

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K05

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง.ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 14.01.2019
Report Time : 08:08:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	193,101.55	116,611,549.22	(116,200,457.09)	604,193.68
1101010104 เงินทรงรอราชการ	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
1101010106 เชื่คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	226,166,599.61	(226,166,599.61)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	115,760,957.05	(115,760,957.05)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,853,134,507.68	123,152,867.18	(148,634,649.12)	3,827,652,725.74
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	111,144,658.06	(111,144,658.06)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	68,727,435.96	270,770,797.62	(270,770,797.62)	68,727,435.96
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	8,102,030.24	40,736,608.33	(40,736,608.33)	8,102,030.24
1101020702 ปรท กทม. นอกลง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	39,315,632.19	6,850,752.71	0.00	46,166,384.90
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	82,928,300.00	85,164,200.00	0.00	168,092,500.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,236,636.19	3,111,970.46	(899,212.16)	27,449,394.49
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	613,800.00	180,800.00	(114,500.00)	680,100.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	19,356,424.55	334,193,246.55	(314,159,351.88)	39,390,319.22
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	11,537,147.27	0.00	0.00	11,537,147.27
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,262,000,000.00	0.00	0.00	1,262,000,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(547,192,938.66)	0.00	(1,882,669.40)	(549,075,608.06)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	119,210,000.00	0.00	0.00	119,210,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(119,209,999.00)	0.00	0.00	(119,209,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,449,980.00	0.00	0.00	1,449,980.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(984,006.53)	0.00	(3,439.77)	(987,446.30)
1205070101 อาคาร-หน่วยงานตปท.	635,532,906.63	0.00	0.00	635,532,906.63
1205070102 คสสอาคาร-หน่วยงานตปท	(108,596,677.09)	0.00	0.00	(108,596,677.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	259,334,049.35	318,921.92	0.00	259,652,971.27
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,456,025.05	(1,456,025.05)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(209,750,989.58)	0.00	(2,412,768.00)	(212,163,757.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	129,917,113.18	0.00	0.00	129,917,113.18
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(125,518,980.61)	0.00	(195,074.82)	(125,714,055.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	31,754,947.30	291,954.85	0.00	32,046,902.15
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	345,339.35	(345,339.35)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K05

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง.ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 14.01.2019
Report Time : 08:08:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(24,364,815.40)	0.00	(191,613.09)	(24,556,428.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	55,228,390.98	718,743.00	0.00	55,947,133.98
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	817,740.99	(817,740.99)	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(41,641,635.15)	0.00	(470,116.95)	(42,111,752.10)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	40,110.53	0.00	0.00	40,110.53
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร	(40,107.53)	0.00	0.00	(40,107.53)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,770.00	0.00	0.00	11,770.00
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,788.26)	0.00	(499.82)	(6,288.08)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	821,064.50	0.00	0.00	821,064.50
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(821,061.50)	0.00	0.00	(821,061.50)
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	357,104,796.50	394,700.00	0.00	357,499,496.50
1206100102 พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	3,079,517.95	(3,079,517.95)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(327,729,135.41)	0.00	(1,808,562.91)	(329,537,698.32)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,931.00	0.00	0.00	24,931.00
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(24,930.00)	0.00	0.00	(24,930.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,544,751.54	8,495.80	0.00	21,553,247.34
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	592,802.96	(592,802.96)	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,628,688.07)	0.00	(59,440.11)	(20,688,128.18)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	67,224.65	0.00	0.00	67,224.65
1206140102 พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คลส ครุภัณฑ์ดนตรี	(67,215.65)	0.00	0.00	(67,215.65)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	3,430,312.67	0.00	0.00	3,430,312.67
1206160102 พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(3,430,260.67)	0.00	0.00	(3,430,260.67)
1206190101 ครุภัณฑ์-น/ง ตปท.	1,228,600,150.17	13,822,453.50	(45,430.20)	1,242,377,173.47
1206190102 คลส ครุภัณฑ์-น/ง ตปท.	(568,676,041.49)	0.00	0.00	(568,676,041.49)
1208050102 พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทรัพย์สินไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	118,230,111.18	4,190,000.00	0.00	122,420,111.18
1209010102 พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(101,654,462.72)	0.00	(720,035.59)	(102,374,498.31)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,721,000.00	1,257,000.00	(4,190,000.00)	788,000.00
1211010102 พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	100,020,146.99	(100,020,146.99)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน 0402
 User name : 0402K05 สนง.ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 14.01.2019
 Report Time : 08:08:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(24,008,184.02)	320,637,282.21	(324,705,966.84)	(28,076,868.65)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,821,536.80)	21,716,915.49	(24,435,187.47)	(9,539,808.78)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(896,517.17)	12,418,978.24	(13,526,979.26)	(2,004,518.19)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(77,020,080.91)	943,067.54	(1,310,374.25)	(77,387,387.62)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(19,116,080.18)	240,696,426.30	(244,587,242.23)	(23,006,896.11)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,070.90	(5,070.90)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	2,172,512.48	(2,172,512.48)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,391,548.78	(1,391,548.78)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(109,247,482.08)	234,163.00	(92,016,179.71)	(201,029,498.79)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(147,794.25)	0.00	(8,452,256.10)	(8,600,050.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,998,936.95)	0.00	(276,721.42)	(13,275,658.37)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	527,692.54	(527,692.54)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000,000.00)	0.00	0.00	(30,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(365,070.94)	17,480.40	0.00	(347,590.54)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(251,563,116.38)	0.00	0.00	(251,563,116.38)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(564,389,457.47)	0.00	0.00	(564,389,457.47)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,215,254,011.70)	0.00	0.00	(1,215,254,011.70)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(484,000.00)	0.00	0.00	(484,000.00)
4202010121 ร/ดค่าธ.การกงสุล	(174,299,531.10)	0.00	(20,198,469.99)	(194,498,001.09)
4202010125 ร/ดค่าธ.การกงสุลตปท.	(476,840,225.82)	0.00	(89,972,391.93)	(566,812,617.75)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,230,605.93)	0.00	0.00	(1,230,605.93)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(109,834,061.99)	0.00	(973,796.14)	(110,807,858.13)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,798,924,184.58)	0.00	(114,494,249.01)	(4,913,418,433.59)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(52,599.60)	0.00	(17,480.40)	(70,080.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,078,316,597.82)	1,094,151.16	(82,693,165.06)	(1,159,915,611.72)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(57,094,760.00)	1,796.00	(14,781,410.30)	(71,874,374.30)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(817,515,306.31)	1,273,047.45	(209,088,967.89)	(1,025,331,226.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(232,801,006.57)	0.00	(2,598,836.46)	(235,399,843.03)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(157,436,871.71)	1,133,861.48	(76,440,425.46)	(232,743,435.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(137,542,884.56)	0.00	(49,898,956.67)	(187,441,841.23)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0402K05

