

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.06.2568

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:46:46

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	33,500.00	-	33,500.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	186,034,319.63	-	186,034,319.63
1101020501	เงินฝากคลัง	11,391,119.90	7,055,660.33	-	6,859,004.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	-	186,373,320.08	-	186,373,320.08
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,619,764.24	507,997,281.52	-	477,253,049.97
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	6,193,553.40	-	6,193,553.40
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,039,632.52	406,101.75	-	972,500.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	-	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,270,760.86	506,449.75	-	7,060,872.60
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	972,500.00	-	390,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	13,250,673.64	645,176,729.85	-	657,883,569.77
1103020111	เงินยาล่วงหน้า	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,623,309.74	-	-	6,623,309.74
1201050120	เงินยาล่วงหน้า-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	-	311,188.66
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	-	9,068,473.45
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	310,545,889.34	-	-	310,545,889.34
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	138,503,722.24	-	5,414,206.78
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	98,970,148.55	486,253.90	-	561,429.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	423,872.90	-	423,872.90
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	49,397,225.88	-	4,246,423.12
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,823,498.79	-	-	216,823,498.79
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-	216,823,488.79	-	216,823,488.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.06.2568

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:46:46

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,991,385.77	9,564,228.60	- 96,478.19	210,459,136.18
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	10,492,448.10	- 10,492,448.10	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 174,214,780.24	96,466.19	- 5,515,993.95	- 179,634,308.00
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	-	- 269,651.55	- 131,956,884.08
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	171,646,876.03	342,485.60	- 15,622.00	171,973,739.63
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	312,525.60	- 312,525.60	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 116,639,899.13	15,620.00	- 5,505,019.35	- 122,129,298.48
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,770,547.30	1,903,423.00	- 660,500.00	128,013,470.30
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	1,533,203.00	- 1,533,203.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 113,540,438.45	660,497.00	- 4,545,986.70	- 117,425,928.15
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	-	- 378,355.76	- 5,026,013.05
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,852,746.64	-	-	25,852,746.64
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 25,848,850.38	-	- 1,501.28	- 25,850,351.66
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	-	- 6,977.93	- 2,393,032.68
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	13,032,552.00	- 1,120,407.70	280,415,481.20
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	-	14,141,582.00	- 14,141,582.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 229,015,081.88	1,120,377.70	- 15,357,427.55	- 243,252,131.73
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,885,558.46	239,988.93	-	16,125,547.39
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	293,229.99	- 293,229.99	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.06.2568

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:46:46

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 15,702,119.73	-	- 107,622.28	- 15,809,742.01
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
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	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	477,006.00	- 477,006.00	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 59,675,506.37	-	- 13,474,830.91	- 73,150,337.28
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	25,571,620.60	-	-	25,571,620.60
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 7,028,134.75	-	- 4,370,850.99	- 11,398,985.74
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	หักงานระหว่างก่อสร้าง	-	7,690,400.00	- 6,790,400.00	900,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 5,948,146.88	211,690,648.88	- 209,449,903.16	- 3,707,401.16
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	103,445,352.35	- 104,776,357.15	- 1,331,004.80
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-	10,000.00	- 10,000.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 1,017,016.63	55,842,913.86	- 55,599,662.14	- 773,764.91
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 4,684,292.57	4,684,292.57	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	57,747,910.05	808,927,007.50	- 900,532,715.06	- 33,857,797.51
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	204,330.41	- 204,330.41	-
2102040104	W/H tax -งวด 1	-	7,158,989.88	- 7,158,989.88	-
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	-	1,743,140.76	- 1,743,140.76	-
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	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.06.2568

