รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.03.2566

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report Time : 14:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	368,455.50	- 368,455.50	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	3,609,171.78	- 3,609,171.78	-
1101020501	เงินฝากคลัง	13,503,050.39	1,351,462.02	- 2,614,845.92	12,239,666.49
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	3,609,180.33	- 3,609,180.33	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,050,865.55	106,246,396.55	- 102,552,315.56	8,744,946.54
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	18,580.00	2,565,005.92	- 2,583,585.92	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,170,831.01	187,286.08	- 862,000.00	5,496,117.09
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,245,198.49	1,413.76	-	1,246,612.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,109,093.27	-	- 3,190,964.11	5,918,129.16
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	682,000.00	- 180,000.00	502,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,602,898.33	104,307,085.15	- 109,770,169.73	139,813.75
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	14,200,000.00	-	- 1,250,000.00	12,950,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	42,584.10	-	-	42,584.10
1201050120	เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	3,000.00	-	-	3,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,903,075.00	-	-	15,903,075.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 13,200,504.00	-	- 192,822.77	- 13,393,326.77
1205020101	อาคารสำนักงาน	495,159,328.00	-	-	495,159,328.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 330,131,554.45	-	- 5,186,036.83	- 335,317,591.28
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	216,635,272.36	-	-	216,635,272.36
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 123,198,981.06	-	- 2,901,387.30	- 126,100,368.36
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	65,558,296.03	1,529,745.00	- 401,745.00	66,686,296.03
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	990,000.00	- 990,000.00	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 37,283,177.42	401,744.00	- 2,755,738.19	- 39,637,171.61
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,823,498.79	-	-	216,823,498.79
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	- 206,055,882.31	-	-	- 206,055,882.31
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	186,360,999.74	173,023.63	- 7,863,954.81	178,670,068.56
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	1,372,409.78	- 1,372,409.78	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 170,956,236.49	7,860,224.27	- 3,037,165.59	- 166,133,177.81
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	132,463,022.00	-	- 720,000.00	131,743,022.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 132,013,664.95	719,999.00	- 57,711.10	- 131,351,377.05
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	142,303,673.03	2,664,999.03	- 33,000.00	144,935,672.06

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.03.2566

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report Time : 14:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	3,007,492.78	- 3,007,492.78	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 95,668,356.45	32,999.00	- 5,243,404.60	- 100,878,762.05
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	119,774,327.00	2,058,021.00	-	121,832,348.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	2,227,208.00	- 2,227,208.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 99,491,999.77	-	- 3,223,861.41	- 102,715,861.18
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,639,055.25	-	-	4,639,055.25
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 3,852,309.12	-	- 152,918.65	- 4,005,227.77
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,852,746.64	-	-	25,852,746.64
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 25,844,340.40	-	- 932.90	- 25,845,273.30
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,401,947.48	-	-	2,401,947.48
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 2,376,977.64	-	- 1,877.60	- 2,378,855.24
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	32,500.00	-	-	32,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	- 32,498.00	-	-	- 32,498.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	986,000.00	-	-	986,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	- 985,997.00	-	-	- 985,997.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	233,109,731.20	860,647.60	- 65,634.54	233,904,744.26
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	2,969,695.60	- 2,969,695.60	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 190,309,821.50	65,629.54	- 6,302,908.13	- 196,547,100.09
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,708,003.46	13,000.00	-	15,721,003.46
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	328,603.50	- 328,603.50	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 14,786,366.67	-	- 327,869.37	- 15,114,236.04
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	-	- 16,478.00	84,803,413.83
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 84,819,273.83	16,477.00	-	- 84,802,796.83
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	39,861,483.44	-	-	39,861,483.44
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	- 30,572,732.73	-	- 1,678,056.77	- 32,250,789.50
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	139,100.00	-	-	139,100.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 139,098.00	-	-	- 139,098.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.03.2566

