

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.09.2565

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report Time : 10:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	466,607.23	466,607.23	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	707,664.68	707,664.68	-
1101020501	เงินฝากคลัง	13,441,144.39	93,000.00	31,912.83	13,502,231.56
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	444,451.75	444,451.75	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	55,717,245.51	23,159,028.76	69,558,888.03	9,317,386.24
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	539,227.40	539,227.40	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,255,831.01	460,000.00	-	5,715,831.01
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,245,198.49	-	-	1,245,198.49
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,191,305.06	5,262,400.00	1,358,900.00	5,094,805.06
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	735,000.00	-	280,000.00	455,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	378,909.90	27,273,231.42	27,387,122.42	265,018.90
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	1,250,000.00	25,900,000.00	12,950,000.00	14,200,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	53,473.86	-	-	53,473.86
1201050120	เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	3,000.00	-	-	3,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,903,075.00	-	-	15,903,075.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 13,122,608.70	-	39,586.14	- 13,162,194.84
1205020101	อาคารสำนักงาน	495,159,328.00	-	-	495,159,328.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 328,036,532.97	-	1,064,683.06	- 329,101,216.03
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	216,635,272.36	-	-	216,635,272.36
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 122,024,771.58	-	597,774.94	- 122,622,546.52
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	32,698,681.70	-	-	32,698,681.70
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 21,314,556.62	-	120,342.31	- 21,434,898.93
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,823,498.79	-	-	216,823,498.79
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	- 195,214,707.36	-	-	- 195,214,707.36
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	186,335,191.44	19,998.30	13,771.00	186,341,418.74
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	25,621.10	25,621.10	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 169,563,410.70	13,770.00	738,393.00	- 170,288,033.70
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	132,463,022.00	-	-	132,463,022.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 136,694,529.42	-	14,024.98	- 136,708,554.40

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.09.2565

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report Time : 10:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	138,593,604.73	770,068.30	-	139,363,673.03
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	791,479.00	791,479.00	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 93,119,404.76	-	1,270,235.30	- 94,389,640.06
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	120,021,069.80	-	246,742.80	119,774,327.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 98,284,100.23	246,735.80	739,240.89	- 98,776,605.32
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,639,055.25	-	-	4,639,055.25
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 3,790,413.00	-	31,514.94	- 3,821,927.94
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,852,746.64	-	-	25,852,746.64
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 25,843,963.54	-	191.52	- 25,844,155.06
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,401,947.48	-	-	2,401,947.48
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 2,376,219.14	-	385.47	- 2,376,604.61
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	32,500.00	-	-	32,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	- 32,498.00	-	-	- 32,498.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	986,000.00	-	-	986,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	- 985,997.00	-	-	- 985,997.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	231,995,256.60	-	185,468.40	231,809,788.20
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 187,999,416.92	185,467.40	1,260,702.16	- 189,074,651.68
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,126,551.88	-	-	17,126,551.88
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 16,070,856.51	-	68,326.97	- 16,139,183.48
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	199,983.00	-	-	199,983.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	- 199,969.00	-	-	- 199,969.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,048,786.72	-	-	1,048,786.72
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 1,048,782.72	-	-	- 1,048,782.72
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	85,633,091.83	-	813,200.00	84,819,891.83
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	- 85,632,471.83	813,198.00	-	- 84,819,273.83
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	39,861,483.44	-	-	39,861,483.44
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 29,894,546.23	-	344,441.74	- 30,238,987.97

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.09.2565

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report Time : 10:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	139,100.00	-	-	139,100.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 139,098.00	-	-	- 139,098.00
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	5,168,650.00	-	-	5,168,650.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	- 5,168,641.00	-	-	- 5,168,641.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	38,258,141.12	-	-	38,258,141.12
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	6,240,419.01	-	6,240,419.01
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 2,323,883.61	21,736,727.42	26,723,395.79	- 7,310,551.98
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 1,154,814.65	25,662,429.72	26,914,645.67	- 2,407,030.60
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 213,576.93	31,611,142.10	36,410,158.98	- 5,012,593.81
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	- 56,037,238.01	109,902,045.21	63,201,454.94	- 9,336,647.74
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	39,840.51	39,840.51	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	885,022.79	885,022.79	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	160,500.20	160,500.20	-
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-	-	-	-
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 1,778,738.49	-	180,000.00	- 1,958,738.49
2112010102	เงินประกันผลงาน	-	-	87,517.60	- 87,517.60
2112010199	เงินประกันอื่น	- 4,112,859.33	31,912.83	49,500.00	- 4,130,446.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	466,607.23	466,607.23	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 80,000,000.00	-	-	- 80,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 27,749,120.36	-	-	- 27,749,120.36
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 6,892,402.93	-	-	- 6,892,402.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 448,910,115.99	-	-	- 448,910,115.99
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 92,984.00	-	-	- 92,984.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 27,217,759.39	-	-	- 27,217,759.39
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	-	-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 290.00	-	-	- 290.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 6,684,200.00	-	-	- 6,684,200.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	- 187,651.68	-	-	- 187,651.68
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	- 31,623.28	-	-	- 31,623.28

