

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.01.2568

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2568

Report Time : 11:20:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | -                | -              | -              | -                |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ      | 80,000,000.00    | -              | -              | 80,000,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | -                | 7,817,628.26   | 7,817,628.26   | -                |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 11,391,119.90    | 5,115,807.08   | 535,649.06     | 15,971,277.92    |
| 1101020601         | ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง   | -                | 8,154,498.26   | 8,154,498.26   | -                |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 2,619,764.24     | 266,191,111.48 | 72,524,326.65  | 196,286,549.07   |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | -                | 1,327,149.66   | 1,327,149.66   | -                |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์        | 6,039,632.52     | 306,101.75     | 850,800.00     | 5,494,934.27     |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | -                | -              | -              | -                |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 10,270,760.86    | 506,449.75     | 5,071,292.28   | 5,705,918.33     |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | -                | 850,800.00     | 290,000.00     | 560,800.00       |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 13,250,673.64    | 350,855,808.99 | 363,626,764.39 | 479,718.24       |
| 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  | -              | 123,037.71     | - 14,275,964.72  |
| 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 | -              | 3,441,886.21   | - 360,059,633.87 |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 310,545,889.34   | -              | -              | 310,545,889.34   |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | -                | -              | -              | -                |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | - 138,503,722.24 | -              | 2,049,823.17   | - 140,553,545.41 |
| 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     | 1,638,750.88   | - 50,665,724.12  |
| 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   | 9,015,425.60   | -              | 210,006,811.37   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | -                | 9,883,939.10   | 9,883,939.10   | -                |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | - 174,214,780.24 | -              | 2,064,999.82   | - 176,279,780.06 |
| 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 | -              | 98,358.50      | - 131,785,591.03 |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 171,646,876.03   | 342,485.60     | -              | 171,989,361.63   |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | -                | 312,525.60     | 312,525.60     | -                |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | - 116,639,899.13 | -              | 2,082,827.44   | - 118,722,726.57 |

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.01.2568

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2568

Report Time : 11:20:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 126,770,547.30   | -              | -              | 126,770,547.30   |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา      | -                | 29,960.00      | 29,960.00      | -                |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | - 113,540,438.45 | -              | 1,804,004.47   | - 115,344,442.92 |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร        | 6,448,129.15     | 220,420.00     | -              | 6,668,549.15     |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร   | -                | 220,420.00     | 220,420.00     | -                |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร    | - 4,647,657.29   | -              | 124,756.65     | - 4,772,413.94   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน          | 25,852,746.64    | -              | -              | 25,852,746.64    |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน      | - 25,848,850.38  | -              | 568.38         | - 25,849,418.76  |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        | 2,401,947.48     | 29,960.00      | -              | 2,431,907.48     |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | -                | 36,915.00      | 36,915.00      | -                |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | - 2,386,054.75   | -              | 2,621.46       | - 2,388,676.21   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ           | 13,000.00        | -              | -              | 13,000.00        |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ       | - 12,999.00      | -              | -              | - 12,999.00      |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ           | 986,000.00       | -              | -              | 986,000.00       |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ       | - 985,997.00     | -              | -              | - 985,997.00     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 268,503,336.90   | 4,029,240.00   | -              | 272,532,576.90   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์        | -                | 4,262,490.00   | 4,262,490.00   | -                |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์         | - 229,015,081.88 | -              | 5,800,653.16   | - 234,815,735.04 |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 15,885,558.46    | 239,988.93     | -              | 16,125,547.39    |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว   | -                | 293,229.99     | 293,229.99     | -                |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว    | - 15,702,119.73  | -              | 47,604.86      | - 15,749,724.59  |
| 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         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ         | 82,867,060.58    | -              | -              | 82,867,060.58    |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ     | - 82,866,465.58  | -              | -              | - 82,866,465.58  |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 94,522,954.67    | 477,006.00     | -              | 94,999,960.67    |
| 1209010102         | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -                | 477,006.00     | 477,006.00     | -                |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | - 59,675,506.37  | -              | 5,508,767.30   | - 65,184,273.67  |
| 1209020101         | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น       | 25,571,620.60    | -              | -              | 25,571,620.60    |
| 1209020103         | IntanA/s-ตัดสะสม        | - 7,028,134.75   | -              | 1,654,807.77   | - 8,682,942.52   |
| 1209040101         | intangibleไม่ระบุ       | 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         | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | -                | 424,400.00     | -              | 424,400.00       |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | - 5,948,146.88   | 121,112,383.65 | 115,686,205.58 | - 521,968.81     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | -                | 36,578,834.58  | 42,846,554.74  | - 6,267,720.16   |

