

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ .
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 15.03.2019
Report Time : 10:55:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	168,199.16	219,492,199.22	(219,406,299.97)	254,098.41
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	338,128,251.59	(338,128,251.59)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	218,410,983.04	(218,410,983.04)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,974,412,244.74	221,513,554.99	(66,810,159.67)	4,129,115,640.06
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	120,649,703.30	(120,649,703.30)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	68,727,435.96	430,647,879.96	(430,647,879.96)	68,727,435.96
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	8,102,030.24	20,697,898.05	(20,611,898.05)	8,188,030.24
1101020702 ธปท กทม. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสเงินสด	44,506,399.25	0.00	(80,214.18)	44,426,185.07
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	216,333,400.00	295,677,762.23	(29,181,750.00)	482,829,412.23
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	30,520,430.73	3,015,556.96	(3,721,933.05)	29,814,054.64
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,935,200.00	413,360.00	(449,000.00)	1,899,560.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	10,095,180.59	514,329,867.82	(460,525,732.44)	63,899,315.97
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	22,153,380.03	33,669.76	(22,187,049.79)	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.	(550,958,277.47)	0.00	(1,700,475.59)	(552,658,753.06)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	119,210,000.00	0.00	0.00	119,210,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย ขึ้น	(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	(990,886.07)	0.00	(3,106.90)	(993,992.97)
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	260,794,329.52	1,329,270.28	0.00	262,123,599.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	13,129,234.77	(13,129,234.77)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(214,550,140.54)	0.00	(2,189,768.42)	(216,739,908.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	129,917,113.18	0.00	0.00	129,917,113.18
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	11,369,393.10	(11,369,393.10)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(125,909,130.30)	0.00	(176,196.66)	(126,085,326.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	32,046,902.15	0.00	0.00	32,046,902.15
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	16,280.00	(16,280.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 15.03.2019
Report Time : 10:55:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(24,748,738.79)	0.00	(173,699.53)	(24,922,438.32)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	56,603,300.78	0.00	0.00	56,603,300.78
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,068,535.97	(1,068,535.97)	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(42,596,319.72)	0.00	(440,127.36)	(43,036,447.08)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	40,110.53	0.00	0.00	40,110.53
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(40,107.53)	0.00	0.00	(40,107.53)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	11,770.00	0.00	0.00	11,770.00
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	12,999.00	(12,999.00)	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(6,787.90)	0.00	(451.46)	(7,239.36)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	821,064.50	0.00	0.00	821,064.50
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(821,061.50)	0.00	0.00	(821,061.50)
1206080102 พักครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	357,647,909.00	0.00	0.00	357,647,909.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	8,250,837.13	(8,250,837.13)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(331,346,528.94)	0.00	(1,631,852.60)	(332,978,381.54)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	24,931.00	0.00	0.00	24,931.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(24,930.00)	0.00	0.00	(24,930.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	21,566,247.34	9,988.45	0.00	21,576,235.79
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	4,134,781.44	(4,134,781.44)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(20,746,589.69)	0.00	(52,070.95)	(20,798,660.64)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	67,224.65	0.00	0.00	67,224.65
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(67,215.65)	0.00	0.00	(67,215.65)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	3,430,312.67	0.00	0.00	3,430,312.67
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(3,430,260.67)	0.00	0.00	(3,430,260.67)
1206190101 ครูภัณฑ์ - น/ง ตปท.	1,251,710,626.52	32,589,808.00	0.00	1,284,300,434.52
1206190102 คสส ครูภัณฑ์ - น/ง ตปท.	(568,676,041.49)	0.00	0.00	(568,676,041.49)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	123,180,111.18	959,000.00	(959,000.00)	123,180,111.18
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	2,890,110.00	(2,890,110.00)	0.00
1209010103 คสส - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(103,123,616.97)	0.00	(676,213.24)	(103,799,830.21)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	788,000.00	2,815,000.00	0.00	3,603,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 15.03.2019
Report Time : 10:55:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(8,037,863.71)	427,534,481.28	(471,535,406.93)	(52,038,789.36)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,428,339.21)	33,100,675.49	(35,022,170.55)	(18,349,834.27)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,707,846.80)	15,605,397.37	(14,959,928.56)	(2,062,377.99)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(76,964,314.98)	591,836.60	(647,705.84)	(77,020,184.22)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,285,304.82)	177,239,504.50	(184,939,867.36)	(13,985,667.68)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,517.04	(15,517.04)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	1,934,391.36	(1,934,391.36)	0.00
