

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.02.2568

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2568

Report Time : 10:23:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010104	เงินทรองราชการ	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	183,726,770.86	- 183,726,770.86	-
1101020501	เงินฝากคลัง	11,391,119.90	6,818,845.33	- 6,630,095.06	11,579,870.17
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	-	184,063,894.21	- 184,063,894.21	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,619,764.24	278,624,049.34	- 280,918,175.55	325,638.03
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	5,964,644.46	- 5,964,644.46	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,039,632.52	406,101.75	- 950,800.00	5,494,934.27
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	-	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,270,760.86	506,449.75	- 5,097,893.93	5,679,316.68
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	950,800.00	- 390,000.00	560,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	13,250,673.64	369,638,829.10	- 382,349,728.16	539,774.58
1103020111	เงินย่ำล่วงหน้า	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,623,309.74	-	-	6,623,309.74
1201050120	เงินย่ำล่วงหน้า-ยาว	3,000.00	-	-	3,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,233,675.00	-	-	16,233,675.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	-	-	-	-
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 14,152,927.01	-	- 164,496.07	- 14,317,423.08
1205020101	อาคารสำนักงาน	516,955,185.74	411,083.30	-	517,366,269.04
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	-	411,083.30	- 411,083.30	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 356,617,747.66	-	- 4,600,683.48	- 361,218,431.14
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	310,545,889.34	-	-	310,545,889.34
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 138,503,722.24	-	- 2,740,524.42	- 141,244,246.66
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	98,970,148.55	486,253.90	- 561,429.00	98,894,973.45
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	423,872.90	- 423,872.90	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 49,397,225.88	370,252.64	- 2,174,100.81	- 51,201,074.05
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,823,498.79	-	-	216,823,498.79
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	- 216,823,488.79	-	-	- 216,823,488.79
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,991,385.77	9,015,425.60	-	210,006,811.37
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	9,943,645.10	- 9,943,645.10	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 174,214,780.24	-	- 2,856,087.93	- 177,070,868.17

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.02.2568

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2568

Report Time : 10:23:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	133,470,342.00	411,415.00	-	133,881,757.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	411,415.00	- 411,415.00	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 131,687,232.53	-	- 133,823.23	- 131,821,055.76
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	171,646,876.03	342,485.60	-	171,989,361.63
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	312,525.60	- 312,525.60	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 116,639,899.13	-	- 2,785,396.38	- 119,425,295.51
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,770,547.30	951,658.00	-	127,722,205.30
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	581,438.00	- 581,438.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 113,540,438.45	-	- 2,396,649.97	- 115,937,088.42
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,448,129.15	708,340.00	-	7,156,469.15
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	708,340.00	- 708,340.00	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 4,647,657.29	-	- 175,297.89	- 4,822,955.18
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,852,746.64	-	-	25,852,746.64
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 25,848,850.38	-	- 759.90	- 25,849,610.28
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,401,947.48	29,960.00	-	2,431,907.48
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	36,915.00	- 36,915.00	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 2,386,054.75	-	- 3,515.83	- 2,389,570.58
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	13,000.00	-	-	13,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	- 12,999.00	-	-	- 12,999.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	986,000.00	-	-	986,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 985,997.00	-	-	- 985,997.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	268,503,336.90	4,544,552.00	-	273,047,888.90
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	-	11,543,982.00	- 11,543,982.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 229,015,081.88	-	- 7,692,091.44	- 236,707,173.32
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,885,558.46	239,988.93	-	16,125,547.39
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	293,229.99	- 293,229.99	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 15,702,119.73	-	- 60,530.65	- 15,762,650.38
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	82,867,060.58	-	-	82,867,060.58

