

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.02.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:54:45

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	154,306,480.92	154,306,480.92	-
1101020501	เงินฝากคลัง	15,006,594.33	2,032,861.40	13,162,914.13	3,876,541.60
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	-	154,337,579.13	154,337,579.13	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	50,075,095.74	462,372,990.76	510,148,331.95	2,299,754.55
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	13,737,864.13	4,943,119.07	8,794,745.06
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	598,987.17	1,829,213.78	1,425,265.91
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	708,000.00	-	708,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,915,511.78	474,575,940.27	480,719,315.87	772,136.18
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	-	109,793.84	14,682,810.71
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	-	4,439,804.33	374,624,187.16
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	310,545,889.34	6,279,190.65	-	316,825,079.99
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	146,636,172.75	-	2,753,912.86	149,390,085.61
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	100,874,973.45	19,597,870.57	-	120,472,844.02
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	371,290.00	371,290.00	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	55,381,751.22	-	2,284,651.10	57,666,402.32
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,823,498.79	-	-	216,823,498.79
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	216,823,488.79	-	-	216,823,488.79
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	209,698,870.11	4,552,737.34	390,500.00	213,861,107.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.02.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:54:45

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	-	3,481,188.88	- 3,481,188.88	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 175,042,485.43	390,490.00	- 3,050,626.67	- 177,702,622.10
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	116,085,085.00	70,513.00	-	116,155,598.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	70,513.00	- 70,513.00	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 114,296,448.47	-	- 140,898.59	- 114,437,347.06
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	187,073,327.63	1,423,739.80	-	188,497,067.43
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 124,937,928.50	-	- 3,153,717.49	- 128,091,645.99
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	127,489,007.70	576,044.85	-	128,065,052.55
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	-	956,781.00	- 956,781.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 118,566,192.34	-	- 1,633,724.22	- 120,199,916.56
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,156,469.15	324,446.29	-	7,480,915.44
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 5,227,083.21	-	- 192,895.56	- 5,419,978.77
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,852,746.64	59,738.34	-	25,912,484.98
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 25,851,105.38	-	- 1,974.32	- 25,853,079.70
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,431,907.48	-	-	2,431,907.48
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 2,396,552.48	-	- 3,548.65	- 2,400,101.13
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	1,748,101.50	- 47,026.50	291,344,182.70
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	1,748,101.50	- 1,748,101.50	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 250,055,852.65	-	- 5,892,144.36	- 255,947,997.01
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,125,547.39	982,786.79	- 15,889.50	17,092,444.68
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	-	891,380.30	- 891,380.30	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 15,854,603.37	15,888.50	- 87,381.59	- 15,926,096.46
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	199,983.00	-	-	199,983.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.02.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:54:45

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	- 199,969.00	-	-	- 199,969.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,048,786.72	-	-	1,048,786.72
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	-	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	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 79,469,197.04	-	- 6,690,200.36	- 86,159,397.40
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	35,130,820.60	-	-	35,130,820.60
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 14,125,926.41	-	- 3,286,179.20	- 17,412,105.61
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	พักงานระหว่างก่อสร้าง	-	924,480.00	-	924,480.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 7,720,576.42	61,233,646.65	- 54,125,572.78	- 612,502.55
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	48,255,978.65	- 50,559,946.50	- 2,303,967.85
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	124,310.00	- 124,310.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 2,760.00	34,725,694.18	- 35,778,905.35	- 1,055,971.17
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 2,457,037.19	2,457,037.19	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 54,573,255.90	619,383,185.94	- 576,118,698.70	- 11,308,768.66
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	106,854.90	- 106,854.90	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	3,324,866.98	- 3,324,866.98	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	458,914.18	- 458,914.18	-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.02.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:54:45

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	151,195,346.93	- 151,195,346.93	-
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 80,000,000.00	-	-	- 80,000,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	- 10,660,364.64	-	-	- 10,660,364.64
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
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	26.00	- 253,159.75	- 253,133.75
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	- 137,616.50	- 137,616.50
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	- 100,049.88	- 100,049.88
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-	-	- 123,424.30	- 123,424.30
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-	-	- 13,097.42	- 13,097.42
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	- 164,640.12	- 164,640.12
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	14,525.84	- 727,659.47	- 713,133.63
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-	7,333.54	- 425,069.53	- 417,735.99
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-	-	- 11,259.40	- 11,259.40
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	1,992,612.01	- 78,716,625.99	- 76,724,013.98
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	- 11,614,342.30	- 11,614,342.30
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	3,731,359.94	- 64,491,750.57	- 60,760,390.63
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	17,831.78	- 37,774,552.42	- 37,756,720.64
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	-	- 461,594,870.22	- 461,594,870.22
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	- 13,025,297.63	- 13,025,297.63
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	- 2,032,861.40	- 2,032,861.40
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-	-	- 29,263,630.63	- 29,263,630.63
5101010101	เงินเดือน	-	53,900,498.25	- 1,704,732.41	52,195,765.84
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	-	3,615,502.33	- 674,208.83	2,941,293.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	1,614,930.00	- 68,620.00	1,546,310.00
5101010113	ค่าจ้าง	-	6,391,800.00	-	6,391,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	15,081,333.34	-	15,081,333.34
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	11,280.00	-	11,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.02.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:54:45

