

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.03.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 16:10:45

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010104	เงินทศรองราชการ	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	154,620,985.02	- 154,620,985.02	-
1101020501	เงินฝากคลัง	15,006,594.33	2,076,411.40	- 13,162,914.13	3,920,091.60
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	154,666,275.23	- 154,666,275.23	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	50,075,095.74	594,761,967.26	- 644,333,660.00	503,403.00
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	111,259.40	- 708,000.00	5,473,323.60
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	-	-	-
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	2,655,492.52	628,987.17	- 1,897,208.78	1,387,270.91
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	-	708,000.00	- 100,000.00	608,000.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	6,915,511.78	610,007,562.09	- 615,006,646.37	1,916,427.50
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	-	- 134,787.55	- 14,707,804.42
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	-	- 5,450,824.30	- 375,635,207.13
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	-	- 3,389,864.90	- 150,026,037.65
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	-	- 2,865,550.77	- 58,247,301.99
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	5,051,357.34	- 390,500.00	214,359,727.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	4,738,108.88	- 4,738,108.88	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.03.2569

UserName : A0100400000101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 16:10:45

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 175,042,485.43	390,490.00	- 3,148,023.29	- 177,800,018.72
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	116,085,085.00	70,513.00	-	116,155,598.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	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	2,780,739.80	-	189,854,067.43
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	1,370,000.00	- 1,370,000.00	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 124,937,928.50	-	- 3,153,717.49	- 128,091,645.99
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	127,489,007.70	1,319,349.44	-	128,808,357.14
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	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	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
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	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
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	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	986,000.00	-	-	986,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	- 985,997.00	-	-	- 985,997.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	289,643,107.70	1,919,301.50	- 47,026.50	291,515,382.70
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	1,919,301.50	- 1,919,301.50	-
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	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	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
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 : 06.03.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 16:10:45

ประจำงวด 1 ถึง 5 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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	82,867,060.58	-	-	82,867,060.58
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-	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	-	6,690,200.36
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	35,130,820.60	-	-	35,130,820.60
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-	14,125,926.41	-	3,286,179.20
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	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	-	924,480.00	-	924,480.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	7,720,576.42	-	75,591,036.26
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	58,698,123.28	-	60,464,638.61
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	124,310.00	-	124,310.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	2,760.00	-	41,922,371.09
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	2,457,037.19	-	43,338,366.24
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	54,573,255.90	-	733,085,105.01
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	139,278.40	-	139,278.40
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	4,241,672.82	-	4,241,672.82
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	546,672.36	-	546,672.36
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
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	-	151,429,957.88	-	2,076,411.40
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	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 : 06.03.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 16:10:45

ประจำงวด 1 ถึง 5 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
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-	26.00	- 253,159.75	- 253,133.75
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	- 137,616.50	- 137,616.50
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	- 100,049.88	- 100,049.88
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-	-	- 123,424.30	- 123,424.30
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	-	-	- 13,097.42	- 13,097.42
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	- 164,640.12	- 164,640.12
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-	14,525.84	- 727,659.47	- 713,133.63
4206010199	รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	-	7,333.54	- 475,604.68	- 468,271.14
4303010101	ร/ตค.เงินฝาก	-	-	- 11,259.40	- 11,259.40
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	1,992,612.01	- 99,250,631.55	- 97,258,019.54
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	- 12,871,262.30	- 12,871,262.30
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	5,803,774.94	- 84,276,080.04	- 78,472,305.10
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	17,831.78	- 38,635,235.36	- 38,617,403.58
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	954.00	- 598,934,443.00	- 598,933,489.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	- 13,025,297.63	- 13,025,297.63
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	- 2,076,411.40	- 2,076,411.40
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-	-	- 29,263,630.63	- 29,263,630.63
5101010101	เงินเดือน	-	68,222,020.95	- 1,778,815.00	66,443,205.95
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	-	4,298,495.19	- 688,583.02	3,609,912.17
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	1,818,230.00	- 68,620.00	1,749,610.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	-	228,241.00	-	228,241.00
5101010113	ค่าจ้าง	-	8,141,050.00	-	8,141,050.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	18,858,753.34	-	18,858,753.34
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	14,100.00	-	14,100.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-	983,473.54	-	983,473.54
5101020104	เงินสมทบ กบข.	-	1,475,210.30	-	1,475,210.30
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	-	230,043.00	-	230,043.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.03.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 16:10:45

