

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 0402K05

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0402  
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
Report date : 13.12.2019  
Report Time : 17:28:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	550,020.97	201,703,094.72	(202,221,616.95)	31,498.74
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	698,115,509.81	(698,115,509.81)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	200,714,500.00	(200,714,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,286,694,460.76	201,916,863.82	(508,562,856.99)	4,980,048,467.59
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	499,025,691.05	(499,025,691.05)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	68,727,435.96	1,621,175,608.25	(1,621,175,608.25)	68,727,435.96
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	8,102,030.24	20,065,578.50	(20,065,578.50)	8,102,030.24
1101020702 ธพท กทม. นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	58,795,318.04	1,591,685.26	0.00	60,387,003.30
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	200,662,400.00	0.00	(30,552,300.00)	170,110,100.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,076,722.76	2,857,575.68	(8,606,900.00)	15,327,398.44
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,126,800.00	857,900.00	(257,400.00)	1,727,300.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	182,568,421.92	1,528,423,199.27	(1,702,166,931.98)	8,824,689.21
1102050125 ล/น สกท. 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
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	0.00	21,856,850.00	0.00	21,856,850.00
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 คสล. อาคาร สนง.	(567,532,770.59)	0.00	(1,816,960.16)	(569,349,730.75)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	119,210,000.00	0.00	0.00	119,210,000.00
1205030103 คสล. 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 คสล. สิ่งปลูกสร้าง	(1,021,168.82)	0.00	(3,319.72)	(1,024,488.54)
1205070101 อาคาร-หน่วยงานตปท.	635,532,906.63	453,110,979.92	0.00	1,088,643,886.55
1205070102 คสลอาคาร-หน่วยงานตปท	(108,596,677.09)	0.00	(185,857,035.33)	(294,453,712.42)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	254,162,099.63	3,828,900.00	0.00	257,990,999.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,049,194.63	(4,049,194.63)	0.00
1206010103 คสล ครุภัณฑ์สำนักงาน	(220,544,191.11)	0.00	(1,802,112.60)	(222,346,303.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	118,082,698.95	0.00	0.00	118,082,698.95
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสล ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(115,768,362.57)	0.00	(177,916.90)	(115,946,279.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,766,052.77	0.00	0.00	30,766,052.77

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 0402K05

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0402  
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
Report date : 13.12.2019  
Report Time : 17:28:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,160,142.44)	0.00	(185,458.83)	(25,345,601.27)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	55,416,107.43	0.00	0.00	55,416,107.43
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(43,989,776.92)	0.00	(493,803.18)	(44,483,580.10)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	341,770.00	0.00	0.00	341,770.00
1206060102 พักคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(17,501.04)	0.00	(9,500.09)	(27,001.13)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	821,064.50	0.00	0.00	821,064.50
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(821,061.50)	0.00	0.00	(821,061.50)
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	362,427,905.17	94,160.00	0.00	362,522,065.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	3,288,075.40	(3,288,075.40)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(338,585,121.27)	0.00	(1,248,233.85)	(339,833,355.12)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	24,931.00	0.00	0.00	24,931.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(24,930.00)	0.00	0.00	(24,930.00)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	13,861,863.37	0.00	0.00	13,861,863.37
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	832,845.20	(832,845.20)	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(12,929,614.13)	0.00	(77,680.67)	(13,007,294.80)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	67,224.65	0.00	0.00	67,224.65
1206140102 พักคุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส คุรุภัณฑ์ดนตรี	(67,215.65)	0.00	0.00	(67,215.65)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	3,430,312.67	0.00	0.00	3,430,312.67
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(3,430,260.67)	0.00	0.00	(3,430,260.67)
1206190101 คุรุภัณฑ์-น/ง ตปท.	1,458,295,248.33	832,845.20	(66,142,613.94)	1,392,985,479.59
1206190102 คสส คุรุภัณฑ์-น/ง ตปท.	(568,676,041.49)	0.00	(53,734,381.24)	(622,410,422.73)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรแกรมคอมฯ	126,670,148.18	0.00	0.00	126,670,148.18
1209010102 พักไปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-ไปรแกรมคอมฯ	(110,064,100.14)	0.00	(779,935.34)	(110,844,035.48)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,510,122.00	2,919,015.40	0.00	8,429,137.40

