสนุน สนง.พัฒนาการกีฬา	RX	80,000.00		80,000.00
09.09.2009	1600005001	นำฝากเงินสนับสนุนการสัมมนาจาก กทช.	RX	250,000.00		
10.09.2009	200001115	เบิกคชจ.สัมมนา บจ.บางกอกโร้ท์เทอร์	JO		164,000.00	
07.09.2009	200000803	เบิก คชจ.ประชุมบูรณาการ บจก.ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล	JO		81,000.00	
						5,000.00
15/12/2011	1600004116	เงินฝากคลัง โครงการ TAPTMA	RX	48,199.21		48,199.21
05/06/2012	1600007701	นำฝากคลังเงินสนับสนุนจาก บจก.อีริคสัน (ไทยแลนด์)	RX	100,000.00		100,000.00
31.01.2020	1600000501	รับค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการ 62	RX	12,000.00		
25/03/2020	200000701	คชจ.ในการสอบ	JO		11,705.00	
						295.00
21.04.2020	1600000801	รับค่าธรรมเนียมสอบข้าราชการ นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการและ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	RX	24,850.00		
23.09.2020	200001701	เป็นคชจ.สอบแข่งขัน น.ส.ศิริพรรณ จันทร์แสง	JO		8,580.00	
20.07.2020	200001801	คชจ.ในการสอบ ม.รังสิต	JO		14,200.00	
				24,850.00	22,780.00	2,070.00
รวม						11,781,479.33
ยอดคงเหลือตามรายงาน						11,781,479.33
ผลต่าง						-