

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.09.2569

UserName : A0100400001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:57:53

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	2,079,498.00	2,079,498.00	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	164,013,826.87	164,013,826.87	-
1101020501	เงินฝากคลัง	15,006,594.33	9,136,639.40	16,437,996.13	7,705,237.60
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	164,497,590.03	164,497,590.03	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	50,075,095.74	1,376,796,852.59	1,325,202,890.33	101,669,058.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	16,968,759.13	16,968,759.13	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,070,064.20	121,742.18	808,000.00	5,383,806.38
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	-	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,655,492.52	9,078,367.17	3,125,018.78	8,608,840.91
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	808,000.00	103,000.00	705,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,915,511.78	1,404,306,493.75	1,408,023,626.45	3,198,379.08
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	-	299,031.99	- 14,872,048.86
1205020101	อาคารสำนักงาน	517,366,269.04	16,240,590.00	-	533,606,859.04
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	-	200,090.00	200,090.00	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 370,184,382.83	-	12,242,929.32	- 382,427,312.15
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	-	7,568,978.24	- 154,205,150.99
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	-	7,938,411.52	- 63,320,162.74
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,823,498.79	-	-	216,823,498.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.09.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:57:53

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบู้	- 216,823,488.79	-	-	- 216,823,488.79
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	209,698,870.11	8,808,865.52	- 964,251.17	217,543,484.46
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	26,500,484.06	- 26,500,484.06	-
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 175,042,485.43	964,220.17	- 8,941,742.94	- 183,020,008.20
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	-	- 360,095.86	- 114,656,544.33
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	-	- 8,472,703.36	- 133,410,631.86
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	127,489,007.70	20,856,598.19	- 789,355.50	147,556,250.39
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	4,129,281.00	- 4,129,281.00	-
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	- 118,566,192.34	789,331.50	- 4,811,397.14	- 122,588,257.98
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,156,469.15	324,446.29	-	7,480,915.44
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	- 5,227,083.21	-	- 499,999.84	- 5,727,083.05
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,852,746.64	59,738.34	-	25,912,484.98
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	- 25,851,105.38	-	- 11,043.24	- 25,862,148.62
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,431,907.48	-	-	2,431,907.48
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 2,396,552.48	-	- 9,665.03	- 2,406,217.51
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	13,000.00	-	-	13,000.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	- 12,999.00	-	-	- 12,999.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	986,000.00	-	- 786,000.00	200,000.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	- 985,997.00	785,998.00	-	- 199,999.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	289,643,107.70	1,987,781.50	- 16,620,468.23	275,010,420.97
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	8,577,130.47	- 8,577,130.47	-
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	- 250,055,852.65	16,572,791.73	- 14,771,466.71	- 248,254,527.63
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,125,547.39	982,786.79	- 15,889.50	17,092,444.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.09.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:57:53

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	891,380.30	- 891,380.30	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 15,854,603.37	15,888.50	- 261,933.53	- 16,100,648.40
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	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	2,434,308.97	-	101,870,153.14
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 79,469,197.04	-	- 15,091,499.97	- 94,560,697.01
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	35,130,820.60	-	-	35,130,820.60
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 14,125,926.41	-	- 8,121,938.84	- 22,247,865.25
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	-	- 16,040,500.00	151,041.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	-	13,598,340.00	- 7,395,840.00	6,202,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 7,720,576.42	188,120,721.91	- 183,470,123.76	- 3,069,978.27
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	147,328,312.86	- 161,232,161.24	- 13,903,848.38
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	124,310.00	- 124,310.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 2,760.00	88,599,124.51	- 88,596,364.51	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 2,457,037.19	2,457,037.19	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 54,573,255.90	1,654,120,762.25	- 1,702,484,908.43	- 102,937,402.08
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	307,140.88	- 307,140.88	-
2102040104	W/H tax -งวด 1	-	9,468,784.75	- 9,468,784.75	-
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	-	1,412,131.81	- 1,412,131.81	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 15,713,946.93	15,713,946.93	-	-
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-	-	-	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.09.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:57:53

