

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.11.2565

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report Time : 15:48:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ           | -                | 309,671.00    | - 309,671.00    | -                |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ       | 80,000,000.00    | -             | -               | 80,000,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง          | -                | 2,040,919.21  | - 2,040,919.21  | -                |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง           | 13,503,050.39    | 1,042,651.50  | - 106,635.00    | 14,439,066.89    |
| 1101020601         | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง   | -                | 2,040,919.21  | - 2,040,919.21  | -                |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 5,050,865.55     | 28,056,723.42 | - 26,959,002.64 | 6,148,586.33     |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 18,580.00        | 56,795.00     | - 75,375.00     | -                |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์         | 6,170,831.01     | 180,000.00    | - 862,000.00    | 5,488,831.01     |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายการตัว | 1,245,198.49     | -             | -               | 1,245,198.49     |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 9,109,093.27     | -             | - 2,063,589.11  | 7,045,504.16     |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.    | -                | 682,000.00    | - 180,000.00    | 502,000.00       |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.        | 5,602,898.33     | 22,705,615.67 | - 28,148,280.40 | 160,233.60       |
| 1103020111         | เงินยืมล่วงหน้า       | 14,200,000.00    | -             | -               | 14,200,000.00    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 42,584.10        | -             | -               | 42,584.10        |
| 1201050120         | เงินยืมล่วงหน้า-ยาว   | 3,000.00         | -             | -               | 3,000.00         |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย         | 15,903,075.00    | -             | -               | 15,903,075.00    |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย    | - 13,200,504.00  | -             | - 39,586.13     | - 13,240,090.13  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 495,159,328.00   | -             | -               | 495,159,328.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | - 330,131,554.45 | -             | - 1,064,683.06  | - 331,196,237.51 |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 216,635,272.36   | -             | -               | 216,635,272.36   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | - 123,198,981.06 | -             | - 595,649.03    | - 123,794,630.09 |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 65,558,296.03    | 138,000.00    | -               | 65,696,296.03    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง      | -                | -             | -               | -                |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | - 37,283,177.42  | -             | - 279,625.97    | - 37,562,803.39  |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ  | 216,823,498.79   | -             | -               | 216,823,498.79   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุ     | - 206,055,882.31 | -             | -               | - 206,055,882.31 |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 186,360,999.74   | 79,000.00     | - 7,678,582.81  | 178,761,416.93   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | -                | 448,300.00    | - 448,300.00    | -                |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | - 170,956,236.49 | 7,674,858.27  | - 651,296.38    | - 163,932,674.60 |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 132,463,022.00   | -             | -               | 132,463,022.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | - 132,013,664.95 | -             | - 14,024.98     | - 132,027,689.93 |

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.11.2565

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report Time : 15:48:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ    | 142,303,673.03   | 507,492.78   | -              | 142,811,165.81   |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ         | -                | 507,492.78   | - 507,492.78   | -                |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ        | - 95,668,356.45  | -            | - 1,100,387.12 | - 96,768,743.57  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 119,774,327.00   | 1,860,280.00 | -              | 121,634,607.00   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา       | -                | 1,970,597.00 | - 1,970,597.00 | -                |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | - 99,491,999.77  | -            | - 765,671.59   | - 100,257,671.36 |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร       | 4,639,055.25     | -            | -              | 4,639,055.25     |
| 1206050102         | พักครุภัณฑ์การเกษตร    | -                | -            | -              | -                |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร      | - 3,852,309.12   | -            | - 31,393.90    | - 3,883,703.02   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน         | 25,852,746.64    | -            | -              | 25,852,746.64    |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน     | - 25,844,340.40  | -            | - 191.52       | - 25,844,531.92  |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       | 2,401,947.48     | -            | -              | 2,401,947.48     |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | - 2,376,977.64   | -            | - 385.47       | - 2,377,363.11   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ          | 32,500.00        | -            | -              | 32,500.00        |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ      | - 32,498.00      | -            | -              | - 32,498.00      |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา          | 986,000.00       | -            | -              | 986,000.00       |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา      | - 985,997.00     | -            | -              | - 985,997.00     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 233,109,731.20   | -            | -              | 233,109,731.20   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์         | -                | -            | -              | -                |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | - 190,309,821.50 | -            | - 1,288,303.14 | - 191,598,124.64 |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 15,708,003.46    | -            | -              | 15,708,003.46    |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | -                | 253,911.00   | - 253,911.00   | -                |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | - 14,786,366.67  | -            | - 67,798.27    | - 14,854,164.94  |
| 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         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 84,819,891.83    | -            | -              | 84,819,891.83    |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | - 84,819,273.83  | -            | -              | - 84,819,273.83  |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 39,861,483.44    | -            | -              | 39,861,483.44    |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | - 30,572,732.73  | -            | - 344,501.72   | - 30,917,234.45  |