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.01.2568

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2568

Report Time : 11:20:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | -                | -              | -                | -                |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | - 1,017,016.63   | 21,915,971.67  | - 23,300,623.30  | - 2,401,668.26   |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้ำจ่าย   | - 4,684,292.57   | 4,684,292.57   | -                | -                |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย       | - 13,587,378.57  | 240,149,576.86 | - 423,327,909.20 | - 196,765,710.91 |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | -                | 68,681.65      | - 68,681.65      | -                |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | -                | 2,493,002.61   | - 2,493,002.61   | -                |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | -                | 1,095,125.85   | - 1,095,125.85   | -                |
| 2102040199         | ค้ำจ่ายอื่น-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   | 535,649.06     | - 5,115,807.08   | - 6,642,992.86   |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง     | -                | 1,814,431.37   | - 1,814,431.37   | -                |
| 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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | - 43,329,074.94  | -              | -                | - 43,329,074.94  |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม    | - 530,061,433.63 | -              | -                | - 530,061,433.63 |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | -                | -              | -                | -                |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | - 27,217,759.39  | -              | -                | - 27,217,759.39  |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | -                | 2,768.14       | - 6,849.50       | - 4,081.36       |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | -                | -              | -                | -                |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -                | -              | - 3,000.00       | - 3,000.00       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | -                | -              | - 1,775,779.64   | - 1,775,779.64   |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | -                | 319,901.40     | - 1,153,821.49   | - 833,920.09     |
| 4303010101         | ร/ดทบ.เงินฝาก        | -                | -              | - 16,101.75      | - 16,101.75      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | -                | -              | - 56,373,938.06  | - 56,373,938.06  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | -                | 2,768.14       | - 14,609,440.33  | - 14,606,672.19  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -                | 1,540,319.17   | - 40,341,449.70  | - 38,801,130.53  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -                | 17,500.00      | - 33,161,052.10  | - 33,143,552.10  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -                | 94,817,098.00  | - 416,797,353.64 | - 321,980,255.64 |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -                | -              | - 535,649.06     | - 535,649.06     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -                | -              | - 5,115,807.08   | - 5,115,807.08   |
| 5101010101         | เงินเดือน            | -                | 38,199,671.08  | - 59,282.25      | 38,140,388.83    |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | -                | 2,148,946.98   | - 8,666.67       | 2,140,280.31     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | -                | 930,300.00     | - 123,550.00     | 806,750.00       |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น  | -                | 763.26         | -                | 763.26           |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | -                | 5,680,000.00   | - 20,362.90      | 5,659,637.10     |

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.01.2568

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2568

Report Time : 11:20:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | -       | 10,334,130.00 | -              | 10,334,130.00 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | -       | 11,190.00     | -              | 11,190.00     |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | -       | 77,010.00     | -              | 77,010.00     |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | -       | 552,480.96    | -              | 552,480.96    |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | -       | 828,721.45    | -              | 828,721.45    |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | -       | 160,189.50    | - 809.63       | 159,379.87    |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | -       | 333,236.00    | -              | 333,236.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | -       | 183,900.00    | -              | 183,900.00    |
| 5101020113         | ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | -       | 366,355.27    | - 31,800.00    | 334,555.27    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | -       | 176,780.75    | -              | 176,780.75    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | -       | 4,521,398.20  | - 7,098.00     | 4,514,300.20  |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | -       | 981,025.12    | -              | 981,025.12    |
| 5101030207         | ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | -       | 153,790.00    | -              | 153,790.00    |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | -       | 12,000.00     | -              | 12,000.00     |
| 5101040102         | บำนาญปกติ            | -       | 27,714,915.27 | -              | 27,714,915.27 |
| 5101040104         | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  | -       | 47,609.40     | -              | 47,609.40     |
| 5101040105         | ช่วยค่าครองชีพ       | -       | 2,309,553.15  | -              | 2,309,553.15  |
| 5101040107         | เงินบำเหน็จตกทอด     | -       | 367,902.00    | -              | 367,902.00    |
| 5101040108         | บำเหน็จดำรงชีพ       | -       | 3,400,000.00  | -              | 3,400,000.00  |
| 5101040120         | บำเหน็จรายเดือน      | -       | 3,931,705.35  | -              | 3,931,705.35  |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | -       | 25,000.00     | -              | 25,000.00     |
| 5101040204         | ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ | -       | 5,483,851.00  | -              | 5,483,851.00  |
| 5101040205         | ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ | -       | 908,079.85    | -              | 908,079.85    |
| 5101040206         | รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน | -       | 123,990.00    | -              | 123,990.00    |
| 5101040207         | รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน  | -       | 93,772.80     | -              | 93,772.80     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | -       | 347,255.00    | - 38,125.00    | 309,130.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | -       | 83,700.00     | -              | 83,700.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | -       | 208,575.00    | -              | 208,575.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | -       | 830,839.01    | -              | 830,839.01    |
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | -       | 124,900.00    | -              | 124,900.00    |
| 5103020103         | ค่าที่พัก            | -       | 135,915.27    | -              | 135,915.27    |
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.      | -       | 75,732,329.59 | - 642,411.00   | 75,089,918.59 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | -       | 1,955,203.63  | - 351,725.63   | 1,603,478.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | -       | 4,318,591.08  | - 2,339,068.85 | 1,979,522.23  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | -       | 124,090.90    | - 32,572.80    | 91,518.10     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | -       | 11,520,246.93 | - 3,850,617.85 | 7,669,629.08  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | -       | 8,048,586.02  | - 4,128,290.69 | 3,920,295.33  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | -       | 423,988.07    | - 129,213.36   | 294,774.71    |