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	-	-	-
2112010102	เงินประกันผลงาน	-	-	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	- 5,540,692.77	9,715,872.57	- 11,346,877.40	- 7,171,697.60
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	151,639,857.48	- 151,639,857.48	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 80,000,000.00	-	-	- 80,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 10,660,364.64	8,794,745.06	-	- 1,865,619.58
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	-	-	- 147,236.50	- 147,236.50
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	- 100,049.88	- 100,049.88
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-	-	- 217,255.57	- 217,255.57
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-	-	- 19,516.63	- 19,516.63
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	- 885,840.12	- 885,840.12
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	14,525.84	- 727,826.45	- 713,300.61
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-	257,298.49	- 2,024,267.42	- 1,766,968.93
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	25,200.00	- 50,400.00	- 25,200.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-	-	- 8,794,745.06	- 8,794,745.06
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-	-	- 18,742.18	- 18,742.18
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	8,477,880.05	- 221,545,918.18	- 213,068,038.13
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	- 43,440,500.45	- 43,440,500.45
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	8,460,064.38	- 195,895,298.62	- 187,435,234.24
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-	-	- 20,000.00	- 20,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	2,135,567.10	- 96,861,642.28	- 94,726,075.18
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	30,035,554.00	- 1,362,914,483.02	- 1,332,878,929.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.09.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:57:53

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	16,290,759.63	16,290,759.63
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	9,136,639.40	9,136,639.40
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-	-	29,263,630.63	29,263,630.63
5101010101	เงินเดือน	-	149,353,883.43	4,160,725.14	145,193,158.29
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	-	9,584,606.21	1,335,173.62	8,249,432.59
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	4,235,120.00	92,240.00	4,142,880.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	-	283,963.05	4,732.20	279,230.85
5101010113	ค่าจ้าง	-	17,807,980.00	6,601.94	17,801,378.06
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	45,328,879.17	3,760,720.00	41,568,159.17
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	35,720.00	2,820.00	32,900.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	102,330.00	-	102,330.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-	2,152,252.54	-	2,152,252.54
5101020104	เงินสมทบ กบข.	-	3,228,378.80	-	3,228,378.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	-	503,024.70	198.06	502,826.64
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	-	1,534,924.00	131,568.00	1,403,356.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	612,870.97	8,000.00	604,870.97
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	-	1,811,046.67	40,136.56	1,770,910.11
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	27,039.00	-	27,039.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	630,050.75	34,600.00	595,450.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	15,791,125.46	954.00	15,790,171.46
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	4,674,803.17	-	4,674,803.17
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	-	692,590.00	-	692,590.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	110,690.38	-	110,690.38
5101040102	บำนาญปกติ	-	105,237,808.60	105,853.15	105,131,955.45
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	-	174,567.80	-	174,567.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	-	8,061,783.68	23,354.50	8,038,429.18
5101040106	เงินบำเหน็จ	-	1,100,047.00	-	1,100,047.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	-	6,297,154.60	-	6,297,154.60
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	-	4,977,649.00	-	4,977,649.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.09.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01004000007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:57:53

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	-	894,244.20	-	894,244.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	-	16,816,972.26	-	16,816,972.26
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	-	192,570.00	-	192,570.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	37,000.00	-	37,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	-	20,699,921.90	-	20,699,921.90
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	7,837,599.35	-	7,837,599.35
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	-	319,800.00	-	319,800.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	318,645.43	-	318,645.43
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	3,629,623.27	- 82,200.00	3,547,423.27
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	-	237,050.00	-	237,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	386,092.05	- 64,147.05	321,945.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	919,570.00	- 107,735.00	811,835.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	4,514,647.20	- 229,973.55	4,284,673.65
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	1,519,567.00	- 555,667.00	963,900.00
5103020103	ค่าที่พัก	-	3,727,190.39	- 933,220.82	2,793,969.57
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	5,942,276.53	- 399,475.00	5,542,801.53
5104010104	ค่าวัสดุ	-	14,857,900.61	- 595,705.46	14,262,195.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	10,273,513.35	- 3,234,181.58	7,039,331.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	462,164.40	- 42,966.10	419,198.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	66,466,281.84	- 10,608,042.39	55,858,239.45
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	21,318,901.95	- 1,897,025.20	19,421,876.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	1,649,791.99	- 151,355.61	1,498,436.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	1,478,294.38	- 75,053.96	1,403,240.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	3,536,817.92	- 439,433.10	3,097,384.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	301,726.00	- 40,341.00	261,385.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	1,569,379.96	-	1,569,379.96
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	1,835,980.17	- 314,932.17	1,521,048.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	49,733,509.04	- 6,638,807.25	43,094,701.79
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	-	17,209,760.00	-	17,209,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.09.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:57:53