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตร

Report date : 07.11.2565

UserName : A01004000001101

ประจำปี 1 ถึง 1 ปี 2566

Report Time : 15:48:00

| 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         | intangibleไม่ระบุ    | 5,168,650.00     | -             | -               | 5,168,650.00     |
| 1209040102         | intangibleไม่ระบุตัด | - 5,168,641.00   | -             | -               | - 5,168,641.00   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 56,828,182.31    | -             | -               | 56,828,182.31    |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | -                | -             | -               | -                |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | - 9,900,656.69   | 17,092,749.11 | - 8,029,022.32  | - 836,929.90     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -                | 7,963,274.14  | - 10,327,165.32 | - 2,363,891.18   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | - 14,963.00      | 4,456,807.77  | - 7,958,556.45  | - 3,516,711.68   |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | - 2,755,643.73   | 2,755,643.73  | -               | -                |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | - 8,785,071.83   | 54,109,235.27 | - 51,365,725.97 | - 6,041,562.53   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | -                | 21,993.75     | - 21,993.75     | -                |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | -                | 897,125.72    | - 897,125.72    | -                |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | -                | 121,581.36    | - 121,581.36    | -                |
| 2102040199         | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | - 15,328,820.00  | 15,328,820.00 | -               | -                |
| 2105010102         | งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ   | -                | -             | -               | -                |
| 2105010199         | งทร.รับฯ-อื่น        | -                | -             | -               | -                |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | - 1,958,738.49   | 180,000.00    | -               | - 1,778,738.49   |
| 2112010102         | เงินประกันผลงาน      | - 188,795.50     | 188,795.50    | -               | -                |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | - 4,149,845.33   | 56,795.00     | - 1,017,731.50  | - 5,110,781.83   |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | -                | 873,091.31    | - 873,091.31    | -                |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | - 80,000,000.00  | -             | -               | - 80,000,000.00  |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | - 20,794,116.81  | -             | - 79,000.00     | - 20,873,116.81  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | - 17,171,074.35  | -             | -               | - 17,171,074.35  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | - 440,321,004.79 | -             | -               | - 440,321,004.79 |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | -                | -             | -               | -                |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | - 27,217,759.39  | -             | -               | - 27,217,759.39  |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | -                | -             | -               | -                |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | -                | 11,200.00     | - 874,241.31    | - 863,041.31     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -                | 24,920.00     | - 209,986.40    | - 185,066.40     |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | -                | 24,920.00     | - 24,920.00     | -                |

