

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.01.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:44:41

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | -                | -              | -                | -                |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ      | 80,000,000.00    | -              | -                | 80,000,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | -                | 154,017,239.12 | - 154,017,239.12 | -                |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 15,006,594.33    | 2,032,861.40   | - 13,162,914.13  | 3,876,541.60     |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง  | -                | 154,043,233.83 | - 154,043,233.83 | -                |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 50,075,095.74    | 437,533,741.01 | - 477,194,406.75 | 10,414,430.00    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | -                | 13,737,864.13  | - 4,693,123.77   | 9,044,740.36     |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์        | 6,070,064.20     | 11,259.40      | - 708,000.00     | 5,373,323.60     |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | -                | -              | -                | -                |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 2,655,492.52     | 60,787.17      | - 1,557,966.78   | 1,158,312.91     |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | -                | 708,000.00     | -                | 708,000.00       |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 6,915,511.78     | 451,185,841.15 | - 455,749,425.79 | 2,351,927.14     |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า     | -                | -              | -                | -                |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 6,108,584.61     | -              | -                | 6,108,584.61     |
| 1201050120         | เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว | 3,000.00         | -              | -                | 3,000.00         |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 16,233,675.00    | -              | -                | 16,233,675.00    |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | -                | -              | -                | -                |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | - 14,573,016.87  | -              | - 82,122.22      | - 14,655,139.09  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 517,366,269.04   | 200,090.00     | -                | 517,566,359.04   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | -                | 200,090.00     | - 200,090.00     | -                |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | - 370,184,382.83 | -              | - 3,320,460.83   | - 373,504,843.66 |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 310,545,889.34   | -              | -                | 310,545,889.34   |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | -                | -              | -                | -                |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | - 146,636,172.75 | -              | - 2,049,823.13   | - 148,685,995.88 |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 100,874,973.45   | 751,050.12     | -                | 101,626,023.57   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | -                | -              | -                | -                |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | - 55,381,751.22  | -              | - 1,641,512.16   | - 57,023,263.38  |
| 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     | 209,698,870.11   | 1,117,944.57   | - 390,500.00     | 210,426,314.68   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | -                | 2,434,728.88   | - 2,434,728.88   | -                |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.01.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:44:41

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | - 175,042,485.43 | 390,490.00   | - 2,235,161.78 | - 176,887,157.21 |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 116,085,085.00   | 70,513.00    | -              | 116,155,598.00   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -                | 70,513.00    | - 70,513.00    | -                |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | - 114,296,448.47 | -            | - 105,085.64   | - 114,401,534.11 |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 187,073,327.63   | 481,500.00   | -              | 187,554,827.63   |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | -                | -            | -              | -                |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | - 124,937,928.50 | -            | - 2,375,294.90 | - 127,313,223.40 |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 127,489,007.70   | 470,145.00   | -              | 127,959,152.70   |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | -                | 956,781.00   | - 956,781.00   | -                |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | - 118,566,192.34 | -            | - 1,248,593.28 | - 119,814,785.62 |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 7,156,469.15     | 290,800.00   | -              | 7,447,269.15     |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | -                | -            | -              | -                |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | - 5,227,083.21   | -            | - 145,810.64   | - 5,372,893.85   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 25,852,746.64    | -            | -              | 25,852,746.64    |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | - 25,851,105.38  | -            | - 566.04       | - 25,851,671.42  |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 2,431,907.48     | -            | -              | 2,431,907.48     |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -                | -            | -              | -                |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | - 2,396,552.48   | -            | - 2,654.27     | - 2,399,206.75   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ         | 13,000.00        | -            | -              | 13,000.00        |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ     | - 12,999.00      | -            | -              | - 12,999.00      |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ         | 986,000.00       | -            | -              | 986,000.00       |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ     | - 985,997.00     | -            | -              | - 985,997.00     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 289,643,107.70   | 1,296,026.50 | - 47,026.50    | 290,892,107.70   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | -                | 1,296,026.50 | - 1,296,026.50 | -                |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | - 250,055,852.65 | -            | - 4,388,034.71 | - 254,443,887.36 |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 16,125,547.39    | 678,690.31   | - 15,889.50    | 16,788,348.20    |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | -                | 641,856.30   | - 641,856.30   | -                |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | - 15,854,603.37  | 15,888.50    | - 57,486.11    | - 15,896,200.98  |
| 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     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.01.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:44:41

