

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.09.2568

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:59:55

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	174,000.00	- 174,000.00	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	188,492,060.52	- 188,492,060.52	-
1101020501	เงินฝากคลัง	11,391,119.90	8,443,320.33	- 7,050,496.00	12,783,944.23
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	189,022,577.61	- 189,022,577.61	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,619,764.24	697,462,051.28	- 638,186,646.66	61,895,168.86
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	6,301,603.40	- 6,266,853.40	34,750.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,039,632.52	425,431.68	- 972,500.00	5,492,564.20
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	-	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,270,760.86	2,674,769.75	- 10,565,756.70	2,379,773.91
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	972,500.00	- 395,000.00	577,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	13,250,673.64	856,785,201.02	- 867,084,004.42	2,951,870.24
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,623,309.74	-	-	6,623,309.74
1201050120	เงินจ่ายล่วงหน้า-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	-	- 393,310.88	- 14,546,237.89
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	-	- 12,484,495.91	- 369,102,243.57
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	310,545,889.34	-	-	310,545,889.34
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 138,503,722.24	-	- 7,464,029.94	- 145,967,752.18
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	98,970,148.55	486,253.90	- 561,429.00	98,894,973.45
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	424,268.90	- 424,268.90	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 49,397,225.88	370,252.64	- 5,834,816.83	- 54,861,790.07
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,823,498.79	-	-	216,823,498.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.09.2568

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:59:55

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุงา	- 216,823,488.79	-	-	- 216,823,488.79
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,991,385.77	16,102,628.66	- 7,395,144.32	209,698,870.11
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	14,156,128.10	- 14,156,128.10	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 174,214,780.24	7,395,084.32	- 7,511,631.70	- 174,331,327.62
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	-	- 372,380.42	- 132,059,612.95
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	171,646,876.03	360,073.60	- 15,622.00	171,991,327.63
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	312,525.60	- 312,525.60	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 116,639,899.13	15,620.00	- 7,565,620.16	- 124,189,899.29
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,770,547.30	1,903,423.00	- 1,184,962.60	127,489,007.70
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	1,533,203.00	- 1,533,203.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 113,540,438.45	1,184,942.60	- 5,801,342.13	- 118,156,837.98
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	-	- 530,585.03	- 5,178,242.32
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,852,746.64	-	-	25,852,746.64
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 25,848,850.38	-	- 2,069.66	- 25,850,920.04
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	-	- 9,632.21	- 2,395,686.96
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	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	15,266,582.00	- 15,266,582.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 229,015,081.88	1,120,377.70	- 20,757,732.77	- 248,652,436.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.09.2568

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:59:55

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,885,558.46	239,988.93	-	16,125,547.39
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	301,725.79	- 301,725.79	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 15,702,119.73	-	- 143,296.64	- 15,845,416.37
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	82,867,060.58	-	-	82,867,060.58
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	- 82,866,465.58	-	-	- 82,866,465.58
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	94,522,954.67	477,006.00	-	94,999,960.67
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	477,006.00	- 477,006.00	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 59,675,506.37	-	- 18,251,057.58	- 77,926,563.95
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	25,571,620.60	9,850,600.00	- 291,400.00	35,130,820.60
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 7,028,134.75	-	- 6,296,284.52	- 13,324,419.27
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	-	- 9,850,600.00	16,040,500.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	8,815,796.00	- 6,790,400.00	2,025,396.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 5,948,146.88	257,823,237.90	- 267,165,616.04	- 15,290,525.02
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	152,403,446.02	- 207,955,748.77	- 55,552,302.75
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	10,000.00	- 10,000.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 1,017,016.63	79,911,027.07	- 79,977,577.30	- 1,083,566.86
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 4,684,292.57	4,684,292.57	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	57,747,910.05	1,061,519,429.50	- 1,184,147,960.21	- 64,880,620.66
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	287,468.17	- 287,468.17	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	10,002,905.23	- 10,002,905.23	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	2,075,774.88	- 2,075,774.88	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 12,694,232.69	12,694,232.69	-	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.09.2568