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขานุการรัฐมนตรี

Report date : 07.02.2568

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2568

Report Time : 10:23:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 82,866,465.58	-	-	- 82,866,465.58
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	94,522,954.67	477,006.00	-	94,999,960.67
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	477,006.00	- 477,006.00	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 59,675,506.37	-	- 7,144,184.32	- 66,819,690.69
1209020101	ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	25,571,620.60	-	-	25,571,620.60
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 7,028,134.75	-	- 2,212,406.06	- 9,240,540.81
1209040101	intangible ไม่ระบุฯ	5,168,650.00	-	-	5,168,650.00
1209040102	intangible ไม่ระบุตัด	- 5,168,641.00	-	-	- 5,168,641.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	25,891,100.00	-	-	25,891,100.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	-	6,790,400.00	-	6,790,400.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 5,948,146.88	139,929,894.10	- 135,252,555.17	- 1,270,807.95
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	52,772,341.89	- 63,094,277.16	- 10,321,935.27
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 1,017,016.63	27,953,222.60	- 29,541,058.92	- 2,604,852.95
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 4,684,292.57	4,684,292.57	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 13,587,378.57	479,972,825.45	- 467,219,135.93	- 833,689.05
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	97,068.31	- 97,068.31	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	3,492,854.62	- 3,492,854.62	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	1,242,136.08	- 1,242,136.08	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 12,694,232.69	12,694,232.69	-	-
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-	-	-	-
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	-	- 20,000.00	- 20,000.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 19,250.00	19,250.00	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	- 2,062,834.84	6,630,095.06	- 6,798,845.33	- 2,231,585.11
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	177,261,074.27	- 177,261,074.27	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 80,000,000.00	-	-	- 80,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับผู้	- 11,181,542.10	-	-	- 11,181,542.10
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 43,329,074.94	-	-	- 43,329,074.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 530,061,433.63	-	-	- 530,061,433.63
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 27,217,759.39	-	-	- 27,217,759.39

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรื

Report date : 07.02.2568

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2568

Report Time : 10:23:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-	2,768.14	- 6,849.50	- 4,081.36
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-	-	- 166,556.12	- 166,556.12
4203010199	ร/คดอกเบี้ยอื่น	-	-	- 16,446.08	- 16,446.08
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	- 3,000.00	- 3,000.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-	-	- 1,883,464.64	- 1,883,464.64
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-	320,154.75	- 1,264,145.54	- 943,990.79
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-	-	- 16,101.75	- 16,101.75
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	-	- 77,138,947.29	- 77,138,947.29
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	2,768.14	- 20,186,531.33	- 20,183,763.19
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	1,677,387.86	- 59,091,081.74	- 57,413,693.88
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	22,120.00	- 33,539,405.32	- 33,517,285.32
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	94,817,098.00	- 433,552,441.01	- 338,735,343.01
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	1,635,450.00	- 6,630,095.06	- 4,994,645.06
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	- 5,183,395.33	- 5,183,395.33
5101010101	เงินเดือน	-	52,702,043.86	- 59,282.25	52,642,761.61
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	-	2,940,996.98	- 8,666.67	2,932,330.31
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	1,408,940.00	- 123,550.00	1,285,390.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	-	175,612.57	-	175,612.57
5101010113	ค่าจ้าง	-	7,712,822.90	- 31,955.80	7,680,867.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	13,773,960.00	-	13,773,960.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	14,920.00	-	14,920.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	77,010.00	-	77,010.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-	760,376.23	-	760,376.23
5101020104	เงินสมทบ กบข.	-	1,140,564.35	-	1,140,564.35
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	-	217,259.55	- 809.63	216,449.92
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	-	444,314.00	-	444,314.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	245,200.00	-	245,200.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	-	512,555.27	- 31,800.00	480,755.27
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	35,000.00	-	35,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	206,065.75	-	206,065.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	5,899,245.70	- 7,098.00	5,892,147.70
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	1,225,467.63	-	1,225,467.63

