

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.03.2567

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report Time : 10:33:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	4,835,087.70	- 4,835,087.70	-
1101020501	เงินฝากคลัง	14,117,913.71	1,331,352.00	- 127,773.64	15,321,492.07
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	5,086,026.10	- 5,086,026.10	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	7,883,292.23	96,090,607.64	- 103,150,710.30	823,189.57
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	127,773.64	- 127,773.64	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,009,271.21	15,085.78	- 545,390.44	5,478,966.55
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	-	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	23,885,471.63	524,231.00	- 12,863,010.85	11,546,691.78
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	545,000.00	-	545,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,195,570.20	112,116,940.69	- 112,913,082.89	399,428.00
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	-	- 200,916.06	- 13,867,514.85
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	-	- 5,643,675.65	- 348,646,913.91
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	238,109,162.53	-	-	238,109,162.53
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 130,768,476.90	-	- 3,305,050.56	- 134,073,527.46
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	-	- 2,645,683.31	- 45,666,688.23
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
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,612,695.40	- 2,612,695.40	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 166,494,519.47	-	- 3,182,311.12	- 169,676,830.59

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.03.2567

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report Time : 10:33:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	132,027,182.00	284,160.00	-	132,311,342.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	284,160.00	- 284,160.00	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 131,427,744.16	-	- 93,196.49	- 131,520,940.65
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	170,247,830.32	332,984.00	-	170,580,814.32
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 107,504,998.64	-	- 4,005,861.51	- 111,510,860.15
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	121,848,771.91	-	-	121,848,771.91
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	332,984.00	- 332,984.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 106,475,760.60	-	- 2,863,250.19	- 109,339,010.79
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	-	- 150,679.35	- 4,416,024.02
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,852,746.64	-	-	25,852,746.64
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 25,846,595.40	-	- 936.50	- 25,847,531.90
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	-	- 1,884.86	- 2,383,401.06
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	32,500.00	-	-	32,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	- 32,498.00	-	-	- 32,498.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	986,000.00	-	-	986,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	- 985,997.00	-	-	- 985,997.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	260,621,552.90	2,615,810.00	-	263,237,362.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	3,066,260.00	- 3,066,260.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 205,995,531.40	-	- 9,178,991.12	- 215,174,522.52
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	-	- 100,161.06	- 15,580,222.25
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

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.03.2567

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report Time : 10:33:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 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	- 8,679,743.42	- 47,206,361.53
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	25,571,620.60	-	-	25,571,620.60
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 462,864.75	-	- 2,726,560.22	- 3,189,424.97
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	-	450,450.00	-	450,450.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 7,832,492.82	83,430,571.72	- 76,574,164.14	- 976,085.24
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	54,768,850.14	- 58,692,338.80	- 3,923,488.66
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 11,646,472.07	42,112,806.36	- 32,995,647.50	- 2,529,313.21
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 2,620,683.42	2,620,683.42	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 7,208,214.53	226,895,867.10	- 220,914,750.57	- 1,227,098.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	134,749.21	- 134,749.21	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	4,244,419.70	- 4,244,419.70	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	483,144.02	- 483,144.02	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 41,505,768.58	41,505,768.58	-	-
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-	-	-	-
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 0.01	390.44	- 25,390.43	- 25,000.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 54,250.00	54,250.00	- 12,700.00	- 12,700.00
2112010199	เงินประกันอื่น	- 4,789,628.65	127,773.64	- 1,299,752.00	- 5,961,607.01
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	2,401,661.35	- 2,401,661.35	-
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_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.03.2567

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report Time : 10:33:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	1,092.00	- 1,092.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-	-	191,065.78	- 191,065.78
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-	-	11,540.56	- 11,540.56
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	110,000.00	241,000.00	- 131,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	3,111.00	2,325,934.19	- 2,322,823.19
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาชีอื่น	-	3,027.40	678,680.57	- 675,653.17
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	-	6,600.00	- 6,600.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-	-	14,695.35	- 14,695.35
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	35,624.00	97,336,746.73	- 97,301,122.73
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	24,030,821.89	- 24,030,821.89
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	2,149,987.00	75,209,691.59	- 73,059,704.59
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	15,034,400.00	48,908,171.17	- 33,873,771.17
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	34,754.00	95,909,713.40	- 95,874,959.40
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	127,773.64	- 127,773.64
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	1,331,352.00	- 1,331,352.00
5101010101	เงินเดือน	-	65,222,449.34	72,751.00	65,149,698.34
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	-	3,649,941.81	1,995.00	3,647,946.81
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	1,960,770.00	100,640.00	1,860,130.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	-	135,416.40	-	135,416.40
5101010113	ค่าจ้าง	-	11,369,720.00	-	11,369,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	17,079,432.58	-	17,079,432.58
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	32,990.00	11,115.00	21,875.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-	916,543.99	-	916,543.99
5101020104	เงินสมทบ กบข.	-	1,374,815.99	-	1,374,815.99
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	-	319,457.10	-	319,457.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	-	566,889.00	-	566,889.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	302,500.00	-	302,500.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	-	572,000.00	-	572,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	35,091.00	-	35,091.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	192,617.17	-	192,617.17
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	7,372,838.30	-	7,372,838.30
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	1,327,855.50	-	1,327,855.50