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.11.2565

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report Time : 15:48:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | -       | -             | 19,348,242.13 | 19,348,242.13 |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | -       | -             | 2,029,916.00  | 2,029,916.00  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -       | 34,761.98     | 7,838,580.56  | 7,803,818.58  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -       | 101,277.90    | 17,457,041.08 | 17,355,763.18 |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -       | -             | 24,360,221.93 | 24,360,221.93 |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -       | -             | 56,795.00     | 56,795.00     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -       | -             | 1,017,731.50  | 1,017,731.50  |
| 5101010101         | เงินเดือน            | -       | 13,045,823.96 | -             | 13,045,823.96 |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | -       | 699,933.33    | -             | 699,933.33    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | -       | 9,400.00      | -             | 9,400.00      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | -       | 2,378,400.00  | -             | 2,378,400.00  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพณ.ราชการ   | -       | 3,211,154.84  | -             | 3,211,154.84  |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | -       | 12,930.00     | -             | 12,930.00     |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | -       | 184,279.83    | -             | 184,279.83    |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | -       | 276,419.74    | -             | 276,419.74    |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | -       | 66,897.30     | -             | 66,897.30     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | -       | 68,900.00     | -             | 68,900.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | -       | 53,700.00     | -             | 53,700.00     |
| 5101020113         | ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | -       | 155,400.00    | -             | 155,400.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | -       | 3,200.00      | -             | 3,200.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | -       | 1,772,126.25  | -             | 1,772,126.25  |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | -       | 1,056,800.44  | -             | 1,056,800.44  |
| 5101030207         | ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | -       | 41,380.00     | -             | 41,380.00     |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | -       | 133,419.25    | -             | 133,419.25    |
| 5101040102         | บำนาญปกติ            | -       | 8,278,737.31  | -             | 8,278,737.31  |
| 5101040104         | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  | -       | 15,869.80     | -             | 15,869.80     |
| 5101040105         | ช่วยค่าครองชีพ       | -       | 817,401.57    | -             | 817,401.57    |
| 5101040106         | เงินบำเหน็จ          | -       | 735,353.00    | -             | 735,353.00    |
| 5101040107         | เงินบำเหน็จตกทอด     | -       | 1,268,248.40  | -             | 1,268,248.40  |
| 5101040108         | บำเหน็จดำรงชีพ       | -       | 2,200,000.00  | -             | 2,200,000.00  |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | -       | 35,463.00     | -             | 35,463.00     |



รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.11.2565

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report Time : 15:48:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 5101040119         | ชดเชยกรณีเลิกจ้าง     | -       | 82,138.40    | -              | 82,138.40      |
| 5101040120         | บำเหน็จรายเดือน       | -       | 994,982.00   | -              | 994,982.00     |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ | -       | 1,721,711.75 | -              | 1,721,711.75   |
| 5101040205         | ค่ารักษาบ่านานใน-รัฐ  | -       | 523,548.06   | -              | 523,548.06     |
| 5101040207         | รักษาบ่านานใน-เอกชน   | -       | 12,000.00    | -              | 12,000.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | -       | 247,869.00   | -              | 247,869.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | -       | 37,530.00    | - 2,880.00     | 34,650.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | -       | 103,560.00   | - 5,800.00     | 97,760.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | -       | 263,850.00   | - 4,940.00     | 258,910.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | -       | 1,169,354.61 | - 655,791.00   | 513,563.61     |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | -       | 1,209,232.07 | - 1,199,233.60 | 9,998.47       |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | -       | 41,073.50    | - 2,000.00     | 39,073.50      |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | -       | 2,525,648.55 | - 2,562,709.80 | - 37,061.25    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | -       | 1,991,236.42 | - 1,940,209.27 | 51,027.15      |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | -       | 150,084.18   | - 148,359.13   | 1,725.05       |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | -       | 91,329.52    | - 90,956.09    | 373.43         |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | -       | 547,554.36   | - 549,906.22   | - 2,351.86     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | -       | 31,280.00    | - 31,280.00    | -              |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์  | -       | 571,808.00   | -              | 571,808.00     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม       | -       | 209,412.00   | -              | 209,412.00     |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ     | -       | 86,625.00    | - 16,385.00    | 70,240.00      |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | -       | 2,023,779.60 | - 9,321,806.00 | - 7,298,026.40 |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน  | -       | 886,811.31   | -              | 886,811.31     |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์      | -       | -            | - 1,586,308.60 | - 1,586,308.60 |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | -       | 235,996.00   | - 661.00       | 235,335.00     |
| 5104040101         | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง   | -       | 1,449,740.00 | -              | 1,449,740.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | -       | 19,200.00    | -              | 19,200.00      |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร       | -       | 39,586.13    | -              | 39,586.13      |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | -       | 1,064,683.06 | -              | 1,064,683.06   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | -       | 595,649.03   | -              | 595,649.03     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | -       | 279,625.97   | -              | 279,625.97     |

