

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.12.2566

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report Time : 09:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	2,669,096.51	- 2,669,096.51	-
1101020501	เงินฝากคลัง	14,117,913.71	107,459.25	- 46,239.64	14,179,133.32
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	2,803,896.51	- 2,803,896.51	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	7,883,292.23	34,772,682.22	- 42,235,375.25	420,599.20
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	46,239.64	- 46,239.64	-
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	524,231.00	- 12,271,610.25	12,138,092.38
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	545,000.00	-	545,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,195,570.20	49,001,324.86	- 50,027,192.06	169,703.00
1103020111	เงินย่ำล่วงหน้า	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	58,072.35	-	-	58,072.35
1201050120	เงินย่ำล่วงหน้า-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	-	- 79,549.20	- 13,746,147.99
1205020101	อาคารสำนักงาน	515,258,197.74	407,000.00	-	515,665,197.74
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	-	1,585,550.64	- 1,585,550.64	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-343,003,238.26	-	- 2,257,381.05	- 345,260,619.31
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	238,109,162.53	-	-	238,109,162.53
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-130,766,456.23	-	- 1,401,133.77	- 132,167,590.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	98,369,148.55	601,000.00	-	98,970,148.55
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	601,000.00	- 601,000.00	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 43,021,004.92	-	- 1,059,333.29	- 44,080,338.21
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,823,498.79	-	-	216,823,498.79

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.12.2566

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report Time : 09:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-216,618,087.65	-	-	- 216,618,087.65
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	183,469,196.80	1,034,059.77	-	184,503,256.57
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,047,286.00	- 2,047,286.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-166,494,519.47	-	- 1,285,328.74	- 167,779,848.21
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	132,027,182.00	284,160.00	-	132,311,342.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	284,160.00	- 284,160.00	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-131,427,744.16	-	- 34,333.46	- 131,462,077.62
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	170,247,830.32	332,984.00	-	170,580,814.32
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-107,504,998.64	-	- 1,636,892.90	- 109,141,891.54
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	121,848,771.91	-	-	121,848,771.91
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	332,984.00	- 332,984.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-106,475,760.60	-	- 1,149,067.54	- 107,624,828.14
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,593,109.15	232,297.00	-	5,825,406.15
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	160,500.00	- 160,500.00	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 4,265,344.67	-	- 61,665.95	- 4,327,010.62
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,852,746.64	-	-	25,852,746.64
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 25,846,595.40	-	- 375.84	- 25,846,971.24
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,401,947.48	-	-	2,401,947.48
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	12,412.00	- 12,412.00	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 2,381,516.20	-	- 756.43	- 2,382,272.63
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	151,940.00	-	260,773,492.90
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	-	151,940.00	- 151,940.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-205,995,531.40	-	- 3,680,480.14	- 209,676,011.54

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.12.2566

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report Time : 09:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,789,466.46	96,086.00	-	15,885,552.46
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	285,186.60	- 285,186.60	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 15,480,061.19	-	- 40,283.74	- 15,520,344.93
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	-	- 3,449,583.25	- 42,064,535.40
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	25,571,620.60	-	-	25,571,620.60
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 462,864.75	-	- 1,094,211.67	- 1,557,076.42
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	พัสดุงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 7,832,492.82	40,020,288.13	- 33,528,762.76	- 1,340,967.45
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	16,894,723.76	- 18,385,981.06	- 1,491,257.30
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 11,646,472.07	21,746,118.80	- 10,626,711.14	- 527,064.41
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	- 2,620,683.42	2,620,683.42	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	- 7,208,214.53	92,979,213.89	- 86,360,141.68	- 589,142.32
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	48,477.09	- 48,477.09	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	1,678,861.53	- 1,678,861.53	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	182,764.28	- 182,764.28	-
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	- 41,505,768.58	41,505,768.58	-	-
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-	-	-	-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.12.2566

UserName : A01004000001101

ประจำปี 1 ถึง 2 ปี 2567

Report Time : 09:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2105010199	งทร.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	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	2,228,977.35	- 2,228,977.35	-
2202010101	งทร.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
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	-	-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	- 21,000.00	- 21,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	-	- 2,182,702.19	- 2,182,702.19
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-	-	- 221,582.07	- 221,582.07
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	-	- 38,219,261.09	- 38,219,261.09
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	- 19,721,374.49	- 19,721,374.49
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	316,632.00	- 20,763,038.75	- 20,446,406.75
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	15,021,700.00	- 31,993,289.58	- 16,971,589.58
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	-	- 34,556,541.80	- 34,556,541.80
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	- 46,239.64	- 46,239.64
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	- 107,459.25	- 107,459.25
5101010101	เงินเดือน	-	25,729,580.48	- 1,553.00	25,728,027.48
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	-	1,431,818.03	-	1,431,818.03
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	440,150.00	- 76,350.00	363,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	-	4,472,860.00	-	4,472,860.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	6,572,042.58	-	6,572,042.58
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	12,960.00	-	12,960.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.12.2566

