

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 12.06.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 10:43:16

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	25,200.00	- 25,200.00	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	159,945,432.50	- 159,945,432.50	-
1101020501	เงินฝากคลัง	15,006,594.33	6,073,786.40	- 15,584,379.13	5,496,001.60
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	160,181,428.06	- 160,181,428.06	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	50,075,095.74	912,529,429.44	- 962,240,122.18	364,403.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	16,159,329.13	- 16,159,329.13	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,070,064.20	111,259.40	- 808,000.00	5,373,323.60
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	-	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,655,492.52	1,172,187.17	- 1,942,082.78	1,885,596.91
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	808,000.00	- 100,000.00	708,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,915,511.78	952,332,364.18	- 956,958,984.80	2,288,891.16
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,108,584.61	-	-	6,108,584.61
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	32,737,050.00	- 14,549,800.00	18,187,250.00
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	-	- 216,909.77	- 14,789,926.64
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	-	- 8,772,746.95	- 378,957,129.78
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	-	- 5,479,421.56	- 152,115,594.31
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	100,874,973.45	26,640,975.64	-	127,515,949.09
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	7,414,395.07	- 7,414,395.07	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 55,381,751.22	-	- 5,907,870.43	- 61,289,621.65
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,823,498.79	-	-	216,823,498.79
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	- 216,823,488.79	-	-	- 216,823,488.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 12.06.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 10:43:16

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	209,698,870.11	5,098,062.84	- 953,123.17	213,843,809.78
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	11,266,981.38	- 11,266,981.38	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 175,042,485.43	953,093.17	- 6,260,515.53	- 180,349,907.79
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	-	- 279,529.19	- 114,575,977.66
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	187,073,327.63	2,780,739.80	-	189,854,067.43
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	1,370,000.00	- 1,370,000.00	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 124,937,928.50	-	- 6,190,174.84	- 131,128,103.34
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	127,489,007.70	2,474,349.44	- 789,355.50	129,174,001.64
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	2,111,781.00	- 2,111,781.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 118,566,192.34	789,331.50	- 3,121,809.09	- 120,898,669.93
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,156,469.15	324,446.29	-	7,480,915.44
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 5,227,083.21	-	- 373,829.78	- 5,600,912.99
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,852,746.64	59,738.34	-	25,912,484.98
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 25,851,105.38	-	- 7,429.88	- 25,858,535.26
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,431,907.48	-	-	2,431,907.48
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 2,396,552.48	-	- 7,010.75	- 2,403,563.23
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	1,987,781.50	- 16,612,978.23	275,017,910.97
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	2,404,301.47	- 2,404,301.47	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 250,055,852.65	16,565,302.73	- 11,522,299.50	- 245,012,849.42
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,125,547.39	982,786.79	- 15,889.50	17,092,444.68
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	891,380.30	- 891,380.30	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 15,854,603.37	15,888.50	- 203,106.68	- 16,041,821.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 12.06.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 10:43:16

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	-	751,050.12	- 751,050.12	-
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 1,048,782.72	-	-	1,048,782.72
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	82,867,060.58	-	- 40,859.25	82,826,201.33
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 82,866,465.58	40,858.25	-	82,825,607.33
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	99,435,844.17	446,479.97	-	99,882,324.14
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 79,469,197.04	-	- 13,242,097.50	92,711,294.54
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	35,130,820.60	-	-	35,130,820.60
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 14,125,926.41	-	- 6,492,207.68	20,618,134.09
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	พักงานระหว่างก่อสร้าง	-	7,395,840.00	-	7,395,840.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 7,720,576.42	114,560,619.75	- 109,685,203.23	2,845,159.90
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	90,344,799.86	- 91,133,486.19	788,686.33
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	124,310.00	- 124,310.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 2,760.00	64,533,227.20	- 65,300,077.06	769,609.86
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 2,457,037.19	2,457,037.19	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 54,573,255.90	1,215,963,437.93	- 1,161,910,219.19	520,037.16
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	215,612.96	- 215,612.96	-
2102040104	W/H tax -งวด 1	-	6,668,013.29	- 6,668,013.29	-
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	-	847,132.76	- 847,132.76	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 15,713,946.93	15,713,946.93	-	-
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-	-	-	-
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	-	-	-
2112010102	เงินประกันผลงาน	-	-	-	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 12.06.2569