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.11.2565

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report Time : 15:48:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท    | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------|-----------------------|---------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010109            | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | -       | 651,296.38     | -                | 651,296.38    |
| 5105010111            | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | -       | 14,024.98      | -                | 14,024.98     |
| 5105010113            | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | -       | 1,100,387.12   | -                | 1,100,387.12  |
| 5105010115            | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | -       | 765,671.59     | -                | 765,671.59    |
| 5105010117            | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | -       | 31,393.90      | -                | 31,393.90     |
| 5105010119            | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน    | -       | 191.52         | -                | 191.52        |
| 5105010121            | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง  | -       | 385.47         | -                | 385.47        |
| 5105010127            | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | -       | 1,288,303.14   | -                | 1,288,303.14  |
| 5105010131            | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | -       | 67,798.27      | -                | 67,798.27     |
| 5105010148            | ตัดจำหน่าย-software   | -       | 344,501.72     | -                | 344,501.72    |
| 5106010102            | เงินราชการลับค.มั่นคง | -       | 15,000,000.00  | -                | 15,000,000.00 |
| 5210010102            | T/E-โอนเงินให้สรก.    | -       | 1,017,731.50   | -                | 1,017,731.50  |
| 5210010103            | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.   | -       | 1,073,027.71   | - 24,920.00      | 1,048,107.71  |
| 5210010105            | T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | -       | 56,795.00      | -                | 56,795.00     |
| 5211010101            | โอนส/ท-ภาครัฐ         | -       | 3,724.54       | -                | 3,724.54      |
| 5301010101            | ปรับหมวดรายจ่าย       | -       | -              | -                | -             |
| รวมรหัสหน่วยงาน 01004 |                       | -       | 251,941,588.76 | - 251,941,588.76 | -             |

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายก รมต.

หน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.11.2565

Report Time : 14:43:56

User name : A01004000001101

| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี | แหล่งของเงิน |           |           |           |               |        | ยอดคงเหลือ |      |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------|------------|------|
|                       |           | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TR1 |        |            |      |
|                       |           | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | เดบิต         | เครดิต |            |      |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |           |              |           |           |           |               |        |            | 0.00 |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |           |              |           |           |           |               |        |            | 0.00 |

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100400007

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

จำนวนเงิน (บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

14,439,066.89

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

14,439,066.89

(ZGL\_RPT013)

ยอดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2565

| รหัสหน่วยงาน    | ชื่อบัญชี                       | จำนวนเงิน (บาท) |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| 0104            | 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง     | 14,439,066.89   |
|                 | รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 788 | -               |
| *****           | รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 903 | 5,110,781.83    |
|                 | รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 905 | 9,328,285.06    |
| รวมบัญชีเงินฝาก |                                 | 14,439,066.89   |

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

01004 สำนักเลขาธิการนายก รมต.

วันที่พิมพ์ : 03.11.2565

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

เวลา : 14:45:18

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                                 | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง   | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|----------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                |              |              |                 |          |          |               | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป   |           |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000                               |              |              |                 |          |          |               |            |           | 24,920.00 |           |
| บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน          |              |              |                 |          |          |               |            |           |           | 24,920.00 |
| 11.10.2565                                                     | 0200000002   | J3           | 0100000033      | 01004    |          | 0100400007    | 0.00       | 24,920.00 |           |           |
|                                                                | 0200000003   | J3           | 0100000035      | 01004    |          | 0100400007    | 0.00       | 24,920.00 |           |           |
|                                                                | 0900000001   | JZ           | สสธ.กงช.1080/65 | 01004    |          | 0100400007    | 24,920.00  | 0.00      | 0.00      |           |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน |              |              |                 |          |          |               | 24,920.00  | 49,840.00 | 0.00      |           |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000                      |              |              |                 |          |          |               | 24,920.00  | 49,840.00 | 0.00      |           |
| รวมทั้งสิ้น                                                    |              |              |                 |          |          |               | 24,920.00  | 49,840.00 | 0.00      |           |



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

01004 สำนักเลขาธิการนายก รมต.