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.09.2565

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report Time : 10:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 1,748,576.88	151,200.00	236,655.00	- 1,834,031.88
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	- 798,673.32	1,794.30	137,561.08	- 934,440.10
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 12,395.00	22,764.33	66,264.33	- 55,895.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	- 13,074.18	-	-	- 13,074.18
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 200,661,271.05	2,858,974.33	22,906,500.61	- 220,708,797.33
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 36,189,618.52	-	13,767,100.10	- 49,956,718.62
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 150,027,407.38	1,944,870.12	23,118,730.00	- 171,201,267.26
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 71,727,657.74	1,010,255.65	16,365,262.98	- 87,082,665.07
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 254,510,097.11	-	13,674,657.95	- 268,184,755.06
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 2,404,373.49	-	9,148.50	- 2,413,521.99
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 2,485,597.26	-	93,000.00	- 2,578,597.26
5101010101	เงินเดือน	136,778,245.25	15,965,946.44	2,521,689.67	150,222,502.02
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	7,123,456.88	1,387,516.12	705,950.00	7,805,023.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,916,110.00	325,280.00	-	3,241,390.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	197,709.88	67,551.00	-	265,260.88
5101010113	ค่าจ้าง	25,446,788.67	2,720,030.00	-	28,166,818.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	31,729,466.12	3,153,350.00	-	34,882,816.12
5101010116	เงินค่าครองชีพ	130,375.00	12,935.00	-	143,310.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,878,713.83	187,374.26	-	2,066,088.09
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,818,070.72	281,061.40	-	3,099,132.12
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	719,507.66	76,885.80	-	796,393.46
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	717,560.00	22,237.00	-	739,797.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	500,600.00	50,200.00	-	550,800.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,872,000.00	187,200.00	-	2,059,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	56,000.00	-	-	56,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	766,118.25	136,721.75	-	902,840.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,387,068.65	1,585,077.50	-	13,972,146.15
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,619,537.17	548,090.28	-	5,167,627.45
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	282,708.00	26,000.00	-	308,708.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	545,612.09	15,000.00	-	560,612.09

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.09.2565

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report Time : 10:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	79,496,373.48	15,792,096.14	7,910,976.74	87,377,492.88
5101040104	ช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด	158,698.00	31,739.60	15,869.80	174,567.80
5101040105	ช่วยเหลือค่าครองชีพ	8,523,008.31	1,672,667.14	841,756.24	9,353,919.21
5101040106	เงินบำเหน็จ	1,640,218.00	-	-	1,640,218.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,176,106.00	-	-	2,176,106.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	3,373,772.70	200,000.00	-	3,573,772.70
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	355,615.20	-	-	355,615.20
5101040119	ชดเชยกรณีเลิกจ้าง	492,830.40	164,276.80	82,138.40	574,968.80
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	9,050,607.30	1,802,827.74	901,413.87	9,952,021.17
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	46,000.00	-	71,000.00
5101040204	ค่ารักษาบานานนอก-รัฐ	12,096,143.60	1,215,567.50	-	13,311,711.10
5101040205	ค่ารักษาบานานใน-รัฐ	3,238,534.83	109,887.51	-	3,348,422.34
5101040207	รักษาบานานใน-เอกชน	692,658.25	-	-	692,658.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	279,233.00	91,955.00	-	371,188.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	637,170.00	134,460.00	23,280.00	748,350.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,404,559.99	225,890.00	42,600.00	1,587,849.99
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,834,470.50	565,328.20	62,080.00	4,337,718.70
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	404,500.00	515,900.00	50,000.00	870,400.00
5103020103	ค่าที่พัก	730,648.76	2,146,899.18	283,971.81	2,593,576.13
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	2,455,577.46	2,404,208.34	180,781.76	4,679,004.04
5104010104	ค่าวัสดุ	12,762,378.41	2,353,899.31	108,658.50	15,007,619.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,628,723.30	1,911,338.66	-	9,540,061.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	304,053.70	31,745.90	-	335,799.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	37,507,323.73	3,983,851.95	49,067.50	41,442,108.18
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	-	1,000.00	-	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,882,323.69	4,158,685.34	-	18,041,009.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,942,310.38	149,291.64	-	2,091,602.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,609,394.17	342,911.11	1,549.36	1,950,755.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,784,467.99	311,998.51	-	3,096,466.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	304,368.00	58,379.00	-	362,747.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.09.2565