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Report date : 09.01.2568

UserName : A01004000001101

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2568

Report Time : 11:20:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท    | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป        |
|-----------------------|-----------------------|---------|------------------|--------------------|----------------|
| 5104020105            | ค่าโทรศัพท์           | -       | 384,860.83       | - 76,577.21        | 308,283.62     |
| 5104020106            | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | -       | 931,707.84       | - 340,426.31       | 591,281.53     |
| 5104020107            | ค่าบริการไปรษณีย์     | -       | 70,012.00        | - 15,344.00        | 54,668.00      |
| 5104030206            | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์   | -       | 737,559.56       | -                  | 737,559.56     |
| 5104030207            | คชจ.ในการประชุม       | -       | 960,892.00       | - 259,250.00       | 701,642.00     |
| 5104030208            | ค่ารับรอง&พิธีการ     | -       | 4,407,744.01     | - 1,271,092.35     | 3,136,651.66   |
| 5104030212            | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | -       | 6,686,484.17     | - 2,880,586.64     | 3,805,897.53   |
| 5104030218            | คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน  | -       | 1,714,159.67     | - 5,818.35         | 1,708,341.32   |
| 5104030219            | ค่าประชาสัมพันธ์      | -       | 2,910,029.67     | - 3,362,853.67     | 452,824.00     |
| 5104030299            | ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | -       | 451,048.16       | - 17,626.00        | 433,422.16     |
| 5104040101            | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง   | -       | 1,803,177.00     | -                  | 1,803,177.00   |
| 5104040102            | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | -       | 54,900.00        | -                  | 54,900.00      |
| 5105010101            | ค่าเสื่อม-อาคาร       | -       | 123,037.71       | -                  | 123,037.71     |
| 5105010103            | ค่าเสื่อม-อาคารสง.    | -       | 3,441,886.21     | -                  | 3,441,886.21   |
| 5105010105            | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | -       | 2,049,823.17     | -                  | 2,049,823.17   |
| 5105010107            | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | -       | 1,596,912.88     | -                  | 1,596,912.88   |
| 5105010109            | ค่าเสื่อม-ค.สง.       | -       | 2,064,999.82     | -                  | 2,064,999.82   |
| 5105010111            | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | -       | 98,358.50        | -                  | 98,358.50      |
| 5105010113            | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | -       | 2,082,827.44     | -                  | 2,082,827.44   |
| 5105010115            | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | -       | 1,804,004.47     | -                  | 1,804,004.47   |
| 5105010117            | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | -       | 124,756.65       | -                  | 124,756.65     |
| 5105010119            | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน    | -       | 568.38           | -                  | 568.38         |
| 5105010121            | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง  | -       | 2,621.46         | -                  | 2,621.46       |
| 5105010127            | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | -       | 5,800,653.16     | -                  | 5,800,653.16   |
| 5105010131            | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | -       | 47,604.86        | -                  | 47,604.86      |
| 5105010148            | ตัดจำหน่าย-software   | -       | 5,508,767.30     | -                  | 5,508,767.30   |
| 5105010149            | ตัดจำหน่าย-Intan a/s  | -       | 1,654,807.77     | -                  | 1,654,807.77   |
| 5106010102            | เงินราชการลับค.มั่นคง | -       | 30,000,000.00    | -                  | 30,000,000.00  |
| 5107010199            | อุดหนุนตง.อื่น        | -       | 290,245,000.00   | - 94,810,000.00    | 195,435,000.00 |
| 5203010109            | จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง  | -       | 191,176.36       | - 20,543.00        | 170,633.36     |
| 5209010112            | T/Eเบิกเกินส่งคืน     | -       | 89,121.45        | -                  | 89,121.45      |
| 5210010102            | T/E-โอนเงินให้สรก.    | -       | 5,115,807.08     | -                  | 5,115,807.08   |
| 5210010103            | T/E-โอนร/ด/ดให้บก.    | -       | 2,619,549.23     | - 2,768.14         | 2,616,781.09   |
| 5210010105            | T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | -       | 535,649.06       | -                  | 535,649.06     |
| 5301010101            | ปรับหมวดรายจ่าย       | -       | 236,283.55       | - 236,283.55       | -              |
| รวมรหัสหน่วยงาน 01004 |                       | -       | 1,804,667,209.81 | - 1,804,667,209.81 | -              |