วันที่พิมพ์ : 03.11.2565

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

เวลา : 14:46:23

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                       | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |           |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
|                                                      |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต    | ยอดยกไป      |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000                     |              |              |                  |          |            |               |              |           | 4,149,845.33 |
| บัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา          |              |              |                  |          |            |               |              |           | 4,149,845.33 |
| 05.10.2565                                           | 0200000001   | J0           | 3600000001       | 01004    | 0100400000 | 0100400007    | 0.00         | 33,407.00 | 4,116,438.33 |
| 11.10.2565                                           | 1600000001   | RX           | 0679106795999331 | 01004    | 0100400000 | 0100400007    | 475,000.00   | 0.00      | 4,591,438.33 |
| 12.10.2565                                           | 0200000004   | J0           | 3600000013       | 01004    | 0100400000 | 0100400007    | 0.00         | 23,388.00 | 4,568,050.33 |
| 18.10.2565                                           | 1600000002   | RX           | 0679106797221082 | 01004    | 0100400000 | 0100400007    | 475,000.00   | 0.00      | 5,043,050.33 |
| 21.10.2565                                           | 1600000003   | RX           | 0679106798100298 | 01004    | 0100400000 | 0100400007    | 26,161.50    | 0.00      |              |
|                                                      | 1600000004   | RX           | 0679106798098328 | 01004    | 0100400000 | 0100400007    | 41,570.00    | 0.00      | 5,110,781.83 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา |              |              |                  |          |            |               | 1,017,731.50 | 56,795.00 | 5,110,781.83 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000            |              |              |                  |          |            |               | 1,017,731.50 | 56,795.00 | 5,110,781.83 |
| รวมทั้งสิ้น                                          |              |              |                  |          |            |               | 1,017,731.50 | 56,795.00 | 5,110,781.83 |

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

01004 สำนักเลขาธิการนายก รมต.

วันที่พิมพ์ : 03.11.2565

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

เวลา : 14:46:50

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00042-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

|                                                                  | จำนวนเงิน (บาท) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป                | 6,148,586.33    |
| <u>บวก</u> ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย 1998/65 = 4,540.00 |                 |
| ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย 2184/65 = 4,000.00            |                 |
| ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย 2290/65 = 19,093.00           |                 |
| ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย 2452/65 = 33,265.00           |                 |
| ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย 2450/65 = 16,830.00           |                 |
| เงินเรียกคืนรอนำส่ง = 9,466.94                                   | 87,194.94       |
|                                                                  |                 |
|                                                                  |                 |
|                                                                  |                 |
|                                                                  |                 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                    | 6,235,781.27    |



Account No. 067-6-00042-8  
Account Name เงินงบประมาณ  
Branch Name GOVERNMENT HOUSE BRANCH  
Currency THB  
Address สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม 2 10 10300