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	26,654,382.93	- 2,816,544.41	23,837,838.52
5104030218	คชพลีรักษ์/ดแผ่นดิน	-	743,246.42	- 27,091.00	716,155.42
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	-	3,207,170.26	- 1,616,128.41	1,591,041.85
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	4,216,137.90	- 281,522.50	3,934,615.40
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	4,986,320.67	- 697,219.98	4,289,100.69
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	348,280.00	- 23,400.00	324,880.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	299,031.99	-	299,031.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	12,242,929.32	-	12,242,929.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	7,568,978.24	-	7,568,978.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	7,938,411.52	- 791,839.44	7,146,572.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	8,941,742.94	-	8,941,742.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	360,095.86	-	360,095.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	8,472,703.36	-	8,472,703.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	4,811,397.14	-	4,811,397.14
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	499,999.84	-	499,999.84
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	-	11,043.24	-	11,043.24
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	9,665.03	-	9,665.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	14,741,507.71	-	14,741,507.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	-	261,933.53	-	261,933.53
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	-	15,091,499.97	-	15,091,499.97
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	-	8,121,938.84	-	8,121,938.84
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	-	60,000,000.00	-	60,000,000.00
5107010110	อุดหนุนดงบ-SOEไม่สง	-	8,794,745.06	-	8,794,745.06
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	-	1,158,395,000.00	- 180,395,000.00	978,000,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	31.00	-	31.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	-	24.00	-	24.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	-	2.00	-	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	650.00	- 1.00	649.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	-	1.00	-	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 07.09.2569

UserName : A01004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01004000007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:57:53

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	-	1.00	-	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	151,037,282.73	-	151,037,282.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	9,136,639.40	-	9,136,639.40
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	-	4,240,261.99	- 124,310.00	4,115,951.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	16,290,759.63	-	16,290,759.63
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	4,436,426.65	- 4,436,426.65	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 01004000007		-	7,863,581,130.82	- 7,863,581,130.82	-

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.09.2569

Report Time : 13:57:34

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 สิงหาคม 2569

จำนวนเงิน (บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

7,705,237.60

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

7,705,237.60

ยอดคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2569

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี		จำนวนเงิน (บาท)
0104	1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง		7,705,237.60
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 788		-
*****	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 903		7,171,697.60
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 904		-
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 905		533,540.00
รวมบัญชีเงินฝาก			7,705,237.60

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.09.2569

เวลา : 13:56:51

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000									5,845,124.60
บัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา									5,311,584.60
25.08.2569	1600000016	RX	0679106721815456	01004	0100400000	0100400007	1,894,680.00	0.00	7,206,264.60
27.08.2569	0200000023	J0	3600001392	01004	0100400000	0100400007	0.00	34,567.00	7,171,697.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา							1,894,680.00	34,567.00	7,171,697.60
บัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า									533,540.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า							0.00	0.00	533,540.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000							1,894,680.00	34,567.00	7,705,237.60
รวมทั้งสิ้น							1,894,680.00	34,567.00	7,705,237.60

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00042-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	101,669,058.00
บวก ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.2213/69 = 155,933.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.2026/69 = 753.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.2027/69 = 100.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.2030/69 = 16,830.00	173,616.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	101,842,674.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00040-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
บวก ธนาคารยังไม่จ่ายให้สำนักงานอัยการ ระบบ GFMS ตัดจ่ายแล้ว	3,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	3,000.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-1-02636-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

		จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,383,806.38
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-1-02636-4	5,383,806.36	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-15114-9	0.02	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	5,383,806.38	