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report Time : 14:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	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	-	2,093,000.00	-	2,093,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 9,900,656.69	73,286,255.78	- 63,921,281.99	- 535,682.90
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	51,377,810.25	- 53,049,038.40	- 1,671,228.15
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	49,000.00	- 49,000.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 14,963.00	31,478,858.62	- 32,646,815.93	- 1,182,920.31
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 2,755,643.73	2,755,643.73	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 8,785,071.83	227,203,156.68	- 227,069,871.14	- 8,651,786.29
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	224,654.81	- 224,654.81	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	4,564,196.69	- 4,564,196.69	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	529,595.89	- 529,595.89	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 15,328,820.00	15,328,820.00	-	-
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	-	-	-	-
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 1,958,738.49	180,000.00	- 26,913.76	- 1,805,652.25
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 188,795.50	188,795.50	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	- 4,149,845.33	2,582,005.42	- 1,334,841.52	- 2,902,681.43
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	1,187,195.31	- 1,187,195.31	-
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
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	- 900.00	- 900.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	- 17,707.25	- 17,707.25
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-	-	- 96,373.04	- 96,373.04
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-	-	- 6,456.75	- 6,456.75
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	11,200.00	- 1,330,901.62	- 1,319,701.62
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-	24,928.55	- 826,954.65	- 802,026.10

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.03.2566

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report Time : 14:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	24,920.00	- 33,620.00	- 8,700.00
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	-	-	- 7,286.08	- 7,286.08
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	-	- 98,804,588.21	- 98,804,588.21
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	- 9,447,673.66	- 9,447,673.66
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	1,102,259.73	- 79,763,611.29	- 78,661,351.56
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	101,277.90	- 39,882,414.38	- 39,781,136.48
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	108,780.25	- 95,698,332.19	- 95,589,551.94
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	- 2,565,005.92	- 2,565,005.92
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	- 1,326,542.02	- 1,326,542.02
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างน/ง	-	-	- 83,880.63	- 83,880.63
5101010101	เงินเดือน	-	66,380,365.54	-	66,380,365.54
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	-	3,683,841.39	-	3,683,841.39
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	1,760,530.00	- 200,220.00	1,560,310.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	-	184,566.96	-	184,566.96
5101010113	ค่าจ้าง	-	12,201,100.00	-	12,201,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	16,494,036.95	-	16,494,036.95
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	45,244.33	- 11,385.00	33,859.33
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-	936,728.84	-	936,728.84
5101020104	เงินสมทบ กบข.	-	1,405,093.25	-	1,405,093.25
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	-	343,026.00	-	343,026.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	-	430,709.00	-	430,709.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	345,100.00	- 57,700.00	287,400.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	-	729,600.00	-	729,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	26,018.00	-	26,018.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	243,956.75	- 29,668.25	214,288.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	7,834,602.26	-	7,834,602.26
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	2,348,700.09	-	2,348,700.09
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	-	178,990.00	- 23,840.00	155,150.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	230,280.25	-	230,280.25
5101040102	บำนาญปกติ	-	41,947,824.18	-	41,947,824.18
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	-	79,349.00	-	79,349.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	-	4,066,865.85	-	4,066,865.85

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.03.2566

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report Time : 14:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040106	เงินบำเหน็จ	-	762,606.00	-	762,606.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	-	3,012,663.00	-	3,012,663.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	-	3,600,000.00	-	3,600,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	312,036.00	- 75,612.00	236,424.00
5101040119	ชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	82,138.40	-	82,138.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	-	4,982,715.00	-	4,982,715.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	29,000.00	-	29,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	-	6,800,007.55	- 3,500.00	6,796,507.55
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	1,416,793.25	-	1,416,793.25
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	-	74,040.00	-	74,040.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	96,882.50	-	96,882.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	482,284.00	-	482,284.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	417,320.00	- 2,880.00	414,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	728,960.00	- 5,800.00	723,160.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	2,498,988.00	- 78,840.00	2,420,148.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	533,400.00	-	533,400.00
5103020103	ค่าที่พัก	-	2,165,616.76	-	2,165,616.76
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	2,465,128.99	-	2,465,128.99
5104010104	ค่าวัสดุ	-	6,089,144.64	- 704,473.00	5,384,671.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	5,815,209.83	- 1,208,636.60	4,606,573.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	264,562.30	- 2,000.00	262,562.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	20,895,425.10	- 2,600,509.80	18,294,915.30
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	-	3,550.00	-	3,550.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	7,705,018.92	- 1,940,209.27	5,764,809.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	803,797.32	- 148,359.13	655,438.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	975,639.78	- 247,141.37	728,498.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	1,780,788.82	- 549,906.22	1,230,882.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	107,386.00	- 31,742.00	75,644.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	1,611,645.28	-	1,611,645.28
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	1,808,169.00	- 183,600.00	1,624,569.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	13,955,541.56	- 1,355,822.32	12,599,719.24
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	9,912,223.67	- 9,321,806.00	590,417.67