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	-	607,726.00	-	607,726.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	269,870.97	-	269,870.97
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	-	729,680.00	-	729,680.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	-	27,000.00	-	27,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	171,911.75	-	171,911.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	7,303,890.20	954.00	7,302,936.20
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	2,998,296.41	-	2,998,296.41
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	-	265,680.00	-	265,680.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	14,497.45	-	14,497.45
5101040102	บำนาญปกติ	-	47,877,348.37	95,212.00	47,782,136.37
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	-	79,349.00	-	79,349.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	-	3,744,159.68	20,396.05	3,723,763.63
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	-	4,021,820.00	-	4,021,820.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	-	3,685,306.80	-	3,685,306.80
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	695,338.20	-	695,338.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	-	7,714,605.00	-	7,714,605.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	-	192,570.00	-	192,570.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	12,000.00	-	12,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	-	10,539,601.75	-	10,539,601.75
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	4,023,611.87	-	4,023,611.87
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	-	134,030.00	-	134,030.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	56,150.00	-	56,150.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	2,018,651.87	82,200.00	1,936,451.87
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	-	160,000.00	-	160,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	204,075.00	37,590.00	166,485.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	393,600.00	64,390.00	329,210.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	2,111,600.30	200,538.55	1,911,061.75
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	104,200.00	-	104,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	-	48,593.87	-	48,593.87
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	818,913.70	-	818,913.70
5104010104	ค่าวัสดุ	-	4,237,933.12	366,621.36	3,871,311.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.03.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 16:10:45

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	4,425,473.13	-	2,322,022.26	2,103,450.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	205,290.80	-	42,966.10	162,324.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	33,505,410.80	-	9,390,395.39	24,115,015.41
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	8,763,754.08	-	1,897,025.20	6,866,728.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	740,305.55	-	143,238.29	597,067.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	624,015.32	-	70,860.96	553,154.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	1,662,060.54	-	439,060.74	1,222,999.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	145,304.00	-	40,341.00	104,963.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	1,022,281.71	-	-	1,022,281.71
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	369,851.17	-	85,146.17	284,705.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	15,621,656.64	-	5,016,398.15	10,605,258.49
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	11,897,499.96	-	2,816,544.41	9,080,955.55
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/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	-	1,692,441.56	-	22,450.00	1,669,991.56
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	1,372,473.09	-	-	1,372,473.09
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	162,600.00	-	18,600.00	144,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	134,787.55	-	-	134,787.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	5,450,824.30	-	-	5,450,824.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	3,389,864.90	-	-	3,389,864.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	2,865,550.77	-	-	2,865,550.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	3,148,023.29	-	-	3,148,023.29
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
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	-	1,974.32	-	-	1,974.32
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	3,548.65	-	-	3,548.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	-	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.03.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 16:10:45

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-SOEไม่สลง	-	8,794,745.06	-	8,794,745.06
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	-	500,395,000.00	- 150,395,000.00	350,000,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	10.00	-	10.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	-	1.00	-	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	150,837,634.13	-	150,837,634.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	2,076,411.40	-	2,076,411.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	-	2,097,676.74	- 124,310.00	1,973,366.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	13,025,297.63	-	13,025,297.63
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	285,423.55	- 285,423.55	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100400007		-	3,761,588,615.73	- 3,761,588,615.73	-

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรื

หน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.03.2569

Report Time : 16:17:10

User name : A01004000001101

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00	

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.03.2569

เวลา : 16:15:19

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
19.02.2569	1600000003	RX	0679106764225781	01004	0100400000	0100400007	43,550.00	0.00	3,386,551.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา							43,550.00	0.00	3,386,551.60
บัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า									533,540.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า							0.00	0.00	533,540.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000							43,550.00	0.00	3,920,091.60
รวมทั้งสิ้น							43,550.00	0.00	3,920,091.60

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 455 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100400007

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	3,920,091.60
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	3,920,091.60

ยอดคงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
0104	1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง	3,920,091.60
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 788	-
*****	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 903	3,386,551.60
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 904	-
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 905	533,540.00
รวมบัญชีเงินฝาก		3,920,091.60



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00040-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-1-02636-4  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

		จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,473,323.60
บัญชีเงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	0.02	
เลขที่บัญชี 067-0-15114-9		
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (345)	5,473,323.58	
เลขที่บัญชี 067-1-02636-4		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	5,473,323.60	