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.03.2567

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report Time : 10:33:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	-	239,554.00	-	239,554.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	117,793.02	-	117,793.02
5101040102	บำนาญปกติ	-	43,510,254.50	-	43,510,254.50
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	-	79,349.00	-	79,349.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	-	3,898,149.85	-	3,898,149.85
5101040106	เงินบำเหน็จ	-	1,594,005.00	-	1,594,005.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	-	2,619,798.00	-	2,619,798.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	-	3,200,000.00	-	3,200,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	204,770.40	-	204,770.40
5101040119	ชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	462,996.11	-	462,996.11
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	-	5,490,415.00	-	5,490,415.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	-	3,857,480.00	-	3,857,480.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	7,900.00	-	7,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	-	8,019,865.90	- 34,754.00	7,985,111.90
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	1,292,495.31	- 57,830.40	1,234,664.91
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	-	169,820.00	-	169,820.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	268,909.50	-	268,909.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	2,393,447.45	-	2,393,447.45
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	184,050.00	- 12,930.00	171,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	592,393.10	- 23,055.00	569,338.10
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	1,616,356.02	- 83,378.01	1,532,978.01
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	72,450.00	-	72,450.00
5103020103	ค่าที่พัก	-	161,123.88	-	161,123.88
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	1,479,051.50	- 30,000,000.00	- 28,520,948.50
5104010104	ค่าวัสดุ	-	5,892,729.38	- 1,519,951.67	4,372,777.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	6,464,901.39	- 1,997,183.50	4,467,717.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	328,206.20	- 121,500.40	206,705.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	25,149,563.10	- 7,499,751.91	17,649,811.19
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	-	4,000.00	- 4,000.00	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	9,262,931.48	- 2,070,584.07	7,192,347.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	869,299.79	- 158,857.66	710,442.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	838,939.67	- 232,659.56	606,280.11

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.03.2567

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report Time : 10:33:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	1,512,099.39	- 307,078.69	1,205,020.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	94,457.00	- 11,295.00	83,162.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	254,000.00	-	254,000.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	1,468,206.10	- 3,156.50	1,465,049.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	1,698,897.50	- 73,515.00	1,625,382.50
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	11,998,377.98	- 840,061.00	11,158,316.98
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	9,309,962.10	- 2,000,865.52	7,309,096.58
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	-	7,791,196.14	- 1,898.00	7,789,298.14
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	2,977,811.72	-	2,977,811.72
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	205,100.00	-	205,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	200,916.06	-	200,916.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	5,643,675.65	-	5,643,675.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	3,305,050.56	-	3,305,050.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	2,645,683.31	-	2,645,683.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	3,182,311.12	-	3,182,311.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	93,196.49	-	93,196.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	4,005,861.51	-	4,005,861.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	2,863,250.19	-	2,863,250.19
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	150,679.35	-	150,679.35
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	-	936.50	-	936.50
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	1,884.86	-	1,884.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	-	9,178,991.12	-	9,178,991.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	-	100,161.06	-	100,161.06
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	-	8,591,409.38	-	8,591,409.38
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	-	2,726,560.22	-	2,726,560.22
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	-	32,650.00	-	32,650.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	1,331,352.00	-	1,331,352.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	-	3,378,588.70	-	3,378,588.70

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.03.2567

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report Time : 10:33:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	127,773.64	-	127,773.64
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	1,054,761.50	- 1,054,761.50	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	12,700.00	- 12,700.00	-
รวมรหัสหน่วยงาน 01004		-	1,103,493,689.23	- 1,103,493,689.23	-

หมายเหตุ บัญชี5103020199 ติดลบเนื่องจาก ล้างบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย แต่ยังไม่วางฎีกาเบิก
บัญชี5104030219 ติดลบเนื่องจาก ล้างบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย แต่ยังไม่วางฎีกาเบิก

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายก รมต.

หน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

ศูนย์ตบทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 05.03.2567

Report Time : 13:39:35

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 29 กุมภาพันธ์ 2567

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	15,321,492.07
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	15,321,492.07

ยอดคงเหลือ ณ 29 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
0104	1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง	15,321,492.07
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 788	6,600.00
*****	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 903	5,961,607.01
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 904	-
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 905	9,353,285.06
รวมบัญชีเงินฝาก		15,321,492.07

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

01004 สำนักเลขาธิการนายก รมต.

วันที่พิมพ์ : 05.03.2567

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา : 13:38:45

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000										14,335,522.07
บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน										6,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	6,600.00	
บัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา										4,975,637.01
28.02.2567	1600000007	RX	0679106736728722	01004	0100400000	0100400007	492,985.00	0.00		
	1600000008	RX	0679106736735553	01004	0100400000	0100400007	492,985.00	0.00	5,961,607.01	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา							985,970.00	0.00	5,961,607.01	
บัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า										9,353,285.06
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า							0.00	0.00	9,353,285.06	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000							985,970.00	0.00	15,321,492.07	
รวมทั้งสิ้น							985,970.00	0.00	15,321,492.07	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00042-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	823,189.57
บวก ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย 2494/66 (ย.30/66) = 610,347.69	
เงิน กสจ. รอนำส่ง = 271.26	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย 504/67 = 37,710.00	
เงินบำเหน็จรอนำส่ง = 11,794.00	
เงินบำเหน็จรอนำส่ง - การเมือง = 274,460.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย 772/67 = 71,501.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย 884/67 = 135,691.00	
เรียกคืนเงินบำเหน็จบำนาญ = 25,877.61	1,167,652.56
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	1,990,842.13

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00040-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-02636-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

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