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1206160102         | พัสดุครุภัณฑ์อื่น       | -               | 751,050.12     | - 751,050.12     | -               |
| 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      | 99,435,844.17   | -              | -                | 99,435,844.17   |
| 1209010102         | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -               | -              | -                | -               |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | - 79,469,197.04 | -              | - 5,004,052.27   | - 84,473,249.31 |
| 1209020101         | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น       | 35,130,820.60   | -              | -                | 35,130,820.60   |
| 1209020103         | IntanA/s-ดัดสะสม        | - 14,125,926.41 | -              | - 2,457,955.17   | - 16,583,881.58 |
| 1209040101         | intangibleไม่ระบุ       | 5,168,650.00    | -              | -                | 5,168,650.00    |
| 1209040102         | intangibleไม่ระบุตัด    | - 5,168,641.00  | -              | -                | - 5,168,641.00  |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง      | 16,191,541.00   | -              | -                | 16,191,541.00   |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | -               | -              | -                | -               |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | - 7,720,576.42  | 47,709,189.60  | - 42,310,637.18  | - 2,322,024.00  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | -               | 36,683,036.80  | - 37,302,566.80  | - 619,530.00    |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน       | -               | 124,310.00     | - 124,310.00     | -               |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | - 2,760.00      | 27,702,819.50  | - 28,991,137.36  | - 1,291,077.86  |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | - 2,457,037.19  | 2,457,037.19   | -                | -               |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย         | - 54,573,255.90 | 560,024,080.85 | - 524,989,775.31 | - 19,538,950.36 |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)       | -               | 81,407.12      | - 81,407.12      | -               |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1          | -               | 2,513,892.23   | - 2,513,892.23   | -               |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | -               | 358,055.86     | - 358,055.86     | -               |
| 2102040199         | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก     | - 15,713,946.93 | 15,713,946.93  | -                | -               |
| 2105010102         | งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ      | -               | -              | -                | -               |
| 2105010199         | งทร.รับฯ-อื่น           | -               | -              | -                | -               |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น          | -               | -              | -                | -               |
| 2112010102         | เงินประกันผลงาน         | -               | -              | -                | -               |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น          | - 5,540,692.77  | 4,230,552.57   | - 2,032,861.40   | - 3,343,001.60  |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง         | -               | 151,058,297.75 | - 151,058,297.75 | -               |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน      | - 80,000,000.00 | -              | -                | - 80,000,000.00 |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรู้             | - 10,660,364.64 | -              | -                | - 10,660,364.64 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.01.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:44:41

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 2,376,465.24     | -             | -               | 2,376,465.24     |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม    | - 530,061,433.63 | -             | -               | - 530,061,433.63 |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | -                | -             | -               | -                |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | - 27,217,759.39  | -             | -               | - 27,217,759.39  |
| 4202010199         | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น  | -                | -             | 137,616.50      | - 137,616.50     |
| 4202030105         | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด   | -                | -             | 100,049.88      | - 100,049.88     |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -                | -             | 164,640.12      | - 164,640.12     |
| 4206010102         | ร/ตเหลือจ่าย         | -                | 14,525.84     | - 727,441.97    | - 712,916.13     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -                | 2,256.04      | - 404,551.63    | - 402,295.59     |
| 4303010101         | ร/ตคบ.เงินฝาก        | -                | -             | 11,259.40       | - 11,259.40      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | -                | 1,992,612.01  | - 59,233,891.80 | - 57,241,279.79  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | -                | -             | 9,002,793.30    | - 9,002,793.30   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -                | 3,201,393.14  | - 47,623,515.20 | - 44,422,122.06  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -                | -             | 37,019,996.20   | - 37,019,996.20  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -                | -             | 431,719,531.61  | - 431,719,531.61 |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -                | -             | 13,025,297.63   | - 13,025,297.63  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -                | -             | 2,032,861.40    | - 2,032,861.40   |
| 5101010101         | เงินเดือน            | -                | 40,965,940.83 | - 1,618,433.05  | 39,347,507.78    |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | -                | 2,895,552.33  | - 657,966.89    | 2,237,585.44     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | -                | 978,180.00    | - 68,620.00     | 909,560.00       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | -                | 4,793,850.00  | -               | 4,793,850.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | -                | 10,862,336.57 | -               | 10,862,336.57    |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | -                | 573,186.31    | -               | 573,186.31       |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | -                | 859,779.46    | -               | 859,779.46       |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | -                | 135,496.80    | -               | 135,496.80       |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | -                | 342,125.00    | -               | 342,125.00       |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | -                | 177,870.97    | -               | 177,870.97       |
| 5101020113         | ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | -                | 469,080.00    | -               | 469,080.00       |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | -                | 27,000.00     | -               | 27,000.00        |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | -                | 116,661.75    | -               | 116,661.75       |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | -                | 4,483,921.95  | -               | 4,483,921.95     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.01.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:44:41