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report Time : 09:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินสดchezสมาชิก กบข.	-	365,013.39	-	365,013.39
5101020104	เงินสมทบ กบข.	-	547,520.09	-	547,520.09
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	-	125,754.00	-	125,754.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	-	226,306.00	-	226,306.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	106,600.00	-	106,600.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	-	228,800.00	-	228,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	93,333.17	-	93,333.17
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	3,221,734.07	-	3,221,734.07
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	390,973.23	-	390,973.23
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	-	90,820.00	-	90,820.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	45,000.00	-	45,000.00
5101040102	บำนาญปกติ	-	17,349,539.86	-	17,349,539.86
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	-	31,739.60	-	31,739.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	-	1,566,919.14	-	1,566,919.14
5101040106	เงินบำเหน็จ	-	1,594,005.00	-	1,594,005.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	-	860,120.00	-	860,120.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	-	1,600,000.00	-	1,600,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	70,764.00	-	70,764.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	-	2,232,014.00	-	2,232,014.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	-	1,201,600.00	-	1,201,600.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	7,900.00	-	7,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	-	3,007,048.25	-	3,007,048.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	507,226.23	-	507,226.23
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	-	84,280.00	-	84,280.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	68,260.18	-	68,260.18
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	2,295,859.95	-	2,295,859.95
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	78,000.00	- 9,660.00	68,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	226,200.00	- 15,600.00	210,600.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.12.2566

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report Time : 09:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	530,287.00	- 40,500.00	489,787.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	72,450.00	-	72,450.00
5103020103	ค่าที่พัก	-	132,007.08	-	132,007.08
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	574,586.50	- 30,000,000.00	- 29,425,413.50
5104010104	ค่าวัสดุ	-	2,036,634.45	- 961,238.59	1,075,395.86
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	3,167,561.26	- 1,995,169.50	1,172,391.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	91,160.10	- 40,290.80	50,869.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	5,994,632.10	- 3,959,742.87	2,034,889.23
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	-	4,000.00	- 4,000.00	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	2,091,834.89	- 2,070,584.07	21,250.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	293,164.12	- 158,857.66	134,306.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	324,978.79	- 156,188.92	168,789.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	334,246.82	- 307,078.69	27,168.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	27,595.00	- 11,295.00	16,300.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	-	1,219,591.60	-	1,219,591.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	744,905.00	- 65,115.00	679,790.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	1,503,842.00	- 792,061.00	711,781.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	3,391,948.88	- 1,995,236.08	1,396,712.80
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	-	2,092,624.35	-	2,092,624.35
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	-	429,536.52	- 2,550,646.74	- 2,121,110.22
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	6,912,204.21	- 1,453.00	6,910,751.21
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	1,023,772.48	-	1,023,772.48
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	96,300.00	-	96,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	79,549.20	-	79,549.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	2,257,381.05	-	2,257,381.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	1,401,133.77	-	1,401,133.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	1,059,333.29	-	1,059,333.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	1,285,328.74	-	1,285,328.74

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรื

Report date : 07.12.2566

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report Time : 09:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	34,333.46	-	34,333.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	1,636,892.90	-	1,636,892.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	1,149,067.54	-	1,149,067.54
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	61,665.95	-	61,665.95
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	-	375.84	-	375.84
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	756.43	-	756.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	3,680,480.14	-	3,680,480.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	-	40,283.74	-	40,283.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	-	3,449,583.25	-	3,449,583.25
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	-	1,094,211.67	-	1,094,211.67
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	-	30,000,000.00	- 15,000,000.00	15,000,000.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	1,553.00	-	1,553.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	107,459.25	-	107,459.25
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	-	2,425,284.26	-	2,425,284.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	46,239.64	-	46,239.64
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	18,699.48	- 18,699.48	-
รวมรหัสหน่วยงาน 01004		-	494,878,591.47	-494,878,591.47	-

หมายเหตุ บัญชี5103020199 ดิดลบเนื่องจาก ล้างบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย แต่ยังไม่วางฎีกาเบิก

บัญชี5104030219 ดิดลบเนื่องจาก ล้างบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย แต่ยังไม่วางฎีกาเบิก

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายก รมต.

หน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

ศูนย์ตันทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.12.2566

Report Time : 09:46:10

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 30 พฤศจิกายน 2566

จำนวนเงิน (บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

14,179,133.32

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

14,179,133.32

(ZGL_RPT013)

ยอดคงเหลือ ณ 30 พฤศจิกายน 2566

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 : 06.12.2566

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

เวลา : 09:47:29

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000										14,179,133.32
บัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา										4,850,848.26
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา						0.00	0.00	4,850,848.26		
บัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า										9,328,285.06
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า						0.00	0.00	9,328,285.06		
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000						0.00	0.00	14,179,133.32		
รวมทั้งสิ้น						0.00	0.00	14,179,133.32		

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00042-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	420,599.20
<u>บวก</u> ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย 2494/66 (ย.30/66) = 610,347.69	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย 262/66 = 137,704.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย 263/66 = 19,782.00	
เงิน กสจ.รอนำส่ง = 271.26	768,104.95
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	1,188,704.15

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00040-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-02636-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	