

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.10.

UserName : A01004C

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:30:

ประจำงวด 1 ถึง 12 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	-	166,378,707.36	166,378,707.36	-
1101020501	เงินฝากคลัง	15,006,594.33	9,136,639.40	16,693,134.13	7,450,099.60
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	167,061,180.52	167,061,180.52	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	50,075,095.74	1,413,710,360.25	1,449,825,729.99	13,959,726.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	17,258,464.13	17,258,464.13	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,070,064.20	826,742.18	808,000.00	6,088,806.38
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	-	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,655,492.52	27,765,748.45	6,610,801.50	23,810,439.47
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	808,000.00	808,000.00	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,915,511.78	1,472,449,695.59	1,453,696,664.49	25,668,542.88
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	-	325,810.97	14,898,827.84
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	-	13,457,997.30	383,642,380.13
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	-	8,250,355.39	154,886,528.14
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	-	8,600,544.51	63,982,295.73
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	14,161,302.52	1,499,839.67	222,360,332.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.10.:

UserName : A01004C

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:30:

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	-	31,980,465.06	31,980,465.06	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	175,042,485.43	964,220.17	9,949,279.96	184,027,545.22
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	-	385,459.34	114,681,907.81
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	-	9,210,142.56	134,148,071.06
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	127,489,007.70	44,355,204.23	789,355.50	171,054,856.43
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	-	20,774,281.00	20,774,281.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	118,566,192.34	789,331.50	5,663,074.51	123,439,935.35
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,156,469.15	324,446.29	-	7,480,915.44
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	5,227,083.21	-	541,142.31	5,768,225.52
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,852,746.64	59,738.34	-	25,912,484.98
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	25,851,105.38	-	12,221.52	25,863,326.90
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,431,907.48	-	-	2,431,907.48
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,396,552.48	-	10,530.55	2,407,083.03
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	35,166,981.50	16,620,468.23	308,189,620.97
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	85,024,959.47	85,024,959.47	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	250,055,852.65	16,572,791.73	16,992,766.63	250,475,827.55
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,125,547.39	1,032,541.79	15,889.50	17,142,199.68
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	-	941,135.30	941,135.30	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,854,603.37	15,888.50	321,748.63	16,160,463.50
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	199,983.00	-	-	199,983.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	199,969.00	-	-	199,969.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.10.:

UserName : A01004C

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:30:

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,048,786.72	-	-	1,048,786.72
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	-	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	4,422,137.97	1,987,829.00	101,870,153.14
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 79,469,197.04	-	15,983,608.68	- 95,452,805.72
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	35,130,820.60	-	-	35,130,820.60
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 14,125,926.41	-	9,569,351.39	- 23,695,277.80
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	1,470,000.00	16,040,500.00	1,621,041.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	-	91,613,340.00	91,613,340.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 7,720,576.42	281,847,987.73	297,608,858.48	- 23,481,447.17
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	251,010,341.89	251,010,341.89	-
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	-	124,310.00	124,310.00	-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 2,760.00	89,808,570.77	92,186,122.36	- 2,380,311.59
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	- 2,457,037.19	2,457,037.19	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	- 54,573,255.90	1,816,262,784.68	1,797,328,066.72	- 35,638,537.94
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	339,744.78	339,744.78	-
2102040104	W/H tax -งวด 1	-	10,542,396.73	10,542,396.73	-
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	-	2,154,855.00	2,154,855.00	-
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	- 15,713,946.93	15,713,946.93	-	-
2105010102	งท.รับฯ-ภัยพิบัติ	-	-	-	-
2105010199	งท.รับฯ-อื่น	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	-	-	-
2112010102	เงินประกันผลงาน	-	-	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	- 5,540,692.77	9,971,010.57	11,346,877.40	- 6,916,559.60
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	154,192,069.37	154,192,069.37	-
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	- 80,000,000.00	-	-	- 80,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.10.:

UserName : A01004C

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:30:

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับรู้	- 10,660,364.64	8,794,745.06	-	- 1,865,619.58
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	-	791,839.44	- 39,780,155.07	- 38,988,315.63
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 27,217,759.39	-	-	- 27,217,759.39
4201020105	ร/ดริบทรัพย์สิน&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/ต ดบ.เงินฝาก	-	-	- 217,255.57	- 217,255.57
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-	-	- 19,516.63	- 19,516.63
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	- 892,340.12	- 892,340.12
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	14,525.84	- 727,826.45	- 713,300.61
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-	257,298.49	- 2,029,146.02	- 1,771,847.53
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/ตดบ.เงินฝาก	-	-	- 18,742.18	- 18,742.18
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	8,477,880.05	- 243,352,777.83	- 234,874,897.78
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	- 102,003,350.80	- 102,003,350.80
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	9,276,793.38	- 220,039,259.94	- 210,762,466.56
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-	-	- 20,000.00	- 20,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	10,378,433.48	- 156,191,301.13	- 145,812,867.65
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	30,078,379.00	- 1,376,638,989.49	- 1,346,560,610.49
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	- 16,545,897.63	- 16,545,897.63
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	-	164,756,243.08	- 4,168,590.14	160,587,652.94
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	-	10,447,872.88	- 1,335,173.62	9,112,699.26
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	5,596,410.00	- 160,160.00	5,436,250.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	-	497,746.25	- 4,732.20	493,014.05
5101010113	ค่าจ้าง	-	19,495,510.00	- 6,601.94	19,488,908.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.10.:

UserName : A01004C

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:30:

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	-	49,178,822.50	3,760,720.00	45,418,102.50
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	39,480.00	2,820.00	36,660.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	102,330.00	-	102,330.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-	2,382,676.75	-	2,382,676.75
5101020104	เงินสมทบ กบข.	-	3,574,015.11	-	3,574,015.11
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	-	550,618.50	198.06	550,420.44
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	-	1,670,285.00	131,568.00	1,538,717.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	663,770.97	8,100.00	655,670.97
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตัว	-	1,977,380.00	40,136.56	1,937,243.44
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	27,039.00	-	27,039.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	747,988.25	77,425.00	670,563.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	16,059,812.46	954.00	16,058,858.46
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	4,674,803.17	-	4,674,803.17
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	-	708,210.00	-	708,210.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	110,690.38	-	110,690.38
5101040102	บำนาญปกติ	-	114,724,122.06	123,067.32	114,601,054.74
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	-	190,437.60	-	190,437.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	-	8,768,418.27	23,354.50	8,745,063.77
5101040106	เงินบำเหน็จ	-	1,100,047.00	-	1,100,047.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	-	6,786,553.20	-	6,786,553.20
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	-	5,362,056.20	-	5,362,056.20
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	894,244.20	-	894,244.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	-	18,333,304.26	-	18,333,304.26
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	-	192,570.00	-	192,570.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	51,275.00	-	51,275.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	-	20,758,818.90	-	20,758,818.90
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	7,837,599.35	-	7,837,599.35
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอก	-	334,280.00	-	334,280.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอก	-	330,645.43	-	330,645.43
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	4,210,592.27	82,200.00	4,128,392.27
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	-	237,050.00	-	237,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.10.

UserName : A01004C

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:30:

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	474,247.05	65,347.05	408,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	1,186,920.00	107,735.00	1,079,185.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	5,772,533.78	231,243.55	5,541,290.23
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	3,925,367.00	920,667.00	3,004,700.00
5103020103	ค่าที่พัก	-	17,305,865.16	4,441,398.76	12,864,466.40
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	19,804,276.85	4,408,403.44	15,395,873.41
5104010104	ค่าวัสดุ	-	16,198,227.56	595,705.46	15,602,522.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	11,236,657.80	3,234,181.58	8,002,476.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	504,888.50	42,966.10	461,922.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	72,370,060.34	10,725,145.39	61,644,914.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	23,420,591.54	1,897,025.20	21,523,566.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	1,783,817.02	151,355.61	1,632,461.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	1,627,893.55	75,053.96	1,552,839.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	3,831,927.79	439,433.10	3,392,494.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	328,396.00	40,341.00	288,055.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	1,713,317.92	-	1,713,317.92
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	2,236,987.17	315,641.17	1,921,346.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	73,766,903.28	7,155,357.25	66,611,546.03
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	-	17,209,760.00	-	17,209,760.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	29,007,628.60	2,816,544.41	26,191,084.19
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	-	761,246.42	45,091.00	716,155.42
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	-	3,207,170.26	1,616,128.41	1,591,041.85
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	5,833,957.71	308,912.50	5,525,045.21
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	5,576,874.00	697,219.98	4,879,654.02
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	368,980.00	32,100.00	336,880.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	325,810.97	-	325,810.97
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	13,457,997.30	-	13,457,997.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	8,250,355.39	-	8,250,355.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	8,600,544.51	791,839.44	7,808,705.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	9,949,279.96	-	9,949,279.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	385,459.34	-	385,459.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 08.10.:

UserName : A01004C

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 13:30:

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	9,210,142.56	-	9,210,142.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	5,663,074.51	-	5,663,074.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	541,142.31	-	541,142.31
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	-	12,221.52	-	12,221.52
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	10,530.55	-	10,530.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	16,962,807.63	-	16,962,807.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	-	321,748.63	-	321,748.63
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	-	15,983,608.68	-	15,983,608.68
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	-	9,569,351.39	-	9,569,351.39
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	-	60,000,000.00	-	60,000,000.00
5107010110	อุดหนุนตง-SOEไม่สง	-	8,794,745.06	-	8,794,745.06
5107010199	อุดหนุนตง.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	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	-	650.00	- 1.00	649.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	-	1.00	-	1.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	-	1.00	-	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	153,390,784.62	-	153,390,784.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	9,136,639.40	-	9,136,639.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	-	4,251,640.59	- 124,310.00	4,127,330.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	16,545,897.63	-	16,545,897.63
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	5,756,599.98	- 5,756,599.98	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100400007		-	8,733,390,246.03	- 8,733,390,246.03	-

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.10.2569

Report Time : 15:08:40

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 30 กันยายน 2569

จำนวนเงิน (บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

7,450,099.60

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

7,450,099.60

-

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี		จำนวนเงิน (บาท)
0104	1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง		7,450,099.60
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 788		-
*****	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 903		6,916,559.60
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 904		-
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 905		533,540.00
รวมบัญชีเงินฝาก			7,450,099.60

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

01004 สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรื

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.10.2569

เวลา : 15:11:11

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000									7,705,237.60
บัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา									7,171,697.60
01.09.2569	0200000024	JO	3600001415	01004	0100400000	0100400007	0.00	43,638.00	7,128,059.60
11.09.2569	0200000025	JO	3600001467	01004	0100400000	0100400007	0.00	211,500.00	6,916,559.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	255,138.00	6,916,559.60
บัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า									533,540.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า							0.00	0.00	533,540.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000							0.00	255,138.00	7,450,099.60
รวมทั้งสิ้น							0.00	255,138.00	7,450,099.60

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 114 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00042-8
 กับ
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	13,959,726.00
บวก ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.2521/69 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ = 156,304.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.2445/69 ย.39/69 คชจ.ในการประชุมในภารกิจ = 103,500.00	
	259,804.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	14,219,530.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00040-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-1-02636-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569

		จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,088,806.38
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-1-02636-4	6,088,806.36	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-15114-9	0.02	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	6,088,806.38	