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท        | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ        | -       | 2,452,990.77  | -              | 2,452,990.77  |
| 5101030207         | ค่ารักษา-นอก-เอกชน        | -       | 165,630.00    | -              | 165,630.00    |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน         | -       | 8,011.00      | -              | 8,011.00      |
| 5101040102         | บ้านอุปถัมภ์              | -       | 28,838,559.06 | -              | 28,838,559.06 |
| 5101040104         | ช่วยเหลือผู้ไร้บ้าน       | -       | 47,609.40     | -              | 47,609.40     |
| 5101040105         | ช่วยเหลือค่าครองชีพ       | -       | 2,271,340.15  | -              | 2,271,340.15  |
| 5101040107         | เงินบำเหน็จตกทอด          | -       | 956,144.00    | -              | 956,144.00    |
| 5101040108         | บำเหน็จดำรงชีพ            | -       | 3,385,306.80  | -              | 3,385,306.80  |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย      | -       | 532,182.00    | -              | 532,182.00    |
| 5101040120         | บำเหน็จรายเดือน           | -       | 4,625,694.00  | -              | 4,625,694.00  |
| 5101040199         | บำเหน็จบำนาญ อื่น         | -       | 192,570.00    | -              | 192,570.00    |
| 5101040202         | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | -       | 12,000.00     | -              | 12,000.00     |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ      | -       | 7,036,190.00  | -              | 7,036,190.00  |
| 5101040205         | ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ      | -       | 2,165,022.62  | -              | 2,165,022.62  |
| 5101040206         | รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน      | -       | 84,690.00     | -              | 84,690.00     |
| 5101040207         | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน       | -       | 4,150.00      | -              | 4,150.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ          | -       | 430,965.00    | -              | 430,965.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง            | -       | 141,570.00    | - 31,320.00    | 110,250.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก                 | -       | 276,840.00    | - 64,390.00    | 212,450.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.       | -       | 1,203,661.00  | - 131,550.00   | 1,072,111.00  |
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง            | -       | 15,600.00     | -              | 15,600.00     |
| 5103020103         | ค่าที่พัก                 | -       | 14,949.41     | -              | 14,949.41     |
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.           | -       | 478,290.50    | -              | 478,290.50    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                  | -       | 2,860,417.91  | - 366,621.36   | 2,493,796.55  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ         | -       | 3,377,231.44  | - 2,300,097.26 | 1,077,134.18  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง             | -       | 144,713.20    | - 42,966.10    | 101,747.10    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก      | -       | 20,372,020.71 | - 7,414,787.39 | 12,957,233.32 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                  | -       | 5,581,471.22  | - 1,897,025.20 | 3,684,446.02  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล         | -       | 432,210.40    | - 143,238.29   | 288,972.11    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์               | -       | 349,896.57    | - 70,860.96    | 279,035.61    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม      | -       | 1,027,899.11  | - 439,060.74   | 588,838.37    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.01.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:44:41

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|---------|----------------|------------------|----------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | -       | 90,147.00      | - 40,254.00      | 49,893.00      |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์  | -       | 994,286.30     | -                | 994,286.30     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม       | -       | 331,421.17     | - 67,146.17      | 264,275.00     |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ     | -       | 9,148,458.65   | - 4,719,104.15   | 4,429,354.50   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | -       | 6,132,013.16   | - 2,563,411.16   | 3,568,602.00   |
| 5104030218         | คชจหลักส่งร/ดแผ่นดิน  | -       | 733,626.42     | - 27,091.00      | 706,535.42     |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์      | -       | 1,616,128.41   | - 1,616,128.41   | -              |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | -       | 944,575.56     | - 21,930.00      | 922,645.56     |
| 5104040101         | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง   | -       | 772,473.09     | -                | 772,473.09     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | -       | 124,800.00     | - 18,600.00      | 106,200.00     |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร       | -       | 82,122.22      | -                | 82,122.22      |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | -       | 3,320,460.83   | -                | 3,320,460.83   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | -       | 2,049,823.13   | -                | 2,049,823.13   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา   | -       | 1,641,512.16   | -                | 1,641,512.16   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | -       | 2,235,161.78   | -                | 2,235,161.78   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | -       | 105,085.64     | -                | 105,085.64     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | -       | 2,375,294.90   | -                | 2,375,294.90   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | -       | 1,248,593.28   | -                | 1,248,593.28   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | -       | 145,810.64     | -                | 145,810.64     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน    | -       | 566.04         | -                | 566.04         |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง  | -       | 2,654.27       | -                | 2,654.27       |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | -       | 4,388,034.71   | -                | 4,388,034.71   |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว      | -       | 57,486.11      | -                | 57,486.11      |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software   | -       | 5,004,052.27   | -                | 5,004,052.27   |
| 5105010149         | ตัดจำหน่าย-Intan a/s  | -       | 2,457,955.17   | -                | 2,457,955.17   |
| 5106010102         | เงินราชการลับค.มั่นคง | -       | 30,000,000.00  | -                | 30,000,000.00  |
| 5107010110         | อุดหนุนตงง-SOEไม่สง   | -       | 8,794,745.06   | -                | 8,794,745.06   |
| 5107010199         | อุดหนุนตงง.อื่น       | -       | 370,395,000.00 | - 150,395,000.00 | 220,000,000.00 |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.   | -       | 10.00          | -                | 10.00          |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว   | -       | 1.00           | -                | 1.00           |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน     | -       | 150,480,166.00 | -                | 150,480,166.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.01.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:44:41