UserName : A0100400001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 10:43:16

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	- 5,540,692.77	6,833,157.57	- 6,229,726.40	- 4,937,261.60
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	151,490,163.88	- 151,490,163.88	-
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 80,000,000.00	-	-	- 80,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	- 10,660,364.64	-	-	- 10,660,364.64
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,376,465.24	-	-	2,376,465.24
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 530,061,433.63	-	-	- 530,061,433.63
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	791,839.44	- 39,780,155.07	- 38,988,315.63
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 ดบ.เงินฝาก	-	-	- 123,424.30	- 123,424.30
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-	-	- 13,097.42	- 13,097.42
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	- 883,940.12	- 883,940.12
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	14,525.84	- 727,826.45	- 713,300.61
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-	9,530.89	- 1,035,452.53	- 1,025,921.64
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	25,200.00	- 50,400.00	- 25,200.00
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-	-	- 11,259.40	- 11,259.40
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	8,457,090.05	- 161,055,606.34	- 152,598,516.29
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	- 22,523,822.27	- 22,523,822.27
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	7,236,783.20	- 127,895,900.52	- 120,659,117.32
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-	-	- 20,000.00	- 20,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	1,537,908.60	- 63,145,576.03	- 61,607,667.43
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	30,000,954.00	- 931,050,571.41	- 901,049,617.41
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	- 15,446,762.63	- 15,446,762.63
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	- 6,073,786.40	- 6,073,786.40
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-	-	- 29,263,630.63	- 29,263,630.63
5101010101	เงินเดือน	-	107,704,380.77	- 4,114,525.14	103,589,855.63
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	-	7,023,343.83	- 1,335,173.62	5,688,170.21
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	2,962,460.00	- 68,620.00	2,893,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 12.06.2569

UserName : A0100400001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 10:43:16

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	-	271,666.50	4,732.20	266,934.30
5101010113	ค่าจ้าง	-	13,025,680.00	-	13,025,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	-	33,841,972.37	3,760,720.00	30,081,252.37
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	25,380.00	2,820.00	22,560.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-	1,564,760.19	-	1,564,760.19
5101020104	เงินสมทบ กบข.	-	2,347,140.26	-	2,347,140.26
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	-	368,068.80	-	368,068.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	-	1,131,355.00	131,568.00	999,787.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	443,870.97	-	443,870.97
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตัว	-	1,072,880.00	40,136.56	1,032,743.44
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	27,039.00	-	27,039.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	187,056.75	-	187,056.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	12,200,668.41	954.00	12,199,714.41
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	4,082,446.09	-	4,082,446.09
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	-	453,820.00	-	453,820.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	14,497.45	-	14,497.45
5101040102	บำนาญปกติ	-	76,447,976.06	95,212.00	76,352,764.06
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	-	126,958.40	-	126,958.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	-	5,912,182.91	20,396.05	5,891,786.86
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	-	5,662,702.00	-	5,662,702.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	-	3,932,192.80	-	3,932,192.80
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	695,338.20	-	695,338.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	-	12,267,976.26	-	12,267,976.26
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	-	192,570.00	-	192,570.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	37,000.00	-	37,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	-	16,308,067.88	-	16,308,067.88
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	6,420,507.21	-	6,420,507.21
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	-	243,590.00	-	243,590.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	221,133.00	-	221,133.00
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	-	2,580,322.27	82,200.00	2,498,122.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 12.06.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 10:43:16