หมายเหตุ

บัญชีแยกประเภท 5104030219 ติดลบเนื่องจาก ล้างบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย แต่ยังไม่ได้รับเอกสารค่าใช้จ่ายของเดือน ก.ย. 2567

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หน่วยเบิกจ่าย : 0100400007 สำนักงานเลขาธิการ

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 08.01.2568

Report Time : 09:58:33

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 ธันวาคม 2567

จำนวนเงิน (บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

15,971,277.92

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15,971,277.92

(ZGL\_RPT013)

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2567

| รหัสหน่วยงาน    | ชื่อบัญชี                       |  | จำนวนเงิน (บาท) |
|-----------------|---------------------------------|--|-----------------|
| 0104            | 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง     |  | 15,971,277.92   |
|                 | รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 788 |  | -               |
| *****           | รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 903 |  | 6,642,992.86    |
|                 | รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 904 |  | -               |
|                 | รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 905 |  | 9,328,285.06    |
| รวมบัญชีเงินฝาก |                                 |  | 15,971,277.92   |

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

วันที่พิมพ์ : 08.01.2568

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

เวลา : 09:59:33

รหัสผู้ใช้ : A01004000001101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                                           | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                          |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000                                         |              |              |                  |          |            |               |              | 12,113,902.12 |               |
| บัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา                              |              |              |                  |          |            |               |              | 2,785,617.06  |               |
| 09.12.2567                                                               | 0200000012   | J0           | 3600000234       | 01004    | 0100400000 | 0100400007    | 0.00         | 49,500.00     | 2,736,117.06  |
| 20.12.2567                                                               | 1600000006   | RX           | 0679106726722285 | 01004    | 0100400000 | 0100400007    | 246,913.20   | 0.00          | 2,983,030.26  |
| 23.12.2567                                                               | 1600000007   | RX           | 0679106726960486 | 01004    | 0100400000 | 0100400007    | 1,635,450.00 | 0.00          |               |
|                                                                          | 1600000008   | RX           | 0679106726954942 | 01004    | 0100400000 | 0100400007    | 2,089,012.00 | 0.00          | 6,707,492.26  |
| 24.12.2567                                                               | 0200000013   | J0           | 3600000314       | 01004    | 0100400000 | 0100400007    | 0.00         | 64,499.40     | 6,642,992.86  |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา                     |              |              |                  |          |            |               | 3,971,375.20 | 113,999.40    | 6,642,992.86  |
| บัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า          |              |              |                  |          |            |               |              | 9,328,285.06  |               |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า |              |              |                  |          |            |               | 0.00         | 0.00          | 9,328,285.06  |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100400000                                |              |              |                  |          |            |               | 3,971,375.20 | 113,999.40    | 15,971,277.92 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |              |              |                  |          |            |               | 3,971,375.20 | 113,999.40    | 15,971,277.92 |

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00042-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

|                                                                   | จำนวนเงิน (บาท) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป                 | 196,286,549.07  |
| <b>บวก</b> 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.219/68 = 6,000.00             |                 |
| ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.330/68 = 1,030.50             |                 |
| ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.331/68 = 1,000.00             |                 |
| ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.332/68 = 4,239.50             |                 |
| ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.334/68 = 1,830.00             |                 |
| ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย ฎ.414/68 = 136,781.65           | 269,859.92      |
|                                                                   |                 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                     | 196,556,408.99  |

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00040-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-1-02636-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

|                                                                 |              | จำนวนเงิน (บาท) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป               |              | 5,494,934.27    |
| บัญชีเงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | 0.02         |                 |
| เลขที่บัญชี 067-0-15114-9                                       |              |                 |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (345)          | 5,494,934.25 |                 |
| เลขที่บัญชี 067-1-02636-4                                       |              |                 |
|                                                                 |              |                 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                   | 5,494,934.27 |                 |