| Date       | Teller Id | Transaction Cd | Description           | Cheque No | Amount     | Tax | Balance      | Init Br. |
|------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------|------------|-----|--------------|----------|
| 28/10/2022 | 0931001   | BCD14          | GFMIS/108682          |           | 68,900.00  | .00 | 6,004,576.33 | 108682   |
| 28/10/2022 | 0931001   | BCD14          | GFMIS/108682          |           | 373.43     | .00 | 6,004,949.76 | 108682   |
| 28/10/2022 | 0931001   | BCD14          | GFMIS/108682          |           | 365.00     | .00 | 6,005,314.76 | 108682   |
| 28/10/2022 | 0931001   | BCD14          | GFMIS/108682          |           | 35,463.00  | .00 | 6,040,777.76 | 108682   |
| 28/10/2022 | 0931001   | BCD14          | GFMIS/108682          |           | 175.00     | .00 | 6,040,952.76 | 108682   |
| 28/10/2022 | 0931001   | BCD14          | GFMIS/108682          |           | 6,741.50   | .00 | 6,047,694.26 | 108682   |
| 28/10/2022 | 0931001   | BCD14          | GFMIS/108682          |           | 2,400.00   | .00 | 6,050,094.26 | 108682   |
| 28/10/2022 | 0931001   | BCD14          | GFMIS/108682          |           | 126,000.00 | .00 | 6,176,094.26 | 108682   |
| 28/10/2022 | 0931001   | BCD14          | GFMIS/108682          |           | 94,500.00  | .00 | 6,270,594.26 | 108682   |
| 28/10/2022 | 0931001   | BCD14          | GFMIS/108682          |           | 877.40     | .00 | 6,271,471.66 | 108682   |
| 28/10/2022 | 193999    | BPDWT          | Secretariat Pr        |           | -4,000.00  | .00 | 6,267,471.66 | 0067     |
| 28/10/2022 | 193999    | BPDWT          | Secretariat Pr        |           | -46.00     | .00 | 6,267,425.66 | 0067     |
| 31/10/2022 | 0931000   | BCD46          | THE COMPTROLLE/200068 |           | 9,466.94   | .00 | 6,276,892.60 | 108682   |
| 31/10/2022 | 0931000   | BCD14          | GFMIS/108682          |           | 15,960.00  | .00 | 6,292,852.60 | 108682   |
| 31/10/2022 | 0931000   | BCD14          | GFMIS/108682          |           | 13,735.00  | .00 | 6,306,587.60 | 108682   |
| 31/10/2022 | 0931000   | BCD14          | GFMIS/108682          |           | 1,345.00   | .00 | 6,307,932.60 | 108682   |
| 31/10/2022 | 0931000   | BCD14          | GFMIS/108682          |           | 2,950.00   | .00 | 6,310,882.60 | 108682   |
| 31/10/2022 | 0931000   | BCD14          | GFMIS/108682          |           | 2,500.00   | .00 | 6,313,382.60 | 108682   |
| 31/10/2022 | 0931000   | BCD14          | GFMIS/108682          |           | 19,000.00  | .00 | 6,332,382.60 | 108682   |
| 31/10/2022 | 193999    | BPDWT          | Secretariat Pr        |           | -96,601.33 | .00 | 6,235,781.27 | 108682   |

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00040-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

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

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**


บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม  
 โทร.2829551,2812270,2814374  
 เขตดุสิต  
 กรุงเทพมหานคร 10300  
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1  
 Page of Pages

 สาขา สาขาทำเนียบรัฐบาล  
 Branch

 เลขที่บัญชี 067-6-00040-1  
 Account No.

 วันที่ 31/10/2565 สกุลเงิน THB  
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
 Accrued Interest Payable

60,873

| วัน/เดือน/ปี<br>Date | รายการ<br>Code | คำอธิบาย<br>Descriptions                                                 | หมายเลขเช็ค<br>Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน<br>Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ<br>Balance | สาขา<br>Branch | ผู้ทำรายการ<br>Teller |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                      | B/F            | ยอดยกมา                                                                  |                           |                                       | 18,580.00             |                |                       |
| 07/10/2565           | BPDWT          | Secretariat Pr                                                           |                           | 18,580.00                             | 0.00                  | 0067           | 93999                 |
| 10/10/2565           | BCD14          | GFMIS/108682                                                             |                           | 33,407.00                             | 33,407.00             | 108682         | 931000                |
| 18/10/2565           | BCD14          | GFMIS/108682                                                             |                           | 23,388.00                             | 56,795.00             | 108682         | 931000                |
| 19/10/2565           | BPDWT          | Secretariat Pr                                                           |                           | 33,407.00                             | 23,388.00             | 108682         | 93999                 |
| 19/10/2565           | BPDWT          | Secretariat Pr                                                           |                           | 23,388.00                             | 0.00                  | 0067           | 93999                 |
|                      |                | ยอดคงเหลือ                                                               |                           |                                       | 0.00                  |                |                       |
|                      |                | รวมรายการถอนเงิน<br>Total of Withdrawal Transactions                     | 3<br>item(s)              | รายการ 75,375.00<br>Baht              |                       |                |                       |
|                      |                | รวมรายการฝากเงิน<br>Total of Deposit Transactions                        | 2<br>item(s)              | รายการ 56,795.00<br>Baht              |                       |                |                       |
|                      |                | เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)<br>Total of unclear cheque Transactions | 0<br>item(s)              | รายการ 0.00<br>Baht                   |                       |                |                       |