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:46:46

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 19,250.00	19,250.00	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	- 2,062,834.84	6,872,504.00	- 6,983,060.33	- 2,173,391.17
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	177,382,835.48	- 177,382,835.48	-
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	- 80,000,000.00	-	-	- 80,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 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	- 71,335,288.62	71,335,288.62	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 27,217,759.39	-	-	- 27,217,759.39
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	2,768.14	- 1,186,173.70	- 1,183,405.56
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-	-	- 166,556.12	- 166,556.12
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-	-	- 16,446.08	- 16,446.08
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	- 43,800.00	- 43,800.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	6,000.00	- 2,101,907.91	- 2,095,907.91
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-	322,031.85	- 1,824,402.93	- 1,502,371.08
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	-	- 86,100.00	- 86,100.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-	-	- 20,000.00	- 20,000.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-	-	- 16,101.75	- 16,101.75
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	6,567,614.39	- 162,629,444.22	- 156,061,829.83
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	2,768.14	- 31,219,511.33	- 31,216,743.19
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	12,086,471.56	- 145,198,679.28	- 133,112,207.72
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	305,299.42	- 55,801,807.50	- 55,496,508.08
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	124,860,988.00	- 687,622,365.02	- 562,761,377.02
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	1,635,450.00	- 6,859,004.00	- 5,223,554.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	- 5,420,210.33	- 5,420,210.33
5101010101	เงินเดือน	-	109,710,705.42	- 2,725,532.25	106,985,173.17
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	-	6,906,946.98	- 800,716.67	6,106,230.31
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	3,298,540.00	- 136,130.00	3,162,410.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	-	260,838.85	- 8,756.10	252,082.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.06.2568

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:46:46

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	-	15,276,822.90	- 48,231.93	15,228,590.97
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	-	31,056,351.96	- 3,459,090.98	27,597,260.98
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	33,570.00	- 3,730.00	29,840.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	77,010.00	-	77,010.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-	1,528,407.12	- 310.20	1,528,096.92
5101020104	เงินสมทบ กบข.	-	2,292,610.68	- 465.29	2,292,145.39
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	-	430,230.75	- 809.63	429,421.12
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	-	892,033.00	-	892,033.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	580,970.97	- 61,900.00	519,070.97
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	-	1,039,910.11	- 31,800.00	1,008,110.11
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	41,462.00	-	41,462.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	357,537.50	- 11,000.00	346,537.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	11,454,972.95	- 11,898.00	11,443,074.95
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	3,034,495.88	-	3,034,495.88
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	-	394,638.00	-	394,638.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	27,224.00	-	27,224.00
5101040102	บำนาญปกติ	-	73,782,029.64	- 14,156.99	73,767,872.65
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	-	126,958.40	-	126,958.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	-	6,158,808.40	-	6,158,808.40
5101040106	เงินบำเหน็จ	-	793,630.00	-	793,630.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	-	1,252,057.90	-	1,252,057.90
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	-	4,659,017.70	-	4,659,017.70
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	94,042.89	-	94,042.89
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	-	10,623,211.67	-	10,623,211.67
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	54,000.00	-	54,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	-	13,875,557.90	- 28,090.00	13,847,467.90
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	3,033,842.25	-	3,033,842.25
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	-	296,715.00	-	296,715.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	186,578.70	-	186,578.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.06.2568

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:46:46

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	4,140,367.00	- 1,038,125.00	3,102,242.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	-	314,000.00	-	314,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	382,740.00	- 39,600.00	343,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	1,416,674.17	- 112,000.00	1,304,674.17
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	3,002,367.16	- 25,840.00	2,976,527.16
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	350,810.00	- 10,670.00	340,140.00
5103020103	ค่าที่พัก	-	444,799.56	- 9,970.30	434,829.26
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	81,113,211.37	- 2,070,046.98	79,043,164.39
5104010104	ค่าวัสดุ	-	7,966,652.34	- 352,309.30	7,614,343.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	10,062,086.60	- 2,346,890.85	7,715,195.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	381,934.40	- 72,841.90	309,092.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	44,793,675.44	- 10,711,843.35	34,081,832.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	15,192,071.25	- 4,147,341.94	11,044,729.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	1,190,607.20	- 129,213.36	1,061,393.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	1,273,942.92	- 152,440.72	1,121,502.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	2,497,678.48	- 345,849.79	2,151,828.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	207,094.00	- 15,344.00	191,750.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	800,422.06	- 3,156.50	797,265.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	3,238,544.00	- 481,806.00	2,756,738.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	22,893,230.61	- 3,135,563.35	19,757,667.26
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	-	520,301.00	-	520,301.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	18,730,918.94	- 2,880,586.64	15,850,332.30
5104030218	คชจ.ผลึกส่งร/ดแผ่นดิน	-	1,720,209.67	- 5,818.35	1,714,391.32
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	-	5,858,659.45	- 3,362,853.67	2,495,805.78
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	2,644,328.70	- 185,789.14	2,458,539.56
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	6,588,877.00	- 700,000.00	5,888,877.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	141,900.00	-	141,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	311,188.66	-	311,188.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	9,068,473.45	-	9,068,473.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.06.2568

