

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.02.2567

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report Time : 10:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	3,626,316.90	- 3,626,316.90	-
1101020501	เงินฝากคลัง	14,117,913.71	345,382.00	- 127,773.64	14,335,522.07
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	3,767,255.30	- 3,767,255.30	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	7,883,292.23	84,189,294.09	- 91,541,995.03	530,591.29
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	127,773.64	- 46,239.64	81,534.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,009,271.21	14,988.17	- 545,292.83	5,478,966.55
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	-	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	23,885,471.63	524,231.00	- 12,800,823.35	11,608,879.28
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	545,000.00	-	545,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,195,570.20	100,545,358.44	- 100,972,802.94	768,125.70
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	-	- 162,238.71	- 13,828,837.50
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	-	- 4,563,515.93	- 347,566,754.19
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	238,109,162.53	-	-	238,109,162.53
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 130,768,476.90	-	- 2,742,834.74	- 133,511,311.64
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	-	- 2,140,143.17	- 45,161,148.09
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	1,354,011.17	-	184,823,207.97

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.02.2567

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report Time : 10:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,612,695.40	-	2,612,695.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 166,494,519.47	-	- 2,581,104.48	- 169,075,623.95
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	132,027,182.00	284,160.00	-	132,311,342.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	284,160.00	-	284,160.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 131,427,744.16	-	- 74,437.95	- 131,502,182.11
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	-	- 3,086,285.54	- 110,591,284.18
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	121,848,771.91	-	-	121,848,771.91
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	-	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	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	-	160,500.00	-	160,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 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	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	986,000.00	-	-	986,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 985,997.00	-	-	- 985,997.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	260,621,552.90	635,240.00	-	261,256,792.90
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	635,240.00	-	635,240.00
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	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	-	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

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.02.2567

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report Time : 10:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	84,074,578.58	-	-	84,074,578.58
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	- 84,073,979.58	-	-	- 84,073,979.58
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	89,782,384.67	496,669.89	- 496,669.89	89,782,384.67
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 38,614,952.15	88,334.04	- 5,290,984.11	- 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	68,500,385.84	- 61,605,586.61	- 937,693.59
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	42,335,564.90	- 46,958,170.13	- 4,622,605.23
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 11,646,472.07	37,050,667.39	- 26,160,973.76	- 756,778.44
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 2,620,683.42	2,620,683.42	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 7,208,214.53	191,052,711.01	- 185,230,887.47	- 1,386,390.99
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	103,883.20	- 103,883.20	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	3,388,020.23	- 3,388,020.23	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	380,470.30	- 380,470.30	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 41,505,768.58	41,505,768.58	-	-
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-	-	-	-
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 0.01	292.83	- 25,292.82	- 25,000.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 54,250.00	54,250.00	- 7,200.00	- 7,200.00
2112010199	เงินประกันอื่น	- 4,789,628.65	127,773.64	- 313,782.00	- 4,975,637.01
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	2,390,346.35	- 2,390,346.35	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 80,000,000.00	-	-	- 80,000,000.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.02.2567

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report Time : 10:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับรู้	- 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
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	- 1,092.00	- 1,092.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-	-	- 191,065.78	- 191,065.78
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-	-	- 11,540.56	- 11,540.56
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	- 21,000.00	- 21,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	3,111.00	- 2,325,934.19	- 2,322,823.19
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-	3,027.40	- 577,194.77	- 574,167.37
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	-	- 6,600.00	- 6,600.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-	-	- 14,695.35	- 14,695.35
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	35,624.00	- 77,532,405.63	- 77,496,781.63
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	- 23,580,371.89	- 23,580,371.89
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	2,003,133.01	- 58,624,165.97	- 56,621,032.96
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	15,028,900.00	- 48,052,611.17	- 33,023,711.17
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	34,754.00	- 79,033,468.70	- 78,998,714.70
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	- 127,773.64	- 127,773.64
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	- 345,382.00	- 345,382.00
5101010101	เงินเดือน	-	51,997,409.28	- 72,751.00	51,924,658.28
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	-	2,906,405.77	- 1,995.00	2,904,410.77
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	1,582,810.00	- 100,440.00	1,482,370.00
5101010113	ค่าจ้าง	-	8,945,720.00	-	8,945,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	13,674,442.58	-	13,674,442.58
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	26,215.00	-	26,215.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-	731,038.99	-	731,038.99
5101020104	เงินสมทบ กบข.	-	1,096,558.49	-	1,096,558.49
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	-	251,508.00	-	251,508.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.02.2567

