

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.11.2566

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report Time : 13:22:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | -                | -             | -               | -                |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ      | 80,000,000.00    | -             | -               | 80,000,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | -                | 1,791,179.82  | - 1,791,179.82  | -                |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 14,117,913.71    | 107,459.25    | - 46,239.64     | 14,179,133.32    |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | -                | 1,925,979.82  | - 1,925,979.82  | -                |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 7,883,292.23     | 22,806,714.98 | - 30,059,513.46 | 630,493.75       |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | -                | 46,239.64     | - 23,205.00     | 23,034.64        |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์        | 6,009,271.21     | -             | - 545,000.00    | 5,464,271.21     |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | -                | -             | -               | -                |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 23,885,471.63    | -             | - 4,533,739.51  | 19,351,732.12    |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | -                | 545,000.00    | -               | 545,000.00       |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 1,195,570.20     | 36,931,659.61 | - 37,839,450.62 | 287,779.19       |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า     | -                | -             | -               | -                |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 58,072.35        | -             | -               | 58,072.35        |
| 1201050120         | เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว | 3,000.00         | -             | -               | 3,000.00         |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 15,903,075.00    | 330,600.00    | -               | 16,233,675.00    |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | -                | 330,600.00    | 330,600.00      | -                |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | - 13,666,598.79  | -             | - 39,538.15     | - 13,706,136.94  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 515,258,197.74   | -             | -               | 515,258,197.74   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | -                | 1,178,550.64  | - 1,178,550.64  | -                |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | - 343,003,238.26 | -             | - 1,146,892.26  | - 344,150,130.52 |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 238,109,162.53   | -             | -               | 238,109,162.53   |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | -                | -             | -               | -                |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | - 130,766,456.23 | -             | - 712,051.51    | - 131,478,507.74 |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 98,369,148.55    | 104,000.00    | -               | 98,473,148.55    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | -                | 104,000.00    | - 104,000.00    | -                |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | - 43,021,004.92  | -             | - 537,447.08    | - 43,558,452.00  |

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.11.2566

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report Time : 13:22:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 216,823,498.79   | -            | -              | 216,823,498.79   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | - 216,618,087.65 | -            | -              | - 216,618,087.65 |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 183,469,196.80   | 1,006,059.77 | -              | 184,475,256.57   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | -                | 1,236,286.00 | - 1,236,286.00 | -                |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | - 166,494,519.47 | -            | - 655,578.63   | - 167,150,098.10 |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 132,027,182.00   | -            | -              | 132,027,182.00   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | -                | -            | -              | -                |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | - 131,427,744.16 | -            | - 15,238.62    | - 131,442,982.78 |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 170,247,830.32   | -            | -              | 170,247,830.32   |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | -                | -            | -              | -                |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | - 107,504,998.64 | -            | - 841,664.99   | - 108,346,663.63 |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 121,848,771.91   | -            | -              | 121,848,771.91   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | -                | -            | -              | -                |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | - 106,475,760.60 | -            | - 583,952.05   | - 107,059,712.65 |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 5,593,109.15     | 232,297.00   | -              | 5,825,406.15     |
| 1206050102         | พักครุภัณฑ์การเกษตร  | -                | 160,500.00   | - 160,500.00   | -                |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | - 4,265,344.67   | -            | - 32,320.90    | - 4,297,665.57   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 25,852,746.64    | -            | -              | 25,852,746.64    |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | - 25,846,595.40  | -            | - 191.00       | - 25,846,786.40  |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 2,401,947.48     | -            | -              | 2,401,947.48     |
| 1206070102         | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | -                | 12,412.00    | - 12,412.00    | -                |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | - 2,381,516.20   | -            | - 384.41       | - 2,381,900.61   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 32,500.00        | -            | -              | 32,500.00        |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | - 32,498.00      | -            | -              | - 32,498.00      |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 986,000.00       | -            | -              | 986,000.00       |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | - 985,997.00     | -            | -              | - 985,997.00     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 260,621,552.90   | -            | -              | 260,621,552.90   |