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-02636-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

|                                                                 |              | จำนวนเงิน (บาท) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป               |              | 5,488,831.01    |
| บัญชีเงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | -            |                 |
| เลขที่บัญชี 067-0-15114-9                                       |              |                 |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (345)          | 5,488,831.01 |                 |
| เลขที่บัญชี 067-1-02636-4                                       |              |                 |
|                                                                 |              |                 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                   | 5,488,831.01 |                 |



สำนักงาน รหัสสาขา 67  
Office

บัญชีเลขที่ 067-0-15114-9  
Account No.

สาขาทำเนียบรัฐบาล

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของ  
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AA 7630141



SA AA 7630141

| วันที่<br>DATE | สาขา<br>ORG.BR. | คำย่อ<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT    | คงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>STAFF ID. |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 25/08/65       | 67              | B/F           |                   |                   | *****0.00          | 520093 1                 |
| 29/08/65       | 67              | SDTRC         |                   | +++++++180,000.00 | *****180,000.00    | 490095 2                 |
| 27/10/65       | 67              | SWTRC         | -----180,000.00   |                   | *****0.00          | 520093 3                 |
|                |                 |               |                   |                   |                    | 4                        |
|                |                 |               |                   |                   |                    | 5                        |
|                |                 |               |                   |                   |                    | 6                        |
|                |                 |               |                   |                   |                    | 7                        |
|                |                 |               |                   |                   |                    | 8                        |
|                |                 |               |                   |                   |                    | 9                        |
|                |                 |               |                   |                   |                    | 10                       |
|                |                 |               |                   |                   |                    | 11                       |



SA AA 7629592

| วันที่<br>DATE | สาขา<br>ORG.BR. | คำย่อ<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT  | คงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>STAFF ID. |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| 25/02/65       | 67              | B/F           |                   |                 | *****5,149,352.02  | 550339 1                 |
| 08/04/65       | 67              | NBSDT 7/65    | 7/65              | *****9,678.00   | *****5,159,030.02  | ITBANK 2                 |
| 08/04/65       | 108682          | BSD14 7/65    | 7/65              | *****21,877.00  | *****5,180,907.02  | 937070 3                 |
| 08/04/65       | 108682          | BSD14 7/65    | 7/65              | *****68,445.00  | *****5,249,352.02  | 937071 4                 |
| 30/05/65       | 0               | IIPS 30/5/65  | 30/5/65           | *****6,478.99   | *****5,255,831.01  | 9400 5                   |
| 31/08/65       | 30              | NBSDT 3/65    | 3/65              | *****280,000.00 | *****5,535,831.01  | ITBANK 6                 |
| 07/09/65       | 30              | NBSDT 1/65    | 1/65              | *****285,000.00 | *****5,820,831.01  | ITBANK 7                 |
| 07/09/65       | 30              | NBSDT 2/65    | 2/65              | *****20,000.00  | *****5,840,831.01  | ITBANK 8                 |
| 28/09/65       | 67              | NBSDT 6/65    | 6/65              | *****100,000.00 | *****5,940,831.01  | ITBANK 9                 |
| 28/09/65       | 67              | NBSDT 5/65    | 5/65              | *****20,000.00  | *****5,960,831.01  | ITBANK 10                |
| 28/09/65       | 67              | NBSDT 4/65    | 4/65              | *****30,000.00  | *****5,990,831.01  | ITBANK 11                |
| 11/10/65       | 67              | SWCH 1/66     | 1/66              | *****20,000.00  | *****5,970,831.01  | 490095 12                |
| 12/10/65       | 67              | SWCH 2/66     | 2/66              | *****100,000.00 | *****5,870,831.01  | 520093 13                |
| 17/10/65       | 67              | SWCH 3/66     | 3/66              | *****32,000.00  | *****5,838,831.01  | 520093 14                |
| 19/10/65       | 67              | SWTRC 4/66    | 4/66              | *****20,000.00  | *****5,818,831.01  | 490095 15                |
| 19/10/65       | 67              | SWTRC 5/66    | 5/66              | *****230,000.00 | *****5,588,831.01  | 490095 16                |
| 21/10/65       | 67              | SWCH 6/66     | 6/66              | *****100,000.00 | *****5,488,831.01  | 520093 17                |
|                |                 |               |                   |                 |                    | 18                       |
|                |                 |               |                   |                 |                    | 19                       |
|                |                 |               |                   |                 |                    | 20                       |
|                |                 |               |                   |                 |                    | 21                       |
|                |                 |               |                   |                 |                    | 22                       |