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:46:46

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	5,414,206.78	-	5,414,206.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	4,204,585.12	-	4,204,585.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	5,515,993.95	-	5,515,993.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	269,651.55	-	269,651.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	5,505,019.35	-	5,505,019.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	4,545,986.70	-	4,545,986.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	378,355.76	-	378,355.76
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	-	1,501.28	-	1,501.28
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	6,977.93	-	6,977.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	15,357,427.55	-	15,357,427.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	-	107,622.28	-	107,622.28
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	-	13,474,830.91	-	13,474,830.91
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	-	4,370,850.99	-	4,370,850.99
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	-	45,000,000.00	-	45,000,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	-	478,245,000.00	- 300,245,000.00	178,000,000.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	-	191,176.36	- 20,543.00	170,633.36
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	12.00	-	12.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	2.00	-	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	-	3.00	-	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	30.00	-	30.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	175,639,679.11	-	175,639,679.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	5,420,210.33	-	5,420,210.33
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	-	5,021,254.89	- 12,768.14	5,008,486.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	6,859,004.00	- 1,635,450.00	5,223,554.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	2,401,140.91	- 2,401,140.91	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100400007		-	4,544,181,583.26	- 4,544,181,583.26	-

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.06.2568

Report Time : 10:57:54

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 พฤษภาคม 2568

จำนวนเงิน (บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

11,587,776.23

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

11,587,776.23

ยอดคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี		จำนวนเงิน (บาท)
0104	1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง		11,587,776.23
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 788		86,100.00
*****	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 903		2,173,391.17
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 904		-
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 905		9,328,285.06
	1.รับบริจาคการพัฒนากีฬาของประเทศ	8,794,745.06	
	2.เงินสนับสนุนจัดวารสารตีพิมพ์ไทยคู่ฟ้า	219,540.00	
	3.เงินสนับสนุนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	14,000.00	
	4.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	300,000.00	
	รวมบัญชีเงินฝาก		11,587,776.23

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

วันที่พิมพ์ : 06.06.2568

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

เวลา : 10:55:36

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000										11,628,651.23
บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน										86,100.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	86,100.00	
บัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา										2,214,266.17
26.05.2568	0200000026	JO	3600001013	01004	0100400000	0100400007	0.00	40,875.00	2,173,391.17	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	40,875.00	2,173,391.17	
บัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า										9,328,285.06
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า							0.00	0.00	9,328,285.06	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000							0.00	40,875.00	11,587,776.23	
รวมทั้งสิ้น							0.00	40,875.00	11,587,776.23	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00042-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	33,363,995.79
บวก ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.974/68 = 8,906.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.975/68 = 2,250.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.976/68 = 976.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.1172/68 = 13,950.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.1178/68 = 11,675.50	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.1179/68 = 8,693.50	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.1278/68 = 12,000.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.1394/68 = 9,091.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.1396/68 = 855.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.1397/68 = 1,952.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.1402/68 = 1,616.50	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.1498/68 = 143,607.86	215,573.36
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	33,579,569.15

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00040-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

		จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,473,234.27
บัญชีเงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	0.02	
เลขที่บัญชี 067-0-15114-9		
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (345)	5,473,234.25	
เลขที่บัญชี 067-1-02636-4		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	5,473,234.27	-