

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.07.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 14:21:15

ประจำงวด 1 ถึง 9 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	-	160,353,618.05	160,353,618.05	-
1101020501	เงินฝากคลัง	15,006,594.33	6,110,136.40	15,584,379.13	5,532,351.60
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	160,736,881.21	160,736,881.21	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	50,075,095.74	1,207,660,829.73	1,177,552,100.47	80,183,825.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	16,159,329.13	16,159,329.13	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,070,064.20	118,742.18	808,000.00	5,380,806.38
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	-	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,655,492.52	1,172,187.17	2,499,971.78	1,327,707.91
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	808,000.00	100,000.00	708,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,915,511.78	1,262,450,918.61	1,252,240,136.09	17,126,294.30
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	-	243,688.75	- 14,816,705.62
1205020101	อาคารสำนักงาน	517,366,269.04	920,090.00	-	518,286,359.04
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	-	200,090.00	200,090.00	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 370,184,382.83	-	9,861,900.43	- 380,046,283.26
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	-	6,160,798.74	- 152,796,971.49
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	-	6,570,003.45	- 61,951,754.67
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,823,498.79	-	-	216,823,498.79
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	- 216,823,488.79	-	-	- 216,823,488.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.07.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 14:21:15

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	209,698,870.11	5,450,959.84	- 964,251.17	214,185,578.78
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	12,048,818.38	- 12,048,818.38	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 175,042,485.43	964,220.17	- 6,445,789.04	- 180,524,054.30
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	-	4,129,281.00	- 4,129,281.00	-
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	986,000.00	-	-	986,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 985,997.00	-	-	- 985,997.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	289,643,107.70	1,987,781.50	- 16,620,468.23	275,010,420.97
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	5,119,301.47	- 5,119,301.47	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 250,055,852.65	16,572,791.73	- 11,522,299.50	- 245,005,360.42
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 : 08.07.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 14:21:15

ประจำงวด 1 ถึง 9 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	หักครุภัณฑ์อื่น	-	751,050.12	- 751,050.12	-
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 1,048,782.72	-	-	- 1,048,782.72
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	82,867,060.58	-	- 40,859.25	82,826,201.33
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	- 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	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
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	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	-	- 720,000.00	15,471,541.00
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	-	12,128,340.00	-	12,128,340.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 7,720,576.42	133,258,764.61	- 129,741,999.05	- 4,203,810.86
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	108,563,610.28	- 112,205,932.39	- 3,642,322.11
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	124,310.00	- 124,310.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 2,760.00	71,990,507.73	- 72,720,301.91	- 732,554.18
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 2,457,037.19	2,457,037.19	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 54,573,255.90	1,454,944,284.74	- 1,496,000,435.34	- 95,629,406.50
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	245,652.71	- 245,652.71	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	7,586,876.29	- 7,586,876.29	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	974,037.07	- 974,037.07	-
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 : 08.07.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 14:21:15

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	- 5,540,692.77	6,833,157.57	- 6,266,076.40	- 4,973,611.60
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	151,557,475.88	- 151,557,475.88	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 80,000,000.00	-	-	- 80,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 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
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-	-	- 12,650.00	- 12,650.00
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	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-	156,798.49	- 1,474,593.68	- 1,317,795.19
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	25,200.00	- 50,400.00	- 25,200.00
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	-	-	- 18,742.18	- 18,742.18
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	8,457,090.05	- 180,576,314.97	- 172,119,224.92
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	- 24,803,834.77	- 24,803,834.77
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	7,602,524.20	- 146,684,864.90	- 139,082,340.70
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-	-	- 20,000.00	- 20,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	1,557,748.60	- 82,773,170.50	- 81,215,421.90
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	30,000,954.00	- 1,228,200,683.77	- 1,198,199,729.77
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	- 15,446,762.63	- 15,446,762.63
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	- 6,110,136.40	- 6,110,136.40
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-	-	- 29,263,630.63	- 29,263,630.63
5101010101	เงินเดือน	-	121,028,610.60	- 4,114,525.14	- 116,914,085.46
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	-	7,860,710.50	- 1,335,173.62	- 6,525,536.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.07.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01004000007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 14:21:15

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	3,415,700.00	68,620.00	3,347,080.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	-	271,666.50	4,732.20	266,934.30
5101010113	ค่าจ้าง	-	14,619,780.00	-	14,619,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	-	37,604,164.50	3,760,720.00	33,843,444.50
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	28,200.00	2,820.00	25,380.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	102,330.00	-	102,330.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-	1,758,132.47	-	1,758,132.47
5101020104	เงินสมทบ กบข.	-	2,637,198.69	-	2,637,198.69
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	-	413,054.10	-	413,054.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	-	1,262,960.00	131,568.00	1,131,392.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	500,870.97	8,000.00	492,870.97
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	-	1,187,280.00	40,136.56	1,147,143.44
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	27,039.00	-	27,039.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	394,392.00	-	394,392.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	13,436,458.66	954.00	13,435,504.66
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	4,406,025.22	-	4,406,025.22
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	-	546,480.00	-	546,480.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	37,997.45	-	37,997.45
5101040102	บำนาญปกติ	-	86,123,648.47	95,212.00	86,028,436.47
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	-	142,828.20	-	142,828.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	-	6,628,716.50	20,396.05	6,608,320.45
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	-	5,662,702.00	-	5,662,702.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	-	4,563,629.80	-	4,563,629.80
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	805,304.34	-	805,304.34
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	-	13,784,308.26	-	13,784,308.26
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	-	192,570.00	-	192,570.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	37,000.00	-	37,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	-	17,875,913.13	-	17,875,913.13
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	6,757,578.05	-	6,757,578.05
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	-	270,460.00	-	270,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.07.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 14:21:15

