

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.12.2567

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2568

Report Time : 11:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	2,666,079.97	- 2,666,079.97	-
1101020501	เงินฝากคลัง	11,391,119.90	1,144,431.88	- 421,649.66	12,113,902.12
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	2,683,048.57	- 2,683,048.57	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,619,764.24	124,176,559.21	- 45,939,099.32	80,857,224.13
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	1,277,649.66	- 1,277,649.66	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,039,632.52	290,000.00	- 745,800.00	5,583,832.52
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	-	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,270,760.86	506,449.75	- 3,378,082.68	7,399,127.93
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	745,800.00	- 290,000.00	455,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	13,250,673.64	113,643,927.91	- 126,745,012.12	149,589.43
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,623,309.74	-	-	6,623,309.74
1201050120	เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	3,000.00	-	-	3,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,233,675.00	-	-	16,233,675.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	-	-	-	-
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 14,152,927.01	-	- 81,579.36	- 14,234,506.37
1205020101	อาคารสำนักงาน	516,955,185.74	411,083.30	-	517,366,269.04
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	-	411,083.30	- 411,083.30	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 356,617,747.66	-	- 2,281,740.68	- 358,899,488.34
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	310,545,889.34	-	-	310,545,889.34
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 138,503,722.24	-	- 1,359,121.84	- 139,862,844.08
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	98,970,148.55	486,253.90	- 561,429.00	98,894,973.45
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	423,872.90	- 423,872.90	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 49,397,225.88	370,252.64	- 1,103,400.99	- 50,130,374.23

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.12.2567

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2568

Report Time : 11:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	200,991,385.77	804,115.70	-	201,795,501.47
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	1,607,022.30	- 1,607,022.30	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 174,214,780.24	-	- 1,269,568.15	- 175,484,348.39
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	133,470,342.00	411,415.00	-	133,881,757.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	411,415.00	- 411,415.00	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 131,687,232.53	-	- 62,893.77	- 131,750,126.30
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	171,646,876.03	327,505.60	-	171,974,381.63
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	312,525.60	- 312,525.60	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 116,639,899.13	-	- 1,380,324.09	- 118,020,223.22
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,770,547.30	-	-	126,770,547.30
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	14,980.00	- 14,980.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 113,540,438.45	-	- 1,196,133.33	- 114,736,571.78
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,448,129.15	59,920.00	-	6,508,049.15
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	59,920.00	- 59,920.00	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 4,647,657.29	-	- 81,068.17	- 4,728,725.46
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,852,746.64	-	-	25,852,746.64
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 25,848,850.38	-	- 376.86	- 25,849,227.24
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,401,947.48	29,960.00	-	2,431,907.48
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	36,915.00	- 36,915.00	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 2,386,054.75	-	- 1,727.08	- 2,387,781.83
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	268,503,336.90	155,150.00	-	268,658,486.90

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.12.2567

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2568

Report Time : 11:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 229,015,081.88	-	- 3,812,530.42	- 232,827,612.30
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,885,558.46	185,499.48	-	16,071,057.94
1206120102	פקครุภัณฑ์บ้านครัว	-	232,855.54	- 232,855.54	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 15,702,119.73	-	- 35,015.69	- 15,737,135.42
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
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 1,048,782.72	-	-	- 1,048,782.72
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	82,867,060.58	-	-	82,867,060.58
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 82,866,465.58	-	-	- 82,866,465.58
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	94,522,954.67	-	-	94,522,954.67
1209010102	פקโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 59,675,506.37	-	- 3,658,075.05	- 63,333,581.42
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	25,571,620.60	-	-	25,571,620.60
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 7,028,134.75	-	- 1,097,209.52	- 8,125,344.27
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	5,168,650.00	-	-	5,168,650.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	- 5,168,641.00	-	-	- 5,168,641.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	25,891,100.00	-	-	25,891,100.00
1211010102	פקงานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 5,948,146.88	27,761,918.32	- 22,039,140.41	- 225,368.97
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	19,653,822.23	- 19,931,989.37	- 278,167.14
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 1,017,016.63	14,255,296.17	- 16,135,051.12	- 2,896,771.58
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	- 4,684,292.57	4,684,292.57	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	- 13,587,378.57	96,612,845.64	- 164,024,030.63	- 80,998,563.56
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	44,770.32	- 44,770.32	-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.12.2567