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.11.2566

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report Time : 13:22:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | -                | -             | -               | -                |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | - 205,995,531.40 | -             | - 1,870,485.62  | - 207,866,017.02 |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 15,789,466.46    | 96,086.00     | -               | 15,885,552.46    |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | -                | 285,186.60    | - 285,186.60    | -                |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | - 15,480,061.19  | -             | - 20,544.01     | - 15,500,605.20  |
| 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     | 84,074,578.58    | -             | -               | 84,074,578.58    |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | - 84,073,979.58  | -             | -               | - 84,073,979.58  |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมฯ          | 89,782,384.67    | -             | -               | 89,782,384.67    |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมฯ      | - 38,614,952.15  | -             | - 1,753,066.84  | - 40,368,018.99  |
| 1209020101         | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น    | 25,571,620.60    | -             | -               | 25,571,620.60    |
| 1209020103         | IntanA/s-ตัดสะสม     | - 462,864.75     | -             | - 556,074.78    | - 1,018,939.53   |
| 1209040101         | intangibleไม่ระบุฯ   | 5,168,650.00     | -             | -               | 5,168,650.00     |
| 1209040102         | intangibleไม่ระบุตัด | - 5,168,641.00   | -             | -               | - 5,168,641.00   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 25,891,100.00    | -             | -               | 25,891,100.00    |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | -                | -             | -               | -                |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | - 7,832,492.82   | 32,225,789.01 | - 24,668,294.46 | - 274,998.27     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -                | 10,448,133.68 | - 12,039,489.22 | - 1,591,355.54   |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน    | -                | -             | -               | -                |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | - 11,646,472.07  | 16,139,664.13 | - 5,022,223.47  | - 529,031.41     |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | - 2,620,683.42   | 2,620,683.42  | -               | -                |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | - 7,208,214.53   | 56,400,505.19 | - 50,167,253.75 | - 974,963.09     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | -                | 23,503.76     | - 23,503.76     | -                |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | -                | 795,894.25    | - 795,894.25    | -                |

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.11.2566

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report Time : 13:22:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | -                | 137,540.57    | - 137,540.57    | -                |
| 2102040199         | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | - 41,505,768.58  | 41,505,768.58 | -               | -                |
| 2105010102         | ทร.รับฯ-ภัยพิบัติ    | -                | -             | -               | -                |
| 2105010199         | ทร.รับฯ-อื่น         | -                | -             | -               | -                |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | - 0.01           | -             | -               | - 0.01           |
| 2112010102         | เงินประกันผลงาน      | - 54,250.00      | -             | -               | - 54,250.00      |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | - 4,789,628.65   | 46,239.64     | - 107,459.25    | - 4,850,848.26   |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | -                | 1,560,234.28  | - 1,560,234.28  | -                |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | - 80,000,000.00  | -             | -               | - 80,000,000.00  |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | - 12,877,441.15  | -             | -               | - 12,877,441.15  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | - 71,813,711.38  | -             | -               | - 71,813,711.38  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | - 457,121,517.39 | -             | -               | - 457,121,517.39 |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | -                | -             | -               | -                |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | - 27,217,759.39  | -             | -               | - 27,217,759.39  |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -                | -             | - 21,000.00     | - 21,000.00      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | -                | -             | - 1,515,512.12  | - 1,515,512.12   |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -                | -             | - 12,408.45     | - 12,408.45      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | -                | -             | - 18,861,924.33 | - 18,861,924.33  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | -                | -             | - 17,464,339.85 | - 17,464,339.85  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -                | 56,567.00     | - 10,821,841.26 | - 10,765,274.26  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -                | 15,021,700.00 | - 30,863,536.52 | - 15,841,836.52  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -                | -             | - 18,016,289.88 | - 18,016,289.88  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -                | -             | - 46,239.64     | - 46,239.64      |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -                | -             | - 107,459.25    | - 107,459.25     |
| 5101010101         | เงินเดือน            | -                | 12,674,586.28 | -               | 12,674,586.28    |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | -                | 666,245.47    | -               | 666,245.47       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | -                | 2,236,430.00  | -               | 2,236,430.00     |

# รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.11.2566

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report Time : 13:22:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต   | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|----------|--------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | -       | 3,278,182.58 | -        | 3,278,182.58 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | -       | 6,480.00     | -        | 6,480.00     |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | -       | 183,080.19   | -        | 183,080.19   |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | -       | 274,620.29   | -        | 274,620.29   |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | -       | 62,877.00    | -        | 62,877.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | -       | 112,836.00   | -        | 112,836.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | -       | 53,300.00    | -        | 53,300.00    |
| 5101020113         | ค่าตอบแทนรถประจำตน   | -       | 114,400.00   | -        | 114,400.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | -       | 7,450.00     | -        | 7,450.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | -       | 1,862,594.10 | -        | 1,862,594.10 |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | -       | 121,879.69   | -        | 121,879.69   |
| 5101030207         | ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | -       | 40,810.00    | -        | 40,810.00    |
| 5101040102         | บำนาญปกติ            | -       | 8,621,009.93 | -        | 8,621,009.93 |
| 5101040104         | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  | -       | 15,869.80    | -        | 15,869.80    |
| 5101040105         | ช่วยค่าครองชีพ       | -       | 783,459.57   | -        | 783,459.57   |
| 5101040106         | เงินบำเหน็จ          | -       | 1,594,005.00 | -        | 1,594,005.00 |
| 5101040107         | เงินบำเหน็จตกทอด     | -       | 860,120.00   | -        | 860,120.00   |
| 5101040108         | บำเหน็จดำรงชีพ       | -       | 1,000,000.00 | -        | 1,000,000.00 |
| 5101040120         | บำเหน็จรายเดือน      | -       | 1,116,007.00 | -        | 1,116,007.00 |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | -       | -            | -        | -            |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | -       | 1,542,717.00 | -        | 1,542,717.00 |
| 5101040205         | ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | -       | 289,427.45   | -        | 289,427.45   |
| 5101040206         | รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | -       | 51,670.00    | -        | 51,670.00    |
| 5101040207         | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | -       | 18,130.09    | -        | 18,130.09    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | -       | 2,034,885.95 | -        | 2,034,885.95 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | -       | 36,120.00    | 3,360.00 | 32,760.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | -       | 89,100.00    | -        | 89,100.00    |

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.11.2566

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report Time : 13:22:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | -       | 232,107.00   | - 4,480.00      | 227,627.00      |
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.      | -       | -            | - 30,000,000.00 | - 30,000,000.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | -       | 965,886.89   | - 961,238.59    | 4,648.30        |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | -       | 2,373,577.36 | - 1,980,080.50  | 393,496.86      |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | -       | 40,290.80    | - 40,290.80     | -               |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | -       | 3,697,811.60 | - 3,840,342.87  | - 142,531.27    |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | -       | 4,000.00     | - 4,000.00      | -               |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | -       | 17,110.82    | - 2,070,584.07  | - 2,053,473.25  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | -       | 158,857.66   | - 158,857.66    | -               |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | -       | 82,483.36    | - 73,000.00     | 9,483.36        |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | -       | 307,078.69   | - 307,078.69    | -               |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | -       | 11,295.00    | - 11,295.00     | -               |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | -       | 436,591.60   | -               | 436,591.60      |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | -       | 492,410.00   | - 48,400.00     | 444,010.00      |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | -       | 278,200.00   | - 278,550.00    | - 350.00        |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | -       | 1,994,377.84 | - 1,995,236.08  | - 858.24        |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | -       | 1,425,434.28 | -               | 1,425,434.28    |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | -       | 429,536.52   | - 2,550,646.74  | - 2,121,110.22  |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | -       | 577,778.06   | - 1,453.00      | 576,325.06      |
| 5104040101         | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | -       | 448,206.45   | -               | 448,206.45      |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | -       | 16,200.00    | -               | 16,200.00       |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | -       | 39,538.15    | -               | 39,538.15       |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | -       | 1,146,892.26 | -               | 1,146,892.26    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | -       | 712,051.51   | -               | 712,051.51      |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | -       | 537,447.08   | -               | 537,447.08      |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | -       | 655,578.63   | -               | 655,578.63      |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | -       | 15,238.62    | -               | 15,238.62       |

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.11.2566

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report Time : 13:22:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท    | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------|-----------------------|---------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010113            | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | -       | 841,664.99     | -                | 841,664.99    |
| 5105010115            | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | -       | 583,952.05     | -                | 583,952.05    |
| 5105010117            | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | -       | 32,320.90      | -                | 32,320.90     |
| 5105010119            | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน    | -       | 191.00         | -                | 191.00        |
| 5105010121            | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง  | -       | 384.41         | -                | 384.41        |
| 5105010127            | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | -       | 1,870,485.62   | -                | 1,870,485.62  |
| 5105010131            | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | -       | 20,544.01      | -                | 20,544.01     |
| 5105010148            | ตัดจำหน่าย-software   | -       | 1,753,066.84   | -                | 1,753,066.84  |
| 5105010149            | ตัดจำหน่าย-Intan a/s  | -       | 556,074.78     | -                | 556,074.78    |
| 5106010102            | เงินราชการลับค.มั่นคง | -       | 30,000,000.00  | - 15,000,000.00  | 15,000,000.00 |
| 5210010102            | T/E-โอนเงินให้สรก.    | -       | 107,459.25     | -                | 107,459.25    |
| 5210010103            | T/E-โอนร/คพ/ดให้บก.   | -       | 1,548,920.57   | -                | 1,548,920.57  |
| 5210010105            | T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | -       | 46,239.64      | -                | 46,239.64     |
| 5301010101            | ปรับหมวดรายจ่าย       | -       | 264.00         | - 264.00         | -             |
| รวมรหัสหน่วยงาน 01004 |                       | -       | 340,418,876.27 | - 340,418,876.27 | -             |

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายก รมต.

