

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_C

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.01.2567

UserName : A01004000001

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report Time : 15:24:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010104	เงินทศรองราชการ	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	3,169,848.96	- 3,169,848.96	-
1101020501	เงินฝากคลัง	14,117,913.71	313,782.00	- 46,239.64	14,385,456.07
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	3,309,293.96	- 3,309,293.96	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	7,883,292.23	70,191,320.97	- 72,908,778.47	5,165,834.73
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	- 12,677,023.35	11,732,679.28
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	545,000.00	-	545,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,195,570.20	85,754,757.63	- 86,419,182.82	531,145.01
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	-	- 120,893.96	- 13,787,492.75
1205020101	อาคารสำนักงาน	515,258,197.74	1,696,988.00	-	516,955,185.74
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	-	2,875,538.64	- 2,875,538.64	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 343,003,238.26	-	- 3,408,862.44	- 346,412,100.70
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	238,109,162.53	-	-	238,109,162.53
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 130,768,476.90	-	- 2,113,185.21	- 132,881,662.11
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	-	- 1,599,738.15	- 44,620,743.07
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,823,498.79	-	-	216,823,498.79
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	- 216,618,087.65	-	-	- 216,618,087.65
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	183,469,196.80	1,354,011.17	-	184,823,207.97
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,612,695.40	- 2,612,695.40	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 166,494,519.47	-	- 1,931,959.79	- 168,426,479.26

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_C

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.01.2567

UserName : A01004000001

ประจำปี 1 ถึง 3 ปี 2567

Report Time : 15:24:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-	- 54,385.71	- 131,482,129.87
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	-	- 2,461,072.64	- 109,966,071.28
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	-	- 1,733,020.31	- 108,208,780.91
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,593,109.15	232,297.00	-	5,825,406.15
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	160,500.00	- 160,500.00	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 4,265,344.67	-	- 91,989.20	- 4,357,333.87
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,852,746.64	-	-	25,852,746.64
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 25,846,595.40	-	- 566.82	- 25,847,162.22
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	-	- 1,140.84	- 2,382,657.04
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	32,500.00	-	-	32,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	- 32,498.00	-	-	- 32,498.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	986,000.00	-	-	986,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	- 985,997.00	-	-	- 985,997.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	260,621,552.90	151,940.00	-	260,773,492.90
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	151,940.00	- 151,940.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 205,995,531.40	-	- 5,545,340.00	- 211,540,871.40
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	-	- 60,681.52	- 15,540,742.71
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	ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	84,074,578.58	-	-	84,074,578.58

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_C

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.01.2567

UserName : A01004000001

ประจำปี 1 ถึง 3 ปี 2567

Report Time : 15:24:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	- 84,073,979.58	-	-	- 84,073,979.58
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	89,782,384.67	-	-	89,782,384.67
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 38,614,952.15	-	- 5,202,650.07	- 43,817,602.22
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	25,571,620.60	-	-	25,571,620.60
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 462,864.75	-	- 1,650,286.45	- 2,113,151.20
1209040101	intangibleไม่ระบุ	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	50,231,556.22	- 44,416,682.35	- 2,017,618.95
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	24,404,766.79	- 28,117,452.79	- 3,712,686.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 11,646,472.07	27,501,513.70	- 16,424,824.58	- 569,782.95
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 2,620,683.42	2,620,683.42	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 7,208,214.53	149,517,082.79	- 148,005,848.00	- 5,696,979.74
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	78,439.19	- 78,439.19	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	2,542,722.57	- 2,542,722.57	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	237,739.75	- 237,739.75	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 41,505,768.58	41,505,768.58	-	-
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-	-	-	-
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	- 313,782.00	- 5,057,171.01
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	2,266,546.35	- 2,266,546.35	-
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	- 71,811,690.71	-	-	- 71,811,690.71
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	-	-	- 45,414.00	- 45,414.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_C

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.01.2567

UserName : A01004000001

ประจำปี 1 ถึง 3 ปี 2567

Report Time : 15:24:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	1,092.00	1,092.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	21,000.00	21,000.00
4206010102	ร/ดเหลืค้าย	-	3,111.00	2,202,134.19	2,199,023.19
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-	1,534.00	477,239.77	475,705.77
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	-	57,517,279.35	57,517,279.35
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	21,504,783.89	21,504,783.89
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	1,598,984.01	33,635,457.47	32,036,473.46
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	15,021,700.00	47,328,541.17	32,306,841.17
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	-	62,769,323.76	62,769,323.76
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	46,239.64	46,239.64
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	313,782.00	313,782.00
5101010101	เงินเดือน	-	38,769,657.03	37,127.00	38,732,530.03
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	-	2,170,776.74	1,995.00	2,168,781.74
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	850,170.00	76,350.00	773,820.00
5101010113	ค่าจ้าง	-	6,709,290.00	-	6,709,290.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	-	9,865,902.58	-	9,865,902.58
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	19,440.00	-	19,440.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-	547,464.59	-	547,464.59
5101020104	เงินสมทบ กบข.	-	821,196.89	-	821,196.89
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	-	188,631.00	-	188,631.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	-	339,776.00	-	339,776.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	183,900.00	-	183,900.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	-	343,200.00	-	343,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	28,000.00	-	28,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	164,592.17	-	164,592.17
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	4,740,861.57	-	4,740,861.57
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	557,043.80	-	557,043.80
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	-	140,910.00	-	140,910.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	51,957.03	-	51,957.03
5101040102	บำนาญปกติ	-	26,218,861.66	-	26,218,861.66
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	-	47,609.40	-	47,609.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	-	2,345,996.71	-	2,345,996.71