ASD/ASW

ASWFE

ATSDC

ATSWC

ATSFE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี

ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ

ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM

ถอนเงินสดโดย ATM

หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN

ASSAL/SSAL

ATSDT/ATSWT

ATSWP

B/F

โอนเงินต่างประเทศ

เข้าเงินเดือน

รับโอน/โอนออกโดย ATM

หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM

ยอดยกมา

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

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

สาขาทำเนียบรัฐบาล  
1 อาคารทำเนียบรัฐบาล  
ถ.พิษณุโลก  
แขวงดุสิต  
เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร  
10300

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/11/2565  
ผู้สั่งพิมพ์ 520670  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 67 สาขาทำเนียบรัฐบาล  
เลขที่บัญชี 067-6-00146-7  
วันที่ 31/10/2565  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม \*

ผู้รับ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก  
แขวงดุสิต  
เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร  
10300

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย   | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | คงเหลือ    | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|------------|-------------|-----------|------------|------|-------------|
|            | B/F    | ยอดยกมา    |             |           | 176,828.19 |      |             |
| 31/10/2565 | -      | ยอดคงเหลือ |             |           | 176,828.19 |      |             |
|            | C/F    | ยอดยกไป    |             |           | 176,828.19 |      |             |
| Page       | DR. =  | 0          | 0.00        | CR. = 0   | 0.00       |      |             |
| Total      | DR. =  | 0          | 0.00        | CR. = 0   | 0.00       |      |             |

สาขาทำเนียบรัฐบาล  
1 อาคารทำเนียบรัฐบาล  
ถ.พิษณุโลก  
แขวงดุสิต  
เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร  
10300

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/11/2565  
ผู้สั่งพิมพ์ 520670  
แผ่นที่ I  
หน่วยงาน 67 สาขาทำเนียบรัฐบาล  
เลขที่บัญชี 067-0-02717-0  
วันที่ 31/10/2565  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ เงินอุดหนุนโครงการการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับ ถาวรสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก  
แขวงดุสิต  
เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร  
10300

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย   | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ      | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|------------|-------------|-----------|------|--------------|------|-------------|
|            | B/F    | ยอดยกมา    |             |           |      | 1,068,370.30 |      |             |
| 31/10/2565 | -      | ยอดคงเหลือ |             |           |      | 1,068,370.30 |      |             |
|            | C/F    | ยอดยกไป    |             |           |      | 1,068,370.30 |      |             |
| Page       | DR. =  | 0          | 0.00        | CR. =     | 0    | 0.00         |      |             |
| Total      | DR. =  | 0          | 0.00        | CR. =     | 0    | 0.00         |      |             |