รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : N | รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | Report date : 10.11.2569

UserName : A010C | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ | Report Time : 15:15:00

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภ	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	1,067,219.40	- 1,067,219.40	-
1101020501	เงินฝากคลัง	7,450,099.60	58,496.90	- 3,136,180.00	4,372,416.50
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	1,384,517.45	- 1,384,517.45	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	13,959,726.00	62,350,181.86	- 75,414,011.74	895,896.12
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,136,180.00	- 3,136,180.00	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,088,806.38	-	- 685,000.00	5,403,806.38
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	-	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	23,810,439.47	-	- 2,867,634.42	20,942,805.05
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	685,000.00	-	685,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	25,668,542.88	31,996,718.60	- 57,636,560.48	28,701.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,306,207.06	-	-	6,306,207.06
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,637,450.00	-	-	3,637,450.00
1201050120	เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	3,000.00	-	-	3,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,233,675.00	-	-	16,233,675.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	-	-	-	-
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 14,898,827.84	-	- 27,671.62	- 14,926,499.46
1205020101	อาคารสำนักงาน	533,606,859.04	-	-	533,606,859.04
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 383,642,380.13	-	- 1,255,570.26	- 384,897,950.39
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	316,825,079.99	-	-	316,825,079.99
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 154,886,528.14	-	- 704,089.72	- 155,590,617.86
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	127,515,949.09	-	-	127,515,949.09
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 63,982,295.73	-	- 684,204.05	- 64,666,499.78
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,823,498.79	-	-	216,823,498.79
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	- 216,823,488.79	-	-	- 216,823,488.79
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	222,360,332.96	252,520.00	-	222,612,852.96
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	867,169.00	- 867,169.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 184,027,545.22	-	- 1,057,052.09	- 185,084,597.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : N | รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | Report date : 10.11.2569

UserName : A010C | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ | Report Time : 15:15:00

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภ	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	116,155,598.00	-	-	116,155,598.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 114,681,907.81	-	- 26,208.96	- 114,708,116.77
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	189,854,067.43	-	-	189,854,067.43
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 134,148,071.06	-	- 759,894.40	- 134,907,965.46
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	171,054,856.43	-	-	171,054,856.43
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 123,439,935.35	-	- 1,034,831.76	- 124,474,767.11
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,480,915.44	-	-	7,480,915.44
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 5,768,225.52	-	- 42,513.84	- 5,810,739.36
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,912,484.98	-	-	25,912,484.98
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 25,863,326.90	-	- 1,217.54	- 25,864,544.44
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,431,907.48	-	-	2,431,907.48
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 2,407,083.03	-	- 894.38	- 2,407,977.41
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	13,000.00	-	-	13,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	- 12,999.00	-	-	- 12,999.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	200,000.00	-	-	200,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	- 199,999.00	-	-	- 199,999.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	308,189,620.97	-	-	308,189,620.97
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	49,000.00	- 49,000.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 250,475,827.55	-	- 1,972,616.67	- 252,448,444.22
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,142,199.68	432,000.00	-	17,574,199.68
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 16,160,463.50	-	- 40,124.84	- 16,200,588.34
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	-	-	-	-
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 1,048,782.72	-	-	- 1,048,782.72
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	82,826,201.33	-	-	82,826,201.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : N | รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | Report date : 10.11.2569

UserName : A010C | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ | Report Time : 15:15:00