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.02.2568

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2568

Report Time : 10:23:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	-	212,088.00	-	212,088.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	24,875.00	-	24,875.00
5101040102	บำนาญปกติ	-	36,953,220.36	-	36,953,220.36
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	-	63,479.20	-	63,479.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	-	3,079,404.20	-	3,079,404.20
5101040106	เงินบำเหน็จ	-	793,630.00	-	793,630.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	-	367,902.00	-	367,902.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	-	3,924,127.70	-	3,924,127.70
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	-	5,243,259.35	-	5,243,259.35
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	29,000.00	-	29,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	-	6,915,093.25	-	6,915,093.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	1,307,670.53	-	1,307,670.53
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	-	156,810.00	-	156,810.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	93,772.80	-	93,772.80
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	379,555.00	- 38,125.00	341,430.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	123,375.00	- 6,870.00	116,505.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	366,550.00	- 30,400.00	336,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	1,280,148.66	- 6,250.00	1,273,898.66
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	145,810.00	- 270.00	145,540.00
5103020103	ค่าที่พัก	-	140,265.27	- 4,350.00	135,915.27
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	75,768,118.59	- 642,411.00	75,125,707.59
5104010104	ค่าวัสดุ	-	4,005,358.40	- 352,032.63	3,653,325.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	5,871,743.56	- 2,339,068.85	3,532,674.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	166,447.80	- 32,572.80	133,875.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	16,643,190.17	- 3,851,577.85	12,791,612.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	9,732,656.09	- 4,128,290.69	5,604,365.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	581,727.83	- 129,213.36	452,514.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	699,662.15	- 152,440.72	547,221.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	1,262,200.23	- 342,164.49	920,035.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	102,372.00	- 15,344.00	87,028.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	800,422.06	- 3,156.50	797,265.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	1,249,043.00	- 262,750.00	986,293.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.02.2568

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2568

Report Time : 10:23:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	7,689,948.53	- 1,279,142.35	6,410,806.18
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	9,198,644.43	- 2,880,586.64	6,318,057.79
5104030218	คชจหลักส่งร/ดแผ่นดิน	-	1,714,209.67	- 5,818.35	1,708,391.32
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	-	4,096,621.56	- 3,362,853.67	733,767.89
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	573,797.86	- 20,756.00	553,041.86
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	2,620,317.00	-	2,620,317.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	71,100.00	-	71,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	164,496.07	-	164,496.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	4,600,683.48	-	4,600,683.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	2,740,524.42	-	2,740,524.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	2,132,262.81	-	2,132,262.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	2,856,087.93	-	2,856,087.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	133,823.23	-	133,823.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	2,785,396.38	-	2,785,396.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	2,396,649.97	-	2,396,649.97
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	175,297.89	-	175,297.89
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	-	759.90	-	759.90
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	3,515.83	-	3,515.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	7,692,091.44	-	7,692,091.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	-	60,530.65	-	60,530.65
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	-	7,144,184.32	-	7,144,184.32
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	-	2,212,406.06	-	2,212,406.06
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	-	290,245,000.00	- 270,245,000.00	20,000,000.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	-	191,176.36	- 20,543.00	170,633.36
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	175,529,917.90	-	175,529,917.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	5,183,395.33	-	5,183,395.33
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	-	3,020,307.13	- 2,768.14	3,017,538.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	6,630,095.06	- 1,635,450.00	4,994,645.06
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	306,726.77	- 306,726.77	-
รวมรหัสหน่วยงาน 01004		-	2,925,994,994.16	- 2,925,994,994.16	-

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 มกราคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 05.02.2568

Report Time : 11:17:26

User name : A01004000001101

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100400007

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

จำนวนเงิน (บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

11,579,870.17

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

11,579,870.17

(ZGL_RPT013)

ยอดคงเหลือ ณ 31 มกราคม 2568

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี		จำนวนเงิน (บาท)
0104	1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง		11,579,870.17
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 788		-
*****	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 903		2,231,585.11
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 904		-
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 905		9,348,285.06
รวมบัญชีเงินฝาก			11,579,870.17

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00042-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	325,638.03
บวก บำนาญรอนำส่ง = 11,343.27	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.330/68 = 1,030.50	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.331/68 = 1,000.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.332/68 = 4,239.50	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.334/68 = 1,330.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.525/68 = 37,622.50	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.527/68 = 1,616.50	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.646/68 = 138,759.00	196,941.27
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	522,579.30

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00040-1
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-1-02636-4
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568

		จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,494,934.27
บัญชีเงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	0.02	
เลขที่บัญชี 067-0-15114-9		
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (345)	5,494,934.25	
เลขที่บัญชี 067-1-02636-4		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	5,494,934.27	