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2568

Report Time : 11:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	1,604,846.52	- 1,604,846.52	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	203,148.02	- 203,148.02	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 12,694,232.69	12,694,232.69	-	-
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-	-	-	-
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	-	-	-
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 19,250.00	19,250.00	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	- 2,062,834.84	421,649.66	- 1,144,431.88	- 2,785,617.06
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	1,209,474.72	- 1,209,474.72	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 80,000,000.00	-	-	- 80,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 11,181,542.10	-	-	- 11,181,542.10
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 43,329,074.94	-	-	- 43,329,074.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 530,061,433.63	-	-	- 530,061,433.63
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 27,217,759.39	-	-	- 27,217,759.39
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	- 3,000.00	- 3,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	-	- 1,221,249.29	- 1,221,249.29
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-	-	- 258,703.65	- 258,703.65
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	-	- 36,826,751.00	- 36,826,751.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	- 5,322,665.34	- 5,322,665.34
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	1,266,705.25	- 26,020,995.18	- 24,754,289.93
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	17,000.00	- 16,941,907.19	- 16,924,907.19
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	7,098.00	- 116,907,103.59	- 116,900,005.59
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	- 421,649.66	- 421,649.66
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	- 1,144,431.88	- 1,144,431.88
5101010101	เงินเดือน	-	24,750,073.78	- 18,332.25	24,731,741.53
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	-	1,371,277.22	-	1,371,277.22

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.12.2567

UserName : A01004000001101

ประจำปี 1 ถึง 2 ปี 2568

Report Time : 11:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	479,190.00	- 123,550.00	355,640.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	-	-	-	-
5101010113	ค่าจ้าง	-	3,803,640.00	- 20,362.90	3,783,277.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	6,894,300.00	-	6,894,300.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	7,460.00	-	7,460.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	77,010.00	-	77,010.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-	367,970.36	-	367,970.36
5101020104	เงินสมทบ กบข.	-	551,955.55	-	551,955.55
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	-	107,302.20	-	107,302.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	-	222,158.00	-	222,158.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	122,600.00	-	122,600.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	-	219,095.27	-	219,095.27
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	135,280.75	-	135,280.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	3,022,644.45	- 7,098.00	3,015,546.45
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	881,681.17	-	881,681.17
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	-	100,020.00	-	100,020.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	12,000.00	-	12,000.00
5101040102	บำนาญปกติ	-	18,476,610.18	-	18,476,610.18
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	-	31,739.60	-	31,739.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	-	1,539,702.10	-	1,539,702.10
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	-	367,902.00	-	367,902.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	-	3,400,000.00	-	3,400,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	-	2,620,151.35	-	2,620,151.35
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	-	3,560,045.00	-	3,560,045.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	536,850.04	-	536,850.04
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	-	86,860.00	-	86,860.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	10,000.00	-	10,000.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.12.2567

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2568

Report Time : 11:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	128,125.00	- 38,125.00	90,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	28,200.00	-	28,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	47,800.00	-	47,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	310,883.71	-	310,883.71
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-	-	-
5103020103	ค่าที่พัก	-	-	-	-
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	688,431.00	- 642,411.00	46,020.00
5104010104	ค่าวัสดุ	-	293,525.65	- 349,838.15	- 56,312.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	2,970,673.19	- 2,339,068.85	631,604.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	81,760.40	- 32,572.80	49,187.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	7,623,553.77	- 3,850,117.85	3,773,435.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	6,112,160.49	- 4,128,290.69	1,983,869.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	265,636.89	- 129,213.36	136,423.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	240,604.01	- 76,577.21	164,026.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	370,684.36	- 340,426.31	30,258.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	41,018.00	- 13,978.00	27,040.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	-	702,067.66	-	702,067.66
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	733,245.00	- 252,050.00	481,195.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	2,583,233.14	- 1,246,592.35	1,336,640.79
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	3,848,075.10	- 2,645,972.72	1,202,102.38
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	-	1,159,629.32	- 5,818.35	1,153,810.97
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	-	2,897,189.67	- 3,362,853.67	- 465,664.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	189,154.16	- 17,626.00	171,528.16
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	985,619.00	-	985,619.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	24,300.00	-	24,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	81,579.36	-	81,579.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	2,281,740.68	-	2,281,740.68