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	-	221,133.00	-	221,133.00
5102010199	คขจ.อบรรมในประเทศ	-	3,144,434.27	82,200.00	3,062,234.27
5102020199	คขจ.อบรรมต่างประเทศ	-	237,050.00	-	237,050.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	-	316,695.00	63,810.00	252,885.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	715,640.00	107,735.00	607,905.00
5103010199	คขจ.เดินทางภายในปท.	-	3,616,736.20	229,973.55	3,386,762.65
5103020102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	-	1,334,167.00	555,667.00	778,500.00
5103020103	ค่าที่พัก	-	3,387,440.83	933,220.82	2,454,220.01
5103020199	คขจ.เดินทางตปท.	-	2,427,854.19	-	2,427,854.19
5104010104	ค่าวัสดุ	-	7,982,587.09	495,705.46	7,486,881.63
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	8,486,103.67	3,227,761.58	5,258,342.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	356,046.40	42,966.10	313,080.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	55,189,876.32	10,169,695.39	45,020,180.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	14,656,282.24	1,897,025.20	12,759,257.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	1,370,645.99	151,355.61	1,219,290.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	1,174,533.06	75,053.96	1,099,479.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	2,901,088.94	439,060.74	2,462,028.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	249,218.00	40,341.00	208,877.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	1,462,028.71	-	1,462,028.71
5104030207	คขจ.ในการประชุม	-	1,295,256.17	314,932.17	980,324.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	26,881,055.11	5,071,238.15	21,809,816.96
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	-	17,209,760.00	-	17,209,760.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	21,771,804.51	2,816,544.41	18,955,260.10
5104030218	คขจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	-	733,626.42	27,091.00	706,535.42
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	-	2,709,620.26	1,616,128.41	1,093,491.85
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	3,020,930.60	116,639.00	2,904,291.60
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	3,420,467.12	349,999.98	3,070,467.14
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	251,100.00	20,700.00	230,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	243,688.75	-	243,688.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	9,861,900.43	-	9,861,900.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.07.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 14:21:15

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	6,160,798.74	-	6,160,798.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	6,570,003.45	791,839.44	5,778,164.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	6,445,789.04	-	6,445,789.04
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	-	60,000,000.00	-	60,000,000.00
5107010110	อุดหนุนค.งบ-ไม่สง	-	8,794,745.06	-	8,794,745.06
5107010199	อุดหนุนค.งบ.อื่น	-	1,058,395,000.00	180,395,000.00	878,000,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	31.00	-	31.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	-	24.00	-	24.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	-	650.00	1.00	649.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	-	1.00	-	1.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	-	1.00	-	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	150,954,901.13	-	150,954,901.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	6,110,136.40	-	6,110,136.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	-	3,679,317.77	124,310.00	3,555,007.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	15,446,762.63	-	15,446,762.63
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	2,062,790.78	2,062,790.78	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100400007		-	6,879,156,538.43	6,879,156,538.43	-

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.07.2569

Report Time : 11:15:56

User name : A01004000001101

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100400007

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

จำนวนเงิน (บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

5,532,351.60

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

5,532,351.60

ยอดคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี		จำนวนเงิน (บาท)
0104	1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง		5,532,351.60
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 788		25,200.00
*****	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 903		4,973,611.60
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 904		-
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 905		533,540.00
รวมบัญชีเงินฝาก			5,532,351.60

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.07.2569

เวลา : 11:17:07

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000									5,496,001.60
บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									25,200.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน						0.00	0.00	25,200.00	
บัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา									4,937,261.60
02.06.2569	1600000010	RX	0679106795619784	01004	0100400000	0100400007	36,350.00	0.00	4,973,611.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา						36,350.00	0.00	4,973,611.60	
บัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า									533,540.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า						0.00	0.00	533,540.00	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000						36,350.00	0.00	5,532,351.60	
รวมทั้งสิ้น						36,350.00	0.00	5,532,351.60	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 283 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00042-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	80,183,825.00
บวก ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.1709/69 = 131,113.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.1709/69 = 492.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.1709/69 = 18,464.00	150,069.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	80,333,894.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00040-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

		จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,380,806.38
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-1-02636-4	5,380,806.36	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-15114-9	0.02	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	5,380,806.38	