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_C

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.01.2567

UserName : A01004000001

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report Time : 15:24:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040106	เงินบำเหน็จ	-	1,594,005.00	-	1,594,005.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	-	860,120.00	-	860,120.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	-	2,400,000.00	-	2,400,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	-	70,764.00	-	70,764.00
5101040119	ชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	168,465.60	-	168,465.60
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	-	3,331,971.00	-	3,331,971.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	-	3,403,900.00	-	3,403,900.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	7,900.00	-	7,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	-	4,568,137.50	-	4,568,137.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	876,347.65	-	876,347.65
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	-	120,520.00	-	120,520.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	77,260.18	-	77,260.18
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	2,331,259.95	-	2,331,259.95
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	95,100.00	- 12,930.00	82,170.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	357,573.10	- 23,055.00	334,518.10
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	721,638.02	- 83,378.01	638,260.01
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	72,450.00	-	72,450.00
5103020103	ค่าที่พัก	-	136,123.88	-	136,123.88
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	800,416.50	- 30,000,000.00	- 29,199,583.50
5104010104	ค่าวัสดุ	-	3,344,488.41	- 961,238.59	2,383,249.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	4,510,857.91	- 1,995,169.50	2,515,688.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	149,161.50	- 55,290.80	93,870.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	9,175,359.13	- 5,292,878.47	3,882,480.66
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	-	4,000.00	- 4,000.00	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	3,878,545.86	- 2,070,584.07	1,807,961.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	546,374.35	- 158,857.66	387,516.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	409,554.28	- 161,580.98	247,973.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	423,077.98	- 307,078.69	115,999.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	45,246.00	- 11,295.00	33,951.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	1,465,049.60	-	1,465,049.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	744,905.00	- 65,115.00	679,790.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	4,787,388.17	- 792,061.00	3,995,327.17

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_C

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.01.2567

UserName : A01004000001

ประจำปี 1 ถึง 3 ปี 2567

Report Time : 15:24:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	5,332,256.58	- 2,000,865.52	3,331,391.06
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	-	2,092,624.35	-	2,092,624.35
5104030219	ค่าเช่ารถสัมพันธ	-	1,490,091.63	- 2,550,646.74	1,060,555.11
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	7,125,963.00	- 1,898.00	7,124,065.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	1,629,923.45	-	1,629,923.45
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	106,500.00	-	106,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	120,893.96	-	120,893.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	3,408,862.44	-	3,408,862.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	2,113,185.21	-	2,113,185.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	1,599,738.15	-	1,599,738.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	1,931,959.79	-	1,931,959.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	54,385.71	-	54,385.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	2,461,072.64	-	2,461,072.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	1,733,020.31	-	1,733,020.31
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	91,989.20	-	91,989.20
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	-	566.82	-	566.82
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	1,140.84	-	1,140.84
5105010127	ค่าเสื่อม ค.คอมฯ	-	5,545,340.00	-	5,545,340.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	-	60,681.52	-	60,681.52
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	-	5,202,650.07	-	5,202,650.07
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	-	1,650,286.45	-	1,650,286.45
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	-	45,000,000.00	- 15,000,000.00	30,000,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	21,335.00	-	21,335.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	313,782.00	-	313,782.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	-	2,742,234.96	-	2,742,234.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	46,239.64	-	46,239.64
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	677,073.48	- 677,073.48	-
รวมรหัสหน่วยงาน 01004		-	743,351,189.92	- 743,351,189.92	-

หมายเหตุ : บัญชี 5103020199 ติดลบ เนื่องจาก ล้างบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในเดือน ต.ค. 66 แต่ยังไม่มีการวางฎีกาเบิกจ่าย

บัญชี 5104030219 ติดลบ เนื่องจาก ล้างบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในเดือน ต.ค. 66 แต่ยังไม่มีการวางฎีกาเบิกจ่าย

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายก รมต.

หน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.01.2567

Report Time : 13:43:31

User name : A01004000071001

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 ธันวาคม 2566

จำนวนเงิน (บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

14,385,456.07

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

14,385,456.07

(ZGL_RPT013)

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2566

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
0104	1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง	14,385,456.07
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 788	-
*****	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 903	5,057,171.01
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 904	-
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 905	9,328,285.06
รวมบัญชีเงินฝาก		14,385,456.07

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

01004 สำนักเลขาธิการนายก รมต.

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.01.2567

เวลา : 13:44:22

รหัสผู้ใช้ : A01004000071001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000									
บัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา									14,179,133.32
26.12.2566	1600000004	RX	0679106717987520	01004	0100400000	0100400007	206,322.75	0.00	4,850,848.26
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา								0.00	5,057,171.01
บัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า							206,322.75	0.00	5,057,171.01
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า									9,328,285.06
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000							0.00	0.00	9,328,285.06
							206,322.75	0.00	14,385,456.07
รวมทั้งสิ้น							206,322.75	0.00	14,385,456.07

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00042-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	5,165,834.73
บวก ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย 2494/66 (ย.30/66) = 610,347.69	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย 262/67 = 113,470.00	
เงิน กสจ. รอนำส่ง = 271.26	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย 431/67 = 144,504.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย 289/67 = 15,500.00	
เงินรอจ่าย ขรก.บำนาญ = 23,587.00	
เงินรอจ่าย เงินเดือน = 22,000.00	
เงินรอจ่าย ค่าจ้าง = 4,740.00	934,419.95
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	6,100,254.68

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00040-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-02636-4
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	