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	-	237,050.00	-	237,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	287,235.00	63,810.00	223,425.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	596,105.00	107,735.00	488,370.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	3,062,131.20	229,973.55	2,832,157.65
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	1,334,167.00	555,667.00	778,500.00
5103020103	ค่าที่พัก	-	3,387,440.83	933,220.82	2,454,220.01
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	2,359,359.19	-	2,359,359.19
5104010104	ค่าวัสดุ	-	6,785,026.20	445,705.46	6,339,320.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	7,012,505.25	2,650,924.58	4,361,580.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	292,837.00	42,966.10	249,870.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	49,523,570.88	9,719,164.39	39,804,406.49
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	12,499,056.79	1,897,025.20	10,602,031.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	1,216,754.30	151,355.61	1,065,398.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	1,036,527.01	75,053.96	961,473.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	2,591,331.84	439,060.74	2,152,271.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	212,244.00	40,341.00	171,903.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	-	1,033,088.71	-	1,033,088.71
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	936,591.17	314,932.17	621,659.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	20,784,775.70	5,016,398.15	15,768,377.55
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	-	14,549,800.00	-	14,549,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	19,393,597.21	2,816,544.41	16,577,052.80
5104030218	คชจ.ผลิต&ร/ดแผ่นดิน	-	733,626.42	27,091.00	706,535.42
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	-	2,209,668.11	1,616,128.41	593,539.70
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	2,881,576.60	116,639.00	2,764,937.60
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	2,773,247.12	349,999.98	2,423,247.14
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	225,600.00	20,700.00	204,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	216,909.77	-	216,909.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	-	8,772,746.95	-	8,772,746.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	5,479,421.56	-	5,479,421.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	5,907,870.43	791,839.44	5,116,030.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 12.06.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 10:43:16

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	6,260,515.53	-	6,260,515.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	279,529.19	-	279,529.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	6,190,174.84	-	6,190,174.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	3,121,809.09	-	3,121,809.09
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	373,829.78	-	373,829.78
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	-	7,429.88	-	7,429.88
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	7,010.75	-	7,010.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	-	11,492,340.50	-	11,492,340.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	-	203,106.68	-	203,106.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	-	13,242,097.50	-	13,242,097.50
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	-	6,492,207.68	-	6,492,207.68
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	-	45,000,000.00	-	45,000,000.00
5107010110	อุดหนุนตง-SOEไม่สลง	-	8,794,745.06	-	8,794,745.06
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	-	778,395,000.00	- 180,395,000.00	598,000,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	30.00	-	30.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	-	24.00	-	24.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	-	649.00	- 1.00	648.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	-	1.00	-	1.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	-	1.00	-	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	150,887,589.13	-	150,887,589.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	6,073,786.40	-	6,073,786.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	-	3,374,794.22	- 124,310.00	3,250,484.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	15,446,762.63	-	15,446,762.63
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	2,062,790.78	- 2,062,790.78	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100400007		-	5,615,321,833.63	- 5,615,321,833.63	-

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรื

หน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 08.06.2569

Report Time : 14:19:13

User name : A01004000071001

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 2569

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	5,496,001.60
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	5,496,001.60

ยอดคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2569

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
0104	1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง	5,496,001.60
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 788	25,200.00
*****	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 903	4,937,261.60
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 904	-
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 905	533,540.00
	รวมบัญชีเงินฝาก	5,496,001.60

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2569 - 31 พฤษภาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.06.2569

เวลา : 14:14:46

รหัสผู้ใช้ : A01004000071001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000									4,738,501.60
บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									25,200.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	25,200.00
บัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา									4,179,761.60
06.05.2569	1600000009	RX	0679106787573367	01004	0100400000	0100400007	757,500.00	0.00	4,937,261.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา							757,500.00	0.00	4,937,261.60
บัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า									533,540.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า							0.00	0.00	533,540.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000							757,500.00	0.00	5,496,001.60
รวมทั้งสิ้น							757,500.00	0.00	5,496,001.60

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 936 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00040-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-1-02636-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

		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