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.03.2566

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report Time : 14:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	-	1,184,630.31	-	1,184,630.31
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	-	1,757,401.60	- 1,586,308.60	171,093.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	1,572,358.06	- 32,076.10	1,540,281.96
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	6,435,916.20	- 115,740.00	6,320,176.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	426,300.00	- 157,200.00	269,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	192,822.77	-	192,822.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	5,186,036.83	-	5,186,036.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	2,901,387.30	-	2,901,387.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	2,353,994.19	-	2,353,994.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	3,037,165.59	-	3,037,165.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	57,711.10	-	57,711.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	5,243,404.60	-	5,243,404.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	3,223,861.41	-	3,223,861.41
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	152,918.65	-	152,918.65
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	-	932.90	-	932.90
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	1,877.60	-	1,877.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	6,302,908.13	-	6,302,908.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	-	327,869.37	-	327,869.37
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	-	1,678,056.77	-	1,678,056.77
5106010102	เงินราชการลับค.มันคง	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	6.00	-	6.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	1.00	-	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	5.00	-	5.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	-	1.00	-	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	16,285.00	-	16,285.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	1,326,542.02	-	1,326,542.02
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	-	2,317,084.76	- 73,920.00	2,243,164.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	2,565,005.92	-	2,565,005.92
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	-	3,725.54	-	3,725.54
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	249,628.77	- 249,628.77	-
รวมรหัสหน่วยงาน 01004		-	1,017,222,779.63	- 1,017,222,779.63	-

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายก รมต.

หน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

ศูนย์ต้นทุน : *

Report date : 03.03.2566

Report Time : 13:20:39

User name : A01004000001101

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000000106	6626000	0100400007	40	42,499.50
1101010101	เงินสดในมือ	SB	1900000002	6626000	0100400007	50	(42,499.50)
				รวม			0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100400007

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	12,239,666.49
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ZGL_RPT013)	12,239,666.49

ยอดคงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
0104	1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง	**12,239,666.49**
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 788	8,700.00
**********	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 903	2,902,681.43
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 904	-
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 905	9,328,285.06
รวมบัญชีเงินฝาก		**12,239,666.49**

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

01004 สำนักเลขาธิการนายก รมต.

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่พิมพ์ : 03.03.2566

เวลา : 13:21:51

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000									
บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									0.00
27.02.2566	1600000008	RX	0679106733808313	01004	0100400000	0100400007	8,700.00	0.00	0.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							8,700.00	0.00	8,700.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000							8,700.00	0.00	8,700.00
รวมทั้งสิ้น							8,700.00	0.00	8,700.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

01004 สำนักเลขาธิการนายก รมต.

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่พิมพ์ : 03.03.2566

เวลา : 13:22:32

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000									
บัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา									2,685,570.91
									2,685,570.91
09.02.2566	0200000018	J0	3600000576	01004	0100400000	0100400007	0.00	37,500.00	2,648,070.91
24.02.2566	1600000007	RX	0679106733199476	01004	0100400000	0100400007	212,111.02	0.00	2,860,181.93
28.02.2566	1600000009	RX	0679106734513697	01004	0100400000	0100400007	42,499.50	0.00	2,902,681.43
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา							254,610.52	37,500.00	2,902,681.43
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000							254,610.52	37,500.00	2,902,681.43
รวมทั้งสิ้น							254,610.52	37,500.00	2,902,681.43

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

01004 สำนักเลขาธิการนายก รมต.

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่พิมพ์ : 03.03.2566

เวลา : 13:22:57

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

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

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00042-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

			จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			8,744,946.54
<u>บวก</u> ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย 352/66	=	10,647.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย 572/66	=	21,774.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย 779/66	=	47,065.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย 710/66	=	4,000.00	
รับโอนจากกรมบัญชีกลาง รอนำส่ง	=	15,962.53	99,448.53
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			8,844,395.07

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00040-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-02636-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	5,496,117.09
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	5,496,117.09

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

		จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,246,612.25
บัญชีกระแสรายวันที่ใช้สำหรับผ่านบัญชีโอนเงินเดือนการเมืองและพนักงานของ สลน.	176,828.19	
เลขที่บัญชี 067-6-00146-7 (บัญชีกระแสรายวัน)		
บัญชีเงินอุดหนุนโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำรัฐธรรมนูญ	1,069,784.06	
เลขที่บัญชี 067-0-02717-0 (บัญชีออมทรัพย์)		
	1,246,612.25	