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0402
 สนง.ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
 ประจำปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 14.01.2019
 Report Time : 08:08:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(921,255,539.95)	7,251,428.00	(149,781,864.28)	(1,063,785,976.23)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(354,500,395.25)	0.00	(114,538,183.08)	(469,038,578.33)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	114,243,691.07	92,129,937.43	(30,533,858.14)	175,839,770.36
5101010108 ค่าล่วงเวลา	768,420.00	1,219,100.00	(25,660.00)	1,961,860.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	226,254.75	(55,167.00)	171,087.75
5101010113 ค่าจ้าง	12,239,835.15	8,223,466.29	(1,972,610.00)	18,490,691.44
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,018,420.00	1,125,456.67	0.00	3,143,876.67
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,657,433.11	897,530.11	0.00	2,554,963.22
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,486,149.67	1,346,295.16	0.00	3,832,444.83
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	99,393.00	54,984.90	0.00	154,377.90
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	492,259.00	251,241.00	0.00	743,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,450.00	32,793.34	0.00	81,243.34
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	381,200.00	381,200.00	(190,600.00)	571,800.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	10,000.00	6,000.00	(1,000.00)	15,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	889,399.50	335,672.75	0.00	1,225,072.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,764,847.35	3,337,265.25	0.00	10,102,112.60
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,340,764.35	1,027,065.29	0.00	2,367,829.64
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	84,500.00	20,500.00	0.00	105,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	489,016.00	68,712.25	0.00	557,728.25
5101040102 บำนาญปกติ	49,321,629.62	25,057,033.89	0.00	74,378,663.51
5101040103 บำนาญพิเศษ	53,768.74	26,884.37	0.00	80,653.11
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	120,009.60	60,004.80	0.00	180,014.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	5,196,915.32	2,594,654.66	0.00	7,791,569.98
5101040106 เงินบำเหน็จ	3,197,710.00	0.00	0.00	3,197,710.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	2,198,488.50	411,825.00	0.00	2,610,313.50
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	6,876,371.45	1,189,127.45	0.00	8,065,498.90
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	81,588.00	101,781.60	0.00	183,369.60
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	734,612.00	367,306.00	0.00	1,101,918.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,045.25	0.00	0.00	145,045.25
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,103,223.75	3,752,350.75	0.00	10,855,574.50
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,871,857.26	1,093,100.53	0.00	2,964,957.79
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	72,000.00	1,702.50	0.00	73,702.50
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	133,542.79	58,204.25	0.00	191,747.04
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,907,102.81	921,357.10	(90,380.00)	4,738,079.91
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	435,721.74	0.00	0.00	435,721.74
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	197,185.00	140,385.00	0.00	337,570.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,246,563.89	542,525.41	0.00	1,789,089.30