หน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.11.2566

Report Time : 14:53:30

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 2566

จำนวนเงิน (บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

14,179,133.32

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

14,179,133.32

ยอดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2565

| รหัสหน่วยงาน    | ชื่อบัญชี                       | จำนวนเงิน (บาท) |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| 0104            | 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง     | 14,179,133.32   |
|                 | รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 788 | -               |
| *****           | รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 903 | 4,850,848.26    |
|                 | รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 905 | 9,328,285.06    |
| รวมบัญชีเงินฝาก |                                 | 14,179,133.32   |

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

01004 สำนักเลขาธิการนายก รมต.

วันที่พิมพ์ : 02.11.2566

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

เวลา : 14:55:24

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                                           | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |           |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|
|                                                                          |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป       |               |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000                                         |              |              |                  |          |            |               |            |           |               | 14,117,913.71 |
| บัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา                              |              |              |                  |          |            |               |            |           |               | 4,789,628.65  |
| 11.10.2566                                                               | 1600000001   | RX           | 0679106798220592 | 01004    | 0100400000 | 0100400007    | 81,534.00  | 0.00      | 4,871,162.65  |               |
| 12.10.2566                                                               | 0200000001   | JO           | 3600000004       | 01004    | 0100400000 | 0100400007    | 0.00       | 23,205.00 | 4,847,957.65  |               |
| 17.10.2566                                                               | 1600000002   | RX           | 0679106799514625 | 01004    | 0100400000 | 0100400007    | 1,925.25   | 0.00      | 4,849,882.90  |               |
| 26.10.2566                                                               | 0200000002   | JO           | 3600000049       | 01004    | 0100400000 | 0100400007    | 0.00       | 23,034.64 | 4,826,848.26  |               |
| 31.10.2566                                                               | 1600000003   | RX           | 0679106703116914 | 01004    | 0100400000 | 0100400007    | 24,000.00  | 0.00      | 4,850,848.26  |               |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา                     |              |              |                  |          |            |               | 107,459.25 | 46,239.64 | 4,850,848.26  |               |
| บัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า          |              |              |                  |          |            |               |            |           |               | 9,328,285.06  |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า |              |              |                  |          |            |               | 0.00       | 0.00      | 9,328,285.06  |               |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000                                |              |              |                  |          |            |               | 107,459.25 | 46,239.64 | 14,179,133.32 |               |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |              |              |                  |          |            |               | 107,459.25 | 46,239.64 | 14,179,133.32 |               |

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00042-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

|                                                                             | จำนวนเงิน (บาท) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป                           | 630,493.75      |
| <b>บวก</b> ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย 2494/66 (ย.30/66) = 610,347.69 | 610,347.69      |
|                                                                             |                 |
|                                                                             |                 |
|                                                                             |                 |
|                                                                             |                 |
|                                                                             |                 |
|                                                                             |                 |
|                                                                             |                 |
|                                                                             |                 |
|                                                                             |                 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                               | 1,240,841.44    |

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00040-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

|                                                   | จำนวนเงิน (บาท) |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | 23,034.64       |
|                                                   |                 |
|                                                   |                 |
|                                                   |                 |
|                                                   |                 |
|                                                   |                 |
|                                                   |                 |
|                                                   |                 |
|                                                   |                 |
|                                                   |                 |
|                                                   |                 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)     | 23,034.64       |

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-02636-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

|                                                                 |              | จำนวนเงิน (บาท) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป               |              | 5,464,271.21    |
| บัญชีเงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | 0.01         |                 |
| เลขที่บัญชี 067-0-15114-9                                       |              |                 |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (345)          | 5,464,271.20 |                 |
| เลขที่บัญชี 067-1-02636-4                                       |              |                 |
|                                                                 |              |                 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                   | 5,464,271.21 |                 |