

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 1

UserName : A11002000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 14.11.2565

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	354,687.00	(354,687.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	555,605.00	(555,605.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	354,687.00	(354,687.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,689,667.58	376,781.00	0.00	11,066,448.58
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	230,918.00	(200,918.00)	30,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,737,420.73	5,155,348.10	(6,367,414.51)	525,354.32
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	13,849.00	0.00	(13,849.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	859,483.36	0.00	0.00	859,483.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	674,439.00	114,240.00	(676,239.00)	112,440.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 2

UserName : A11002000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 14.11.2565

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,060,565.22	3,097,182.88	(5,157,748.10)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	4,136,125.00	0.00	0.00	4,136,125.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	219,340,290.11	730,369.11	0.00	220,070,659.22
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,047,916,560.26	0.00	0.00	2,047,916,560.26
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,084,060.92	0.00	0.00	3,084,060.92
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,663,965.92)	0.00	(17,464.72)	(1,681,430.64)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	16,384,904.00	0.00	0.00	16,384,904.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(11,692,009.53)	0.00	(55,784.54)	(11,747,794.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,854,055.46	0.00	0.00	24,854,055.46
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,036,553.63)	0.00	(154,294.49)	(8,190,848.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,155,616.69	0.00	0.00	33,155,616.69
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 3

UserName : A11002000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 14.11.2565

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(28,079,833.31)	0.00	(276,996.28)	(28,356,829.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,697,499.01	0.00	0.00	7,697,499.01
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,306,015.07)	0.00	(15,434.88)	(3,321,449.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,941,409,903.80	0.00	0.00	1,941,409,903.80
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,131,799,026.58)	0.00	(31,734,034.94)	(1,163,533,061.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	13,224,772.31	0.00	0.00	13,224,772.31
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,694,030.17)	0.00	(57,526.24)	(10,751,556.41)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	93,760.00	0.00	0.00	93,760.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(93,756.00)	0.00	0.00	(93,756.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 4

UserName : A11002000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 14.11.2565

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	412,425.53	0.00	0.00	412,425.53
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(121,282.20)	0.00	(3,513.72)	(124,795.92)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	635,613,202.79	0.00	0.00	635,613,202.79
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(547,294,712.01)	0.00	(2,800,878.21)	(550,095,590.22)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	244,800.00	0.00	0.00	244,800.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(85,732.48)	0.00	(4,157.64)	(89,890.12)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	660,426.67	0.00	0.00	660,426.67
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(646,459.55)	0.00	(388.99)	(646,848.54)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 5

UserName : A11002000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 14.11.2565

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	14,041.75	0.00	0.00	14,041.75
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(14,039.75)	0.00	0.00	(14,039.75)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	130,396,645.31	0.00	0.00	130,396,645.31
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(108,389,045.01)	0.00	(1,881,070.77)	(110,270,115.78)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	6,375,480,258.44	0.00	0.00	6,375,480,258.44
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(2,481,147,976.38)	0.00	(45,986,809.27)	(2,527,134,785.65)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	802,053,372.49	0.00	0.00	802,053,372.49
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(615,607,603.42)	0.00	(7,255,171.42)	(622,862,774.84)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	581,759,640.17	0.00	0.00	581,759,640.17
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(210,302,486.92)	0.00	(6,237,983.62)	(216,540,470.54)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,747,253,226.31	0.00	0.00	3,747,253,226.31

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 6

UserName : A11002000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 14.11.2565

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,328,087.45)	6,750,417.10	(4,754,353.97)	(332,024.32)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,868,843.37	(6,313,446.22)	(1,444,602.85)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(15,255.75)	5,041,178.76	(5,689,590.78)	(663,667.77)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,617,345,961.67)	0.00	0.00	(1,617,345,961.67)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,695,947.50)	28,239,553.94	(26,736,936.44)	(193,330.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	465.00	(465.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	492,068.01	(492,068.01)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	49,285.44	(49,285.44)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,959,096,744.76)	0.00	0.00	(2,959,096,744.76)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,612,136.33)	0.00	0.00	(1,612,136.33)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(1,665,250.00)	0.00	0.00	(1,665,250.00)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 7

UserName : A11002000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 14.11.2565

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,312,710.37)	0.00	(406,781.00)	(9,719,491.37)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(22,222,080.32)	0.00	0.00	(22,222,080.32)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,503,697,323.52	0.00	0.00	10,503,697,323.52
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(14,367,281,876.08)	0.00	0.00	(14,367,281,876.08)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,963,367,757.27)	0.00	0.00	(2,963,367,757.27)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(8,366.00)	(8,366.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(170,458.00)	(170,458.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(17,829,855.81)	(17,829,855.81)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,400.00	(6,878,563.19)	(6,876,163.19)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 8

UserName : A11002000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 14.11.2565

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(256,270.00)	(256,270.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,639,611.85)	(10,639,611.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(376,781.00)	(376,781.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	16,693,730.97	0.00	16,693,730.97
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	4,409.55	0.00	4,409.55
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	1,088,724.84	0.00	1,088,724.84
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	244,038.11	0.00	244,038.11
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	366,057.15	0.00	366,057.15
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	19,342.00	0.00	19,342.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 9

UserName : A11002000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 14.11.2565

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	0.00	172,073.33	0.00	172,073.33
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	795,411.35	0.00	795,411.35
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	372,799.05	0.00	372,799.05
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	116,400.25	0.00	116,400.25
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	5,171,967.01	0.00	5,171,967.01
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	1,987.20	0.00	1,987.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	1,302,298.28	0.00	1,302,298.28
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
5101040119	ชดเชยกรณีเลิกจ้าง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 10

UserName : A11002000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 14.11.2565

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,403,449.75	0.00	1,403,449.75
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	131,086.90	0.00	131,086.90
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	115,271.66	0.00	115,271.66
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	91,184.00	0.00	91,184.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	68,370.00	0.00	68,370.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	170,470.00	0.00	170,470.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,121.92	0.00	7,121.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	271,089.50	0.00	271,089.50

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 11

UserName : A11002000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 14.11.2565

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	5,092,664.13	0.00	5,092,664.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	397,727.00	0.00	397,727.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,600.10	0.00	2,600.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	100,685.28	0.00	100,685.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	80,003.90	0.00	80,003.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	61,425.00	0.00	61,425.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	432,217.00	0.00	432,217.00
5104030208	คาร์บรอง&พิธีการ	0.00	9,951.00	(4,975.50)	4,975.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	739,155.17	0.00	739,155.17
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	165,758.00	0.00	165,758.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 12

UserName : A11002000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 14.11.2565

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	296,451.71	0.00	296,451.71
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	17,464.72	0.00	17,464.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	154,294.49	0.00	154,294.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	276,996.28	0.00	276,996.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	15,434.88	0.00	15,434.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	31,734,034.94	0.00	31,734,034.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	57,526.24	0.00	57,526.24
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	3,513.72	0.00	3,513.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,800,878.21	0.00	2,800,878.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	4,157.64	0.00	4,157.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	388.99	0.00	388.99

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 11002 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page No : 13

UserName : A11002000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 14.11.2565

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	1,881,070.77	0.00	1,881,070.77
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	45,986,809.27	0.00	45,986,809.27
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	7,255,171.42	0.00	7,255,171.42
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	6,237,983.62	0.00	6,237,983.62
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	55,784.54	0.00	55,784.54
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	376,781.00	0.00	376,781.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	178,824.00	0.00	178,824.00
รวมรหัสหน่วยงาน 11002		0.00	190,770,465.55	(190,770,465.55)	0.00