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------------|---------|------------------|--------------------|---------------|
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.  | -       | 2,032,861.40     | -                  | 2,032,861.40  |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/คณ/ดให้บก. | -       | 1,641,828.22     | - 124,310.00       | 1,517,518.22  |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | -       | 13,025,297.63    | -                  | 13,025,297.63 |
| 5301010101                      | ปรับหมวดรายจ่าย     | -       | 86,270.00        | - 86,270.00        | -             |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100400007 |                     | -       | 2,858,937,954.90 | - 2,858,937,954.90 | -             |

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.01.2569

Report Time : 16:01:11

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 ธันวาคม 2568

จำนวนเงิน (บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

3,876,541.60

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

3,876,541.60

(ZGL\_RPT013)

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2568

| รหัสหน่วยงาน    | ชื่อบัญชี                       |  | จำนวนเงิน (บาท) |
|-----------------|---------------------------------|--|-----------------|
| 0104            | 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง     |  | 3,876,541.60    |
|                 | รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 788 |  | -               |
| *****           | รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 903 |  | 3,343,001.60    |
|                 | รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 904 |  | -               |
|                 | รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 905 |  | 533,540.00      |
| รวมบัญชีเงินฝาก |                                 |  | 3,876,541.60    |

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

วันที่พิมพ์ : 06.01.2569

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568

เวลา : 16:02:12

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                                           | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|
|                                                                          |              |              |               |          |            |               | เดบิต      | เครดิต        | ยอดคงไป      |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000                                         |              |              |               |          |            |               |            | 14,241,801.35 |              |
| บัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา                              |              |              |               |          |            |               |            | 4,913,516.29  |              |
| 15.12.2568                                                               | 0200000012   | JO           | 3600000262    | 01004    | 0100400000 | 0100400007    | 0.00       | 345,519.39    | 4,567,996.90 |
| 17.12.2568                                                               | 0200000013   | JO           | 3600000288    | 01004    | 0100400000 | 0100400007    | 0.00       | 975,000.00    | 3,592,996.90 |
| 22.12.2568                                                               | 0200000014   | JO           | 3600000311    | 01004    | 0100400000 | 0100400007    | 0.00       | 249,995.30    | 3,343,001.60 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา                     |              |              |               |          |            |               | 0.00       | 1,570,514.69  | 3,343,001.60 |
| บัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า          |              |              |               |          |            |               |            | 9,328,285.06  |              |
| 25.12.2568                                                               | 0200000015   | JO           | 3600000335    | 01004    | 0100400000 | 0100400007    | 0.00       | 8,794,745.06  | 533,540.00   |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า |              |              |               |          |            |               | 0.00       | 8,794,745.06  | 533,540.00   |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000                                |              |              |               |          |            |               | 0.00       | 10,365,259.75 | 3,876,541.60 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |              |              |               |          |            |               | 0.00       | 10,365,259.75 | 3,876,541.60 |

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00042-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

|                                                          | จำนวนเงิน (บาท) |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป        | 10,414,430.00   |
| บวก กบข.รอนำส่ง = 348.00                                 |                 |
| ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.359/69 = 4,278.00   |                 |
| ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.361/69 = 8,866.00   |                 |
| ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.362/69 = 992.00     |                 |
| ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.463/69 = 133,919.00 |                 |
| ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.464/69 = 95,248.40  |                 |
| บำนาญรอนำส่ง = 5,832.88                                  | 249,484.28      |
|                                                          |                 |
|                                                          |                 |
|                                                          |                 |
|                                                          |                 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)            | 10,663,914.28   |

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00040-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

|                                                   | จำนวนเงิน (บาท) |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | 9,044,740.36    |
|                                                   |                 |
|                                                   |                 |
|                                                   |                 |
|                                                   |                 |
|                                                   |                 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)     | 9,044,740.36    |

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

|                                                                 |              | จำนวนเงิน (บาท) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป             |              | 5,373,323.60    |
| บัญชีเงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | 0.02         |                 |
| เลขที่บัญชี 067-0-15114-9                                       |              |                 |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (345)          | 5,373,323.58 |                 |
| เลขที่บัญชี 067-1-02636-4                                       |              |                 |
|                                                                 |              |                 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                   | 5,373,323.60 |                 |