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:59:55

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	7,121,054.00	8,247,220.33	3,189,001.17
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	178,168,668.97	178,168,668.97	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 80,000,000.00	-	-	- 80,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 11,181,542.10	1.00	-	- 11,181,541.10
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	1,199,932.64	- 1,197,164.50
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-	-	309,351.00	- 309,351.00
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-	-	33,141.83	- 33,141.83
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	43,800.00	- 43,800.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	6,000.00	2,123,561.24	- 2,117,561.24
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-	324,675.75	2,119,023.01	- 1,794,347.26
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	-	350,100.00	- 350,100.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-	-	20,001.00	- 20,001.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-	-	30,431.68	- 30,431.68
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	23,988,552.23	242,270,624.14	- 218,282,071.91
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	2,768.14	34,436,616.13	- 34,433,847.99
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	14,249,845.13	204,394,257.40	- 190,144,412.27
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	2,772,792.14	94,551,103.25	- 91,778,311.11
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	124,877,681.50	859,630,295.54	- 734,752,614.04
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	1,635,450.00	7,050,496.00	- 5,415,046.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	6,807,870.33	- 6,807,870.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.09.2568

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:59:55

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 11 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-	-	3,004,903.06	3,004,903.06
5101010101	เงินเดือน	-	159,714,465.09	10,413,898.21	149,300,566.88
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	-	11,223,537.26	2,975,016.67	8,248,520.59
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	3,908,530.00	136,130.00	3,772,400.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	-	459,956.61	8,756.10	451,200.51
5101010113	ค่าจ้าง	-	20,967,524.90	48,231.93	20,919,292.97
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	-	51,470,667.40	11,946,243.70	39,524,423.70
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	113,346.62	50,195.81	63,150.81
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	77,010.00	-	77,010.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-	2,142,778.72	310.20	2,142,468.52
5101020104	เงินสมทบ กบข.	-	3,214,168.07	465.29	3,213,702.78
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	-	590,187.45	1,297.91	588,889.54
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	-	1,246,163.00	-	1,246,163.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	809,706.45	113,900.00	695,806.45
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	-	1,478,510.11	31,800.00	1,446,710.11
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	41,462.00	-	41,462.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	771,482.75	11,000.00	760,482.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	16,392,650.70	22,597.00	16,370,053.70
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	4,159,649.50	-	4,159,649.50
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	-	537,668.00	-	537,668.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	45,366.50	-	45,366.50
5101040102	บำนาญปกติ	-	101,590,527.68	14,156.99	101,576,370.69
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	-	174,567.80	-	174,567.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	-	8,459,259.55	-	8,459,259.55
5101040106	เงินบำเหน็จ	-	793,630.00	-	793,630.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	-	1,576,567.90	-	1,576,567.90
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	-	6,476,567.45	477,368.00	5,999,199.45
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	145,291.89	-	145,291.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.09.2568

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:59:55

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	-	14,698,229.25	-	14,698,229.25
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	-	88,620.00	-	88,620.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	96,800.00	-	96,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	-	19,321,182.15	- 28,090.00	19,293,092.15
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	4,148,563.25	-	4,148,563.25
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	-	392,500.00	-	392,500.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	314,412.69	-	314,412.69
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	6,370,673.42	- 1,038,125.00	5,332,548.42
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	-	498,000.00	-	498,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	573,870.00	- 45,720.00	528,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	1,947,143.17	- 127,900.00	1,819,243.17
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	4,263,345.97	- 47,655.00	4,215,690.97
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	2,178,910.00	- 43,870.00	2,135,040.00
5103020103	ค่าที่พัก	-	8,123,432.58	- 154,378.31	7,969,054.27
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	90,418,615.38	- 4,481,119.36	85,937,496.02
5104010104	ค่าวัสดุ	-	12,389,923.85	- 401,849.30	11,988,074.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	14,833,449.55	- 2,816,266.85	12,017,182.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	509,539.89	- 72,841.90	436,697.99
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	61,937,395.62	- 12,838,541.85	49,098,853.77
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	-	81.00	- 81.00	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	23,389,611.55	- 4,147,341.94	19,242,269.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	1,625,264.75	- 130,381.80	1,494,882.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	1,774,999.65	- 152,440.72	1,622,558.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	3,449,919.82	- 345,849.79	3,104,070.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	288,424.00	- 15,344.00	273,080.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	871,512.86	- 3,156.50	868,356.36
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	4,266,022.00	- 481,806.00	3,784,216.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	49,443,894.19	- 6,566,034.35	42,877,859.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.09.2568