2102040106 W/Htax - กงค.นิติ(53)	0.00	410,521.53	(410,521.53)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 งพร.รับฯ-อื่น	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2109010199 รดรอการรับรัฐอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(247,451,986.14)	29,181,750.00	(295,741,365.24)	(514,011,601.38)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(237,821.30)	0.00	(46,819.10)	(284,640.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,421,163.49)	360,774.18	(246,987.00)	(13,307,376.31)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,415,857.54	(2,415,857.54)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000,000.00)	0.00	0.00	(30,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(329,808.45)	25,442.44	(10,397.33)	(314,763.34)
3101010101 ร/ดสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(251,563,116.38)	0.00	0.00	(251,563,116.38)
3102010101 ร/ดสูงต่ำฯจ.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	(484,500.00)	0.00	(800.00)	(485,300.00)
4202010121 ร/ดค่าธ.การกงสุล	(220,836,707.08)	0.00	(9,090,047.44)	(229,926,754.52)
4202010125 ร/ดค่าธ.การกงสุลศปท.	(782,838,732.66)	0.00	(36,749,527.17)	(819,588,259.83)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,230,605.93)	0.00	0.00	(1,230,605.93)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4203010101 ร/ด ตบ.เงินฝาก	(31,986.16)	0.00	(863,377.23)	(895,363.39)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(136,063,841.01)	200,226.21	(73,980,421.22)	(209,844,036.02)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,381,494,881.77)	0.00	(216,118,045.83)	(5,597,612,927.60)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(87,862.09)	10,397.33	(25,442.44)	(102,907.20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,222,337,222.90)	1,420,514.16	(73,831,766.41)	(1,294,748,475.15)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(80,517,384.63)	255,925.06	(55,137,985.31)	(135,399,444.88)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,249,697,792.10)	1,271,844.03	(56,275,335.75)	(1,304,701,283.82)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 15.03.2019
Report Time : 10:55:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR- รับงบอุดหนุน	(239,443,164.25)	0.00	(309,020,924.66)	(548,464,088.91)
4307010107 TR- รับงบรายจ่ายอื่น	(313,359,161.37)	2,820,983.65	(66,281,536.98)	(376,819,714.70)
4307010108 TR- รับงบกลาง	(233,294,221.24)	230,617.75	(45,030,362.26)	(278,093,965.75)
4308010101 TR- สวก. รับเงินนอก	(1,404,163,021.38)	4,143,313.99	(65,955,519.74)	(1,465,975,227.13)
4308010105 T/R- ปรับเงินฝากคลัง	(937,265,955.73)	0.00	(216,387,039.90)	(1,153,652,995.63)
4308010118 รด. ระหว่างกันโมกรม	(66,279,612.26)	0.00	0.00	(66,279,612.26)
5101010101 เงินเดือน	234,603,731.69	86,781,814.45	(27,982,158.43)	293,403,387.71
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,936,040.00	1,117,400.00	(96,230.00)	3,957,210.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	228,117.00	71,558.00	(14,528.75)	285,146.25
5101010113 ค่าจ้าง	24,642,384.51	12,174,074.58	(6,099,214.71)	30,717,244.38
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,323,137.38	1,054,522.50	0.00	5,377,659.88
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,408,256.00	1,750,390.93	(897,530.11)	4,261,116.82
5101020104 เงินสมทบ กบข.	5,112,383.98	2,625,586.38	(1,346,295.16)	6,391,675.20
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	205,837.20	51,459.30	0.00	257,296.50
5101020106 เงินสมทบปส. -Rel	978,611.00	238,855.00	(609.00)	1,216,857.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	111,743.34	31,000.00	0.00	142,743.34
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	762,400.00	381,200.00	(190,600.00)	953,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	19,516.12	4,000.00	0.00	23,516.12
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	123,400.00	0.00	0.00	123,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,505,500.75	308,141.50	0.00	1,813,642.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	13,291,323.70	4,266,058.58	0.00	17,557,382.28
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	3,332,621.85	964,435.54	0.00	4,297,057.39
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	131,000.00	32,690.75	0.00	163,690.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	568,639.75	64,109.83	0.00	632,749.58
5101040102 บำนาญปกติ	99,267,377.34	24,773,108.44	0.00	124,040,485.78
5101040103 บำนาญพิเศษ	107,537.48	26,884.37	0.00	134,421.85
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	240,019.20	60,004.80	0.00	300,024.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	10,380,740.14	2,587,808.66	0.00	12,968,548.80
5101040106 เงินบำเหน็จ	3,316,260.00	0.00	0.00	3,316,260.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	3,140,706.48	89,305.02	0.00	3,230,011.50
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	9,122,223.90	1,400,000.00	0.00	10,522,223.90
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	266,894.10	162,255.00	0.00	429,149.10
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	1,470,232.00	367,558.00	0.00	1,837,790.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,045.25	0.00	0.00	145,045.25
5101040204 ค่ารักษานำนานนอก-รัฐ	14,428,329.50	3,778,424.75	0.00	18,206,754.25
5101040205 ค่ารักษานำนาน-ใน-รัฐ	4,718,729.58	1,236,123.05	(49,924.70)	5,904,927.93
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	109,702.50	26,000.00	0.00	135,702.50
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	191,747.04	0.00	0.00	191,747.04

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ .
ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 15.03.2019
Report Time : 10:55:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	7,103,337.27	3,641,425.14	(422.62)	10,744,339.79
5102020199 คชจ. อบรมต่างประเทศ	435,721.74	7,946.00	0.00	443,667.74
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	503,460.00	171,600.00	0.00	675,060.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,314,310.67	875,750.00	0.00	4,190,060.67
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	1,972,453.86	604,443.55	(17,270.00)	2,559,627.41
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,675,264.63	1,224,337.00	(59,200.00)	6,840,401.63
5103020103 ค่าที่พัก	10,005,247.29	2,789,848.97	(818,220.85)	11,976,875.41
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	112,347,189.67	14,995,201.29	(21,077.28)	127,321,313.68
5104010104 ค่าวัสดุ	4,766,612.01	2,406,323.37	(108,134.20)	7,064,801.18
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	465,768.87	1,019,545.90	0.00	1,485,314.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	360,322.35	145,460.64	0.00	505,782.99
5104010112 ค/จเหมาบริการ - ภายนอก	1,142,051,896.32	24,970,840.70	(2,275,434.29)	1,164,747,302.73
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	120,520.00	0.00	0.00	120,520.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,499,609.86	70.90	0.00	1,499,680.76
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,345,503.20	4,610,260.98	(98,877.21)	20,856,886.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	455,949.86	179,250.96	(23,836.23)	611,364.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,033,003.50	397,823.61	(75,845.33)	1,354,981.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,378,113.86	1,018,022.30	0.00	2,396,136.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,009,453.44	905,449.72	(11,775.00)	4,903,128.16
5104030202 ค่าจ้างปรึกษา	6,538,254.15	0.00	0.00	6,538,254.15
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,586.69	24,765.15	0.00	40,351.84
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,431,239.69	3,212,742.05	(3,450.00)	10,640,531.74
5104030207 คชจ. ในการประชุม	9,849,907.53	2,745,354.38	(59,940.00)	12,535,321.91
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,972,105.18	903,940.37	0.00	3,876,045.55
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา - นอก	965,784.00	1,814,696.00	0.00	2,780,480.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - นอก	7,506,959.04	2,504,610.70	(8,560.00)	10,003,009.74
5104030218 คชจ. ถัดส่ง/ ด่วนดิน	5,702,796.39	234,528.72	0.00	5,937,325.11
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	31,044,732.92	7,710,534.63	0.00	38,755,267.55
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	668,537.00	235,323.50	0.00	903,860.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,965,093.81	1,936,071.87	(325,476.44)	4,575,689.24
5105010103 ค่าเสื่อม - อาคารสนง.	7,469,946.35	1,700,475.59	0.00	9,170,421.94
5105010107 ค่าเสื่อม - สิ่งปลูกฯ	13,648.10	3,106.90	0.00	16,755.00
5105010109 ค่าเสื่อม - ค. สนง.	9,662,684.99	2,189,768.42	0.00	11,852,453.41
5105010111 ค่าเสื่อม - ค. ยานพาหนะ	774,006.66	176,196.66	0.00	950,203.32
5105010113 ค่าเสื่อม - ค. ไฟฟ้า	821,892.54	173,699.53	0.00	995,592.07
5105010115 ค่าเสื่อม - ค. โฆษณา	1,874,315.08	440,127.36	0.00	2,314,442.44
5105010119 ค่าเสื่อม - ค. โรงงาน	1,983.16	451.46	0.00	2,434.62
5105010121 ค่าเสื่อม - ค. ก่อสร้าง	1,047.75	0.00	0.00	1,047.75

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ .
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 6
Report date : 15.03.2019
Report Time : 10:55:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	7,277,571.70	1,631,852.60	0.00	8,909,424.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครว	220,814.59	52,070.95	0.00	272,885.54
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	20,957.90	0.00	0.00	20,957.90
5105010148 ติดจำหน่าย-software	2,368,731.06	676,213.24	0.00	3,044,944.30
5106010102 เงินราชการลับค. มั่นคง	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5107010106 อุดหนุนตง. -Npro.Org	10,030,067.82	872,294.00	0.00	10,902,361.82
5107010107 อุดหนุนตง. -Inte.Org	21,058,883.36	307,761,818.01	0.00	328,820,701.37
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.	2,507,771,078.37	128,349,358.81	(1,137,946.77)	2,634,982,490.41
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,083,498.08	1,281,334.67	0.00	3,364,832.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	937,265,955.73	216,387,039.90	0.00	1,153,652,995.63
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.	1,119,832,992.81	142,637,326.88	0.00	1,262,470,319.69
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,404,303,070.32	66,810,159.67	(5,126,515.09)	1,465,986,714.90
5210010118 TE-ภายในกรม	66,279,612.26	0.00	0.00	66,279,612.26
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	96,863,426.50	0.00	0.00	96,863,426.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	983,201.10	(983,201.10)	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 อาคารประโยชน์	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 โทรศัพท์และเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โทรศัพท์	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-เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 7
Report date : 15.03.2019
Report Time : 10:55:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401010103 พัก - เจ้าหนี้ค่าสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010105 พัก - เจ้าหนี้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	4,260,193,330.15	(4,260,193,330.15)	0.00