UserName : A0100400001101

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report Time : 10:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	-	453,875.00	-	453,875.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	243,200.00	-	243,200.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	-	457,600.00	-	457,600.00
5101020116	เงินสมทบกกท.เงินทด	-	35,091.00	-	35,091.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	188,617.17	-	188,617.17
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	5,993,090.87	-	5,993,090.87
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	1,056,133.84	-	1,056,133.84
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	-	184,520.00	-	184,520.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	51,957.03	-	51,957.03
5101040102	บำนาญปกติ	-	34,864,558.08	-	34,864,558.08
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	-	63,479.20	-	63,479.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	-	3,122,073.28	-	3,122,073.28
5101040106	เงินบำเหน็จ	-	1,594,005.00	-	1,594,005.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	-	1,506,919.15	-	1,506,919.15
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	-	2,700,000.00	-	2,700,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	204,770.40	-	204,770.40
5101040119	ชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	343,940.51	-	343,940.51
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	-	4,411,193.00	-	4,411,193.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	-	3,684,500.00	-	3,684,500.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	7,900.00	-	7,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	-	6,383,197.90	- 34,754.00	6,348,443.90
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	1,096,041.79	- 57,830.40	1,038,211.39
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	-	145,130.00	-	145,130.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	-	173,084.84	-	173,084.84
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	2,331,259.95	-	2,331,259.95
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	136,530.00	- 12,930.00	123,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	423,153.10	- 23,055.00	400,098.10
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	1,049,891.02	- 83,378.01	966,513.01
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	72,450.00	-	72,450.00
5103020103	ค่าที่พัก	-	161,123.88	-	161,123.88

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.02.2567

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report Time : 10:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	1,066,191.50	- 30,000,000.00	- 28,933,808.50
5104010104	ค่าวัสดุ	-	4,876,353.15	- 1,395,588.59	3,480,764.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	5,477,697.36	- 1,995,583.50	3,482,113.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	193,787.00	- 55,290.80	138,496.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	20,511,910.95	- 7,430,391.91	13,081,519.04
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	-	4,000.00	- 4,000.00	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	7,286,159.84	- 2,070,584.07	5,215,575.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	698,052.10	- 158,857.66	539,194.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	600,213.33	- 161,580.98	438,632.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	1,216,347.76	- 307,078.69	909,269.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	64,897.00	- 11,295.00	53,602.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	144,000.00	-	144,000.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	-	1,465,049.60	-	1,465,049.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	1,236,505.50	- 73,515.00	1,162,990.50
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	9,776,775.07	- 840,061.00	8,936,714.07
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	7,400,064.82	- 2,000,865.52	5,399,199.30
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	-	2,216,424.35	-	2,216,424.35
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	-	1,599,766.63	- 2,550,646.74	- 950,880.11
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	7,782,239.14	- 1,898.00	7,780,341.14
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	2,277,143.45	-	2,277,143.45
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	153,300.00	-	153,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	162,238.71	-	162,238.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	4,563,515.93	-	4,563,515.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	2,742,834.74	-	2,742,834.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	2,140,143.17	-	2,140,143.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	2,581,104.48	-	2,581,104.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	74,437.95	-	74,437.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	3,086,285.54	-	3,086,285.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	1,733,020.31	-	1,733,020.31
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	91,989.20	-	91,989.20

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.02.2567

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report Time : 10:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.ครุฑ	-	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	อุดหนุนตง.อื่น	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	21,335.00	-	21,335.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	345,382.00	-	345,382.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	-	3,167,102.90	-	3,167,102.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	127,773.64	-	127,773.64
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	838,986.32	- 838,986.32	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	7,200.00	- 7,200.00	-
รวมรหัสหน่วยงาน 01004		-	934,125,941.64	- 934,125,941.64	-

หมายเหตุ บัญชี 5103020199 ดิคลบเนื่องจาก ล้างบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย แต่ยังไม่วางฎีกาเบิก

บัญชี 5104030219 ดิคลบเนื่องจาก ล้างบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย แต่ยังไม่วางฎีกาเบิก

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายก รมต.

หน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 05.02.2567

Report Time : 09:33:43

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 มกราคม 2567

จำนวนเงิน (บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

14,335,522.07

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

14,335,522.07

(ZGL_RPT013)

ยอดคงเหลือ ณ 31 มกราคม 2567

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
0104	1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง	14,335,522.07
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 788	6,600.00
*****	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 903	4,975,637.01
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 904	-
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 905	9,353,285.06
รวมบัญชีเงินฝาก		14,335,522.07

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

01004 สำนักเลขาธิการนายก รมต.

วันที่พิมพ์ : 05.02.2567

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

เวลา : 09:34:52

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000								14,385,456.07	
บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน								0.00	
23.01.2567	1600000006	RX	0679106725683496	01004	0100400000	0100400007	6,600.00	0.00	6,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							6,600.00	0.00	6,600.00
บัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา								5,057,171.01	
26.01.2567	0200000003	J0	3600000505	01004	0100400000	0100400007	0.00	81,534.00	4,975,637.01
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	81,534.00	4,975,637.01
บัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า								9,328,285.06	
12.01.2567	1600000005	RX	0679106722639148	01004	0100400000	0100400007	25,000.00	0.00	9,353,285.06
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า							25,000.00	0.00	9,353,285.06
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000							31,600.00	81,534.00	14,335,522.07
รวมทั้งสิ้น							31,600.00	81,534.00	14,335,522.07

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00042-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	530,591.29
บวก ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย 2494/66 (ย.30/66) = 610,347.69	
เงิน กสจ.รอนำส่ง = 271.26	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย 504/67 = 37,710.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย 667/67 = 148,748.00	
เงินบำเหน็จรอนำส่ง = 11,794.00	
เงินบำเหน็จรอนำส่ง-การเมือง = 274,460.00	1,083,330.95
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	1,613,922.24

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00040-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	81,534.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	81,534.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-02636-4
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	5,478,966.55
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	5,478,966.55