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report Time : 10:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,980,000.00	1,750,352.00	-	3,730,352.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,623,816.44	7,698.60	-	1,631,515.04
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,722,136.00	737,561.00	-	5,459,697.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	14,005,630.65	11,783,959.94	1,129,490.76	24,660,099.83
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,324,645.38	1,925,908.56	564.48	20,249,989.46
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,244,656.04	50,400.00	-	1,295,056.04
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,343,366.20	320,250.00	-	4,663,616.20
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,559,169.63	502,590.00	89,890.00	2,971,869.63
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	13,425,505.83	1,360,385.17	-	14,785,891.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	591,695.00	54,200.00	6,300.00	639,595.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	388,199.48	39,586.14	-	427,785.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,440,762.87	1,064,683.06	-	11,505,445.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,887,868.06	597,774.94	-	6,485,643.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,180,131.12	120,342.31	-	1,300,473.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,787,697.15	738,393.00	-	8,526,090.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,845,943.37	14,024.98	-	4,859,968.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,087,297.56	1,270,235.30	-	13,357,532.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,925,562.88	739,240.89	-	7,664,803.77
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	278,838.59	31,514.94	-	310,353.53
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,878.14	191.52	-	2,069.66
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,780.05	385.47	-	4,165.52
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	508.59	-	-	508.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,305,622.23	1,260,702.16	-	12,566,324.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	710,792.87	68,326.97	-	779,119.84
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,013,444.54	344,441.74	-	3,357,886.28
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	109,000,000.00	-	-	109,000,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	20,509.56	1.00	-	20,510.56
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	28.00	-	-	28.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	-	7.00	-	7.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.09.2565

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report Time : 10:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	1.00	-	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	23.00	-	-	23.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	2.00	2.00	-	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	959,130.35	416,207.23	-	1,375,337.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,485,597.26	93,000.00	-	2,578,597.26
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	9,451,015.16	221,221.78	-	9,672,236.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,404,373.49	9,148.50	-	2,413,521.99
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	5.00	-	-	5.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	135,207.68	135,207.68	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	87,517.60	87,517.60	-
รวมรหัสหน่วยงาน 01004		-	382,815,178.49	382,815,178.49	-

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายก รมต.

หน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 05.09.2565

User name : A01004000001101

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 09:10:28

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100400007

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

จำนวนเงิน (บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

13,502,231.56

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

13,502,231.56

(ZGL_RPT013)

ยอดคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
0104	1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง	13,502,231.56
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 788	43,500.00
*****	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 903	4,130,446.50
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 904	-
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 905	9,328,285.06
รวมบัญชีเงินฝาก		13,502,231.56

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

01004 สำนักเลขาธิการนายก รต.
ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 05.09.2565

เวลา : 09:03:59

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000										
บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน										0.00
23.08.2565	1600000004	RX	0679106781959349	01004	0100400000	0100400007	43,500.00	0.00	43,500.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน								43,500.00	0.00	43,500.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000								43,500.00	0.00	43,500.00
รวมทั้งสิ้น								43,500.00	0.00	43,500.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

01004 สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 05.09.2565

เวลา : 09:06:36

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000										
บัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา									4,112,859.33	
11.08.2565	0200000011	J0	3600010208	01004	0100400000	0100400007	0.00	8,025.00	4,112,859.33	
24.08.2565	0200000012	J3	0100010110	01004		0100400007	0.00	22,764.33	4,104,834.33	
31.08.2565	0200000013	J0	3600010355	01004	0100400000	0100400007	0.00	1,123.50	4,082,070.00	
	1600000005	RX	0679106784646399	01004	0100400000	0100400007	49,500.00	0.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา								49,500.00	31,912.83	4,130,446.50
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000								49,500.00	31,912.83	4,130,446.50
รวมทั้งสิ้น								49,500.00	31,912.83	4,130,446.50

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

01004 สำนักเลขาธิการนายก รตต.
ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 05.09.2565

เวลา : 09:09:35

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000									
บัญชีเงินฝาก : 00904 เงินฝากเงินสนับสนุนการพัฒนาระบบความปลอดภัยการสื่อสารฯ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00904 เงินฝากเงินสนับสนุนการพัฒนาระบบความปลอดภัยการสื่อสารฯ							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

01004 สำนักเลขาธิการนายก รต.
ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 05.09.2565

เวลา : 09:06:56

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000									
บัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า									9,328,285.06
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า									9,328,285.06
							0.00	0.00	9,328,285.06
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000									
							0.00	0.00	9,328,285.06
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	9,328,285.06

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00042-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	9,317,386.24
บวก ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย 2189/65 = 276,590.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย 2065/65 = 180,480.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย 2016/65 = 500,000.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย 2052/65 = 135,200.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย 1998/65 = 4,540.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย 2082/65 = 620.00	1,097,430.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	10,414,816.24

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00040-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	5,715,831.01
บัญชีเงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 180,000.00	
เลขที่บัญชี 067-0-15114-9	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (345) 5,535,831.01	
เลขที่บัญชี 067-1-02636-4	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 5,715,831.01	

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

		จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,245,198.49
บัญชีกระแสรายวันที่ใช้สำหรับผ่านบัญชีโอนเงินเดือนการเมืองและพนักงานของ สสจ.	176,828.19	
เลขที่บัญชี 067-6-00146-7 (บัญชีกระแสรายวัน)		
บัญชีเงินอุดหนุนโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำรัฐธรรมนูญ	1,068,370.30	
เลขที่บัญชี 067-0-02717-0 (บัญชีออมทรัพย์)		
	1,245,198.49	