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินสดเชยสมาชิก กบข.	-	764,124.31	-	764,124.31
5101020104	เงินสมทบ กบข.	-	1,146,186.46	-	1,146,186.46
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	-	180,662.40	-	180,662.40
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	-	475,323.00	-	475,323.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	223,870.97	-	223,870.97
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	-	615,280.00	-	615,280.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	27,000.00	-	27,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	148,461.75	-	148,461.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	5,829,185.95	-	5,829,185.95
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	2,753,591.59	-	2,753,591.59
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	-	216,190.00	-	216,190.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	14,497.45	-	14,497.45
5101040102	บำนาญปกติ	-	38,374,921.41	- 5,832.88	38,369,088.53
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	-	63,479.20	-	63,479.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	-	3,012,080.20	-	3,012,080.20
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	-	4,021,820.00	-	4,021,820.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	-	3,385,306.80	-	3,385,306.80
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	532,182.00	-	532,182.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	-	6,167,592.00	-	6,167,592.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	-	192,570.00	-	192,570.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	12,000.00	-	12,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	-	8,721,333.50	-	8,721,333.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	2,920,392.97	-	2,920,392.97
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	-	117,640.00	-	117,640.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	13,150.00	-	13,150.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	1,633,216.85	- 49,600.00	1,583,616.85
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	-	160,000.00	-	160,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	173,085.00	- 37,590.00	135,495.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	276,840.00	- 64,390.00	212,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	1,655,684.10	- 200,538.55	1,455,145.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.02.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:54:45

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	98,000.00	-	98,000.00
5103020103	ค่าที่พัก	-	48,593.87	-	48,593.87
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	768,208.70	-	768,208.70
5104010104	ค่าวัสดุ	-	3,770,241.61	366,621.36	3,403,620.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	4,022,832.04	2,318,822.26	1,704,009.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	179,113.30	42,966.10	136,147.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	24,569,523.72	7,449,462.39	17,120,061.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	7,237,162.47	1,897,025.20	5,340,137.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	581,263.50	143,238.29	438,025.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	553,183.89	70,860.96	482,322.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	1,352,303.44	439,060.74	913,242.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	115,423.00	40,341.00	75,082.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	994,286.30	-	994,286.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	333,851.17	67,146.17	266,705.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	12,824,950.05	4,879,403.15	7,945,546.90
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	9,521,887.16	2,816,544.41	6,705,342.75
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	-	733,626.42	27,091.00	706,535.42
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	-	1,746,069.21	1,616,128.41	129,940.80
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	1,608,758.56	22,450.00	1,586,308.56
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	1,072,473.09	-	1,072,473.09
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	156,000.00	18,600.00	137,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	109,793.84	-	109,793.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	4,439,804.33	-	4,439,804.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	2,753,912.86	-	2,753,912.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	2,284,651.10	-	2,284,651.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	3,050,626.67	-	3,050,626.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	140,898.59	-	140,898.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	3,153,717.49	-	3,153,717.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	1,633,724.22	-	1,633,724.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	192,895.56	-	192,895.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.02.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:54:45

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	-	1,974.32	-	1,974.32
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	3,548.65	-	3,548.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	5,892,144.36	-	5,892,144.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	-	87,381.59	-	87,381.59
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	-	6,690,200.36	-	6,690,200.36
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	-	3,286,179.20	-	3,286,179.20
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00
5107010110	อุดหนุนดง-SOEไม่สง	-	8,794,745.06	-	8,794,745.06
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	-	380,395,000.00	- 150,395,000.00	230,000,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	-	10.00	-	10.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	-	1.00	-	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	150,617,215.18	-	150,617,215.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	2,032,861.40	-	2,032,861.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	-	2,047,141.59	- 124,310.00	1,922,831.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	13,025,297.63	-	13,025,297.63
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	185,470.00	- 185,470.00	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100400007		-	3,112,822,458.15	- 3,112,822,458.15	-

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 05.02.2569

Report Time : 14:31:43

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 มกราคม 2569

จำนวนเงิน (บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

3,876,541.60

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

3,876,541.60

ยอดคงเหลือ ณ 31 มกราคม 2569

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

01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 05.02.2569

เวลา : 14:34:20

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000									3,876,541.60
บัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา									3,343,001.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	3,343,001.60
บัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า									533,540.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า							0.00	0.00	533,540.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000							0.00	0.00	3,876,541.60
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	3,876,541.60

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00042-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	2,299,754.55
บวก บำนาญรอนำส่ง = 109,775.17	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.639/69 = 152,692.00	262,467.17
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	2,562,221.72

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00040-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

	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. 2569

		จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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	