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภ	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 82,825,607.33	-	-	- 82,825,607.33
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	101,870,153.14	-	-	101,870,153.14
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	- 95,452,805.72	-	- 292,749.96	- 95,745,555.68
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	35,130,820.60	-	-	35,130,820.60
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 23,695,277.80	-	- 514,239.48	- 24,209,517.28
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	5,168,650.00	-	-	5,168,650.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	- 5,168,641.00	-	-	- 5,168,641.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,621,041.00	-	-	1,621,041.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	49,000.00	-	49,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 23,481,447.17	31,252,956.43	- 7,813,132.26	- 41,623.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	8,738,744.77	- 13,336,649.31	- 4,597,904.54
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 2,380,311.59	9,900,758.28	- 8,569,397.63	- 1,048,950.94
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 2,610,836.69	2,610,836.69	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 35,638,537.94	101,499,997.47	- 66,786,056.65	- 924,597.12
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	34,840.05	- 34,840.05	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	939,699.41	- 939,699.41	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	262,977.30	- 262,977.30	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 11,046,358.35	11,046,358.35	-	-
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	-	-	-	-
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	-	-	-
2112010102	เงินประกันผลงาน	-	-	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	- 6,916,559.60	3,136,180.00	- 58,496.90	- 3,838,876.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	1,015,895.85	- 1,015,895.85	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 80,000,000.00	-	-	- 80,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 1,344,443.12	-	-	- 1,344,443.12
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 9,470,426.45	-	-	- 9,470,426.45
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 566,673,284.02	-	-	- 566,673,284.02
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 27,217,759.39	-	-	- 27,217,759.39
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	181,583.00	- 1,079,064.35	- 897,481.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : N | รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | Report date : 10.11.2569

UserName : A010C | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ | Report Time : 15:15:00

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภ	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-	350.55	- 111,591.70	- 111,241.15
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	-	- 19,583,772.26	- 19,583,772.26
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	- 2,100,595.43	- 2,100,595.43
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	49,896.40	- 15,374,106.18	- 15,324,209.78
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	-	- 37,187,205.00	- 37,187,205.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	18,335.00	- 18,294,936.35	- 18,276,601.35
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	- 3,136,180.00	- 3,136,180.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	- 58,496.90	- 58,496.90
5101010101	เงินเดือน	-	13,435,162.26	-	13,435,162.26
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	-	863,600.00	-	863,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	-	1,427,830.00	-	1,427,830.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	3,857,180.00	-	3,857,180.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-	194,875.25	-	194,875.25
5101020104	เงินสมทบ กบข.	-	292,312.87	-	292,312.87
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	-	39,964.80	-	39,964.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	-	135,535.00	-	135,535.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	93,800.00	- 46,900.00	46,900.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	-	155,400.00	-	155,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	4,500.00	-	4,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	1,502,008.47	- 16,851.00	1,485,157.47
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	1,137,661.46	-	1,137,661.46
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	-	79,580.00	-	79,580.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	11,000.00	-	11,000.00
5101040102	บำนาญปกติ	-	9,770,304.95	-	9,770,304.95
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	-	15,869.80	-	15,869.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	-	706,634.59	-	706,634.59
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	-	1,400,000.00	-	1,400,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	-	1,615,236.00	-	1,615,236.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	-	1,838,537.52	- 1,484.00	1,837,053.52
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	721,011.58	-	721,011.58
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	-	14,390.00	-	14,390.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	401,365.70	-	401,365.70
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	68,310.00	-	68,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : N | รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | Report date : 10.11.2569

UserName : A010(| รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ | Report Time : 15:15:00

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภ	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	-	162,150.00	-	162,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	320,700.72	-	320,700.72
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	510,950.00	- 994,700.00	- 483,750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	-	3,388,297.18	- 3,275,362.50	112,934.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	1,564,124.57	- 1,303,034.75	261,089.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	54,068.10	- 54,068.10	-
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	3,664,743.30	- 3,552,198.79	112,544.51
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	1,985,202.47	- 2,012,582.59	- 27,380.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	268,727.56	- 264,603.35	4,124.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	308,375.77	- 468,183.05	- 159,807.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	47,172.00	- 23,543.00	23,629.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	182,649.00	-	182,649.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	8,718.00	-	8,718.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	1,210,623.10	- 10,000.00	1,200,623.10
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	2,545,023.23	- 2,360,149.73	184,873.50
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	-	987,097.47	-	987,097.47
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	- 33,598.00	- 33,598.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	581,710.00	- 410.00	581,300.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	597,220.00	-	597,220.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	13,800.00	-	13,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	27,671.62	-	27,671.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	1,255,570.26	-	1,255,570.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	704,089.72	-	704,089.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	684,204.05	-	684,204.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	1,057,052.09	-	1,057,052.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	26,208.96	-	26,208.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	759,894.40	-	759,894.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	1,034,831.76	-	1,034,831.76
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	42,513.84	-	42,513.84
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	-	1,217.54	-	1,217.54
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	894.38	-	894.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	1,972,616.67	-	1,972,616.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	-	40,124.84	-	40,124.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : N | รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | Report date : 10.11.2569