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:59:55

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	-	520,301.00	-	520,301.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	76,575,086.63	- 2,934,951.67	73,640,134.96
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	-	1,720,209.67	- 5,818.35	1,714,391.32
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	-	7,381,251.34	- 3,362,853.67	4,018,397.67
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	5,156,324.23	- 243,284.88	4,913,039.35
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	8,920,297.00	- 700,000.00	8,220,297.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	338,142.00	-	338,142.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	393,310.88	-	393,310.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	12,484,495.91	-	12,484,495.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	7,464,029.94	-	7,464,029.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	5,792,978.83	-	5,792,978.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	7,511,631.70	-	7,511,631.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	372,380.42	-	372,380.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	7,565,620.16	-	7,565,620.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	5,801,342.13	-	5,801,342.13
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	530,585.03	-	530,585.03
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	-	2,069.66	-	2,069.66
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	9,632.21	-	9,632.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	-	20,757,732.77	-	20,757,732.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	-	143,296.64	-	143,296.64
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	-	18,251,057.58	-	18,251,057.58
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	-	6,296,284.52	-	6,296,284.52
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	-	60,000,000.00	-	60,000,000.00
5107010199	อุดหนุนค.อื่น	-	598,245,000.00	- 300,245,000.00	298,000,000.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	-	191,176.36	- 20,543.00	170,633.36
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	22.00	-	22.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	2.00	-	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	-	10.00	-	10.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.09.2568

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:59:55

ประจำปี 1 ถึง 11 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	30.00	-	30.00
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	-	291,400.00	- 96,300.00	195,100.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	176,236,374.86	-	176,236,374.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	6,807,870.33	-	6,807,870.33
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	-	5,508,133.97	- 12,768.14	5,495,365.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	7,050,496.00	- 1,635,450.00	5,415,046.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	-	48.00	-	48.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	6,505,543.49	- 6,505,543.49	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100400007		-	5,835,264,462.83	- 5,835,264,462.83	-

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 05.09.2568

Report Time : 11:24:32

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 สิงหาคม 2568

จำนวนเงิน (บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

12,783,944.23

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

12,783,944.23

ยอดคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2568

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี		จำนวนเงิน (บาท)
0104	1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง		12,783,944.23
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 788		266,658.00
*****	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 903		3,189,001.17
	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		12,783,944.23

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 05.09.2568

เวลา : 11:20:00

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000										12,677,936.23
บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน										86,100.00
04.08.2568	1600000022	RX	0679106797822332	01004	0100400000	0100400007	264,000.00	0.00	350,100.00	
29.08.2568	0200000030	JO	3600001498	01004	0100400007	0100400007	0.00	83,442.00	266,658.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							264,000.00	83,442.00	266,658.00	
บัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา										3,263,551.17
20.08.2568	0200000028	JO	3600001438	01004	0100400000	0100400007	0.00	39,800.00	3,223,751.17	
27.08.2568	0200000029	JO	3600001489	01004	0100400000	0100400007	0.00	34,750.00	3,189,001.17	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	74,550.00	3,189,001.17	
บัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า										9,328,285.06
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า							0.00	0.00	9,328,285.06	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000							264,000.00	157,992.00	12,783,944.23	
รวมทั้งสิ้น							264,000.00	157,992.00	12,783,944.23	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00042-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	61,895,168.86
บวก ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.1999/68 = 6,000.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.2097/68 = 8,313.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.2098/68 = 3,250.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.2100/68 = 22,277.50	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.2119/68 = 5,640.50	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.22182/68 = 580,000.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.2242/68 = 151,287.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.2243/68 = 16,409.03	
บำนาญรอนำส่ง = 10,819.23	803,996.26
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	62,699,165.12

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00040-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	34,750.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	34,750.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-1-02636-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

		จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,492,564.20
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-1-02636-4	5,492,564.18	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-15114-9	0.02	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	5,492,564.20	