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0402K05

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0402
 สนง.ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
 ประจำปี 2019

Page No. : 5
 Report date : 14.01.2019
 Report Time : 08:08:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	650,660.25	509,134.36	0.00	1,159,794.61
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,546,035.00	416,637.00	0.00	4,962,672.00
5103020103 ค่าที่พัก	2,042,562.49	2,749,344.14	0.00	4,791,906.63
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	66,979,327.09	29,614,920.49	(1,349,003.84)	95,245,243.74
5104010104 ค่าวัสดุ	2,349,684.46	1,461,452.10	(163,609.13)	3,647,527.43
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	269,490.50	73,031.00	0.00	342,521.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,213.64	261,836.12	0.00	291,049.76
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	822,572,885.32	16,424,245.01	(643,349.07)	838,353,781.26
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	23,100.00	48,810.00	0.00	71,910.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	547,760.93	495,172.17	0.00	1,042,933.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,497,967.66	5,249,833.80	(10,689.30)	10,737,112.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	125,853.35	154,412.94	(149.80)	280,116.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	370,772.29	301,748.54	(166.82)	672,354.01
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	653,057.19	294,384.02	0.00	947,441.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,512,043.84	831,527.98	0.00	2,343,571.82
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,801,331.15	1,800,541.00	0.00	5,601,872.15
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,586.69	0.00	0.00	15,586.69
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,982,184.25	2,348,797.36	(20,732.38)	6,310,249.23
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,243,036.95	3,348,843.21	(304,415.00)	7,287,465.16
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	888,247.48	633,933.54	0.00	1,522,181.02
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,559,458.02	3,039,950.51	0.00	5,599,408.53
5104030218 คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	5,702,796.39	0.00	0.00	5,702,796.39
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	20,599,324.52	4,102,492.00	0.00	24,701,816.52
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	314,246.00	169,128.00	0.00	483,374.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,340,541.09	1,298,968.35	(548,407.00)	2,091,102.44
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,704,607.54	1,882,669.40	0.00	5,587,276.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,768.56	3,439.77	0.00	10,208.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,863,534.03	2,412,768.00	0.00	7,276,302.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	383,856.97	195,074.82	0.00	578,931.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	437,969.15	191,613.09	0.00	629,582.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	919,630.51	470,116.95	0.00	1,389,747.46
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	983.52	499.82	0.00	1,483.34
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,047.75	0.00	0.00	1,047.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,660,178.17	1,808,562.91	0.00	5,468,741.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	102,912.97	59,440.11	0.00	162,353.08
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	20,957.90	0.00	0.00	20,957.90
5105010148 ติดจำหน่าย-software	899,576.81	720,035.59	0.00	1,619,612.40

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน 0402
 User name : 0402K05 สนง.ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 6
 Report date : 14.01.2019
 Report Time : 08:08:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5106010102 เงินราชการลับค.มั่นคง	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5107010106 อุดหนุนตง.-Npro.Org	5,000,000.00	880,067.82	0.00	5,880,067.82
5107010107 อุดหนุนตง.-Inte.Org	16,779,496.57	2,437,250.00	0.00	19,216,746.57
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	205,816,000.00	0.00	0.00	205,816,000.00
5107030102 คชจ.หน่วยงานตปท.	1,877,883,660.30	364,359,338.18	(1,236,548.35)	2,241,006,450.13
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	249,992.84	482,473.47	0.00	732,466.31
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	354,500,395.25	114,538,183.08	0.00	469,038,578.33
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	762,688,424.84	111,144,658.06	0.00	873,833,082.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	942,815,246.90	148,634,649.12	(8,614,684.10)	1,082,835,211.92
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	96,863,426.50	0.00	0.00	96,863,426.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	349,900.00	(349,900.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	8,452,256.10	(8,452,256.10)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินตรงราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010103 พัก-เจ้าหน้าที่ค่าสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010105 พัก-เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	3,156,328,129.55	(3,156,328,129.55)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน 0402

Page No. : 7
 Report date : 14.01.2019

User name : 0402K05

สนง.ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Report Time : 08:08:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
----------------	---------	-------	--------	---------