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 06.12.2567

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2568

Report Time : 11:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	1,359,121.84	-	1,359,121.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	1,061,562.99	-	1,061,562.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	1,269,568.15	-	1,269,568.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	62,893.77	-	62,893.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	1,380,324.09	-	1,380,324.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	1,196,133.33	-	1,196,133.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	81,068.17	-	81,068.17
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	-	376.86	-	376.86
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	1,727.08	-	1,727.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	3,812,530.42	-	3,812,530.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	-	35,015.69	-	35,015.69
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	-	3,658,075.05	-	3,658,075.05
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	-	1,097,209.52	-	1,097,209.52
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	-	80,625,000.00	-	80,625,000.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	-	191,176.36	- 20,543.00	170,633.36
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	38,695.15	-	38,695.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	1,144,431.88	-	1,144,431.88
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	-	1,482,952.94	-	1,482,952.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	421,649.66	-	421,649.66
รวมรหัสหน่วยงาน 01004		-	656,705,963.85	- 656,705,963.85	-

หมายเหตุ บัญชีแยกประเภท 5104010104 ดิคลบเนื่องจาก ล้างบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย แต่ยังไม่ได้รับเอกสารค่าใช้จ่ายของเดือน ก.ย. 2567

บัญชีแยกประเภท 5104030219 ดิคลบเนื่องจาก ล้างบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย แต่ยังไม่ได้รับเอกสารค่าใช้จ่ายของเดือน ก.ย. 2567

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.12.2567

Report Time : 10:54:00

User name : A01004000001101

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในบ		เงินนอกบ		เงินนอกบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100400007

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

จำนวนเงิน (บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

12,113,902.12

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

12,113,902.12

(ZGL_RPT013)

ยอดคงเหลือ ณ 30 พฤศจิกายน 2567

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี		จำนวนเงิน (บาท)
0104	1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง		12,113,902.12
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 788		-
*****	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 903		2,785,617.06
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 905		9,328,285.06
รวมบัญชีเงินฝาก			12,113,902.12

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

วันที่พิมพ์ : 06.12.2567

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567

เวลา : 10:56:05

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000								11,328,424.62	
บัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา								2,000,139.56	
07.11.2567	0200000009	JO	3600000081	01004	0100400000	0100400007	0.00	14,208.00	
	0200000010	JO	3600000082	01004	0100400000	0100400007	0.00	8,025.00	1,977,906.56
11.11.2567	1600000003	RX	0679106714366104	01004	0100400000	0100400007	99,000.00	0.00	2,076,906.56
14.11.2567	1600000004	RX	0679106715702205	01004	0100400000	0100400007	417,135.00	0.00	2,494,041.56
25.11.2567	0200000011	JO	3600000182	01004	0100400000	0100400007	0.00	1,658.50	2,492,383.06
27.11.2567	1600000005	RX	0679106719622800	01004	0100400000	0100400007	293,234.00	0.00	2,785,617.06
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา							809,369.00	23,891.50	2,785,617.06
บัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า								9,328,285.06	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า							0.00	0.00	9,328,285.06
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000							809,369.00	23,891.50	12,113,902.12
รวมทั้งสิ้น							809,369.00	23,891.50	12,113,902.12

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00042-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	80,857,224.13
บวก ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.2666/67 = 469,000.75	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.2617/67 = 5,000.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.2651/67 = 94,835.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.2655/67 = 7,800.00	
บำนาญรอนำส่ง = 11,343.27	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.217/68 = 138,465.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.218/68 = 49,616.67	
เงิน กสจ.รอนำส่ง = 1,221.78	
เงิน กสจ.รอนำส่ง = 397.48	777,679.95
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	81,634,904.08

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00040-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

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

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-1-02636-4
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

		จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,583,832.52
บัญชีเงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	0.02	
เลขที่บัญชี 067-0-15114-9		
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (345)	5,583,832.50	
เลขที่บัญชี 067-1-02636-4		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	5,583,832.52	