UserName : A010C | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ | Report Time : 15:15:00

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภ	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	-	292,749.96	-	292,749.96
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	-	514,239.48	-	514,239.48
5106010102	เงินราชการลับค.มันคง	-	21,000,000.00	-	21,000,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	58,496.90	-	58,496.90
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	-	1,008,722.50	-	1,008,722.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	3,136,180.00	-	3,136,180.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100400007		-	364,818,114.45	- 364,818,114.45	-

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

ศูนย์ต้นทุน : *

Report date : 06.11.2569

Report Time : 16:10:55

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 ตุลาคม 2569

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	4,372,416.50
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	4,372,416.50

ยอดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2569

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี		จำนวนเงิน (บาท)
0104	1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง		**4,372,416.50**
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 788		-
**********	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 903		3,838,876.50
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 905		533,540.00
รวมบัญชีเงินฝาก			**4,372,416.50**

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2569 - 31 ตุลาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 06.11.2569

เวลา : 16:11:53

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000									7,450,099.60
บัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา									6,916,559.60
07.10.2569	0200000001	J0	3600000016	01004	0100400000	0100400007	0.00	682,500.00	
	0200000002	J0	3600000017	01004	0100400000	0100400007	0.00	99,000.00	6,135,059.60
08.10.2569	0200000003	J0	3600000033	01004	0100400000	0100400007	0.00	460,000.00	5,675,059.60
20.10.2569	0200000004	J0	3600000052	01004	0100400000	0100400007	0.00	1,894,680.00	
	1600000001	RX	0679106739861575	01004	0100400000	0100400007	58,496.90	0.00	3,838,876.50
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา							58,496.90	3,136,180.00	3,838,876.50
บัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า									533,540.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า							0.00	0.00	533,540.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000							58,496.90	3,136,180.00	4,372,416.50
รวมทั้งสิ้น							58,496.90	3,136,180.00	4,372,416.50

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00042-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

				จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				895,896.12
<u>บวก</u>	ธนาคารยังไม่จ่าย ระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.2446/69	=	3,020,875.78	
	ธนาคารยังไม่จ่าย ระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.2502/69	=	1,880,256.27	
	ธนาคารยังไม่จ่าย ระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.2655/69	=	1,150.00	
	ธนาคารยังไม่จ่าย ระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.2656/69	=	200.00	
	ธนาคารยังไม่จ่าย ระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.2657/69	=	800.00	
	ธนาคารยังไม่จ่าย ระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.2670/69	=	11,880.00	
	ธนาคารยังไม่จ่าย ระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.2673/69	=	850.00	
	ธนาคารยังไม่จ่าย ระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.54/70	=	156,748.00	
	ธนาคารยังไม่จ่าย ระบบ GFMIS ตัดจ่าย ฎ.56/70	=	4,000.00	
	เงิน กบข.	=	202.67	5,076,962.72
<u>หัก</u>	ธนาคารจ่ายแล้ว ระบบ GFMIS ยังไม่ตัดจ่าย ฎ.2501/69			- 107,872.68
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				5,864,986.16

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00040-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-1-02636-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

		จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,403,806.38
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-1-02636-4	5,403,806.36	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-15114-9	0.02	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	5,403,806.38	