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 0402K05

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0402  
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 3  
Report date : 13.12.2019  
Report Time : 17:28:44

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	(119,065,547.08)	1,758,425,478.80	(1,648,685,256.29)	(9,325,324.57)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,241,997.54)	29,759,662.14	(47,280,303.03)	(24,762,638.43)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,523,621.24)	17,182,981.51	(15,402,278.37)	(2,742,918.10)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(76,856,647.17)	422,419.14	(426,013.03)	(76,860,241.06)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(111,466,505.40)	611,070,682.27	(506,121,392.48)	(6,517,215.61)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,086.40	(7,086.40)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,985,604.56	(1,985,604.56)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,340,397.63	(5,340,397.63)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รูดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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 รูดอกรับรัฐอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(239,171,146.32)	30,552,300.00	(1,592,285.26)	(210,211,131.58)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(172,339.25)	204,339.25	(32,000.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,809,411.72)	1,029,665.12	(506,949.00)	(20,286,695.60)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,193,168.87	(2,193,168.87)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000,000.00)	0.00	0.00	(30,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(206,499.83)	11,474.66	0.00	(195,025.17)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(6,023,973,135.47)	299,799,843.54	0.00	(5,724,173,291.93)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(516,045,153.31)	66,142,613.94	(774,724,874.46)	(1,224,627,413.83)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	42,799.00	0.00	(42,799.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,215,254,011.70)	0.00	0.00	(1,215,254,011.70)
4202010121 ร/ดค่าธ. การกงสุล	(6,532,614.24)	0.00	(5,944,710.00)	(12,477,324.24)
4202010125 ร/ดค่าธ. การกงสุลตปท.	(43,456,812.69)	0.00	(491,186,381.36)	(534,643,194.05)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(2,338,220.03)	0.00	(1,894,599.69)	(4,232,819.72)
4206010106 หนี้สูญได้รับคืน	(119,449.40)	0.00	0.00	(119,449.40)
4301020102 ขายได้บริการ-ภายนอก	(137,022,111.30)	0.00	(198,604,763.82)	(335,626,875.12)
4302030101 ร/ดจากกรมวิจาศ	(11,857.01)	0.00	(11,474.66)	(23,331.67)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(62,949,235.21)	753,719.72	(953,256,338.06)	(1,015,451,853.55)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,129,128.20)	0.00	(3,292,065.40)	(7,421,193.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(426,128,470.11)	55,969,745.23	(544,516,275.57)	(914,675,000.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(21,432,809.24)	5,000,000.00	(10,000,000.00)	(26,432,809.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(66,125,153.03)	63,000.00	(105,652,239.30)	(171,714,392.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,204,059.32)	25,000.00	(52,951,445.89)	(107,130,505.21)
4308010101 TR-สกท.รับเงินออก	(388,905,549.62)	0.00	(537,473,104.62)	(926,378,654.24)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 0402K05

รายงานบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0402  
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 4  
Report date : 13.12.2019  
Report Time : 17:28:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(137,325,548.35)	0.00	(198,656,863.82)	(335,982,412.17)
5101010101 เงินเดือน	58,645,773.89	86,978,842.64	(28,081,737.81)	117,542,878.72
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	699,020.00	(26,860.00)	672,160.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	68,485.68	87,531.71	(18,019.23)	137,998.16
5101010113 ค่าจ้าง	5,918,116.89	7,830,496.00	(1,912,110.00)	11,836,502.89
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,118,300.00	1,223,149.46	0.00	2,341,449.46
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	872,470.79	873,360.07	0.00	1,745,830.86
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,308,706.18	1,310,040.09	0.00	2,618,746.27
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	47,360.70	50,634.90	0.00	97,995.60
5101020106 เงินสมทบปลด.-Rel	242,839.00	238,399.00	0.00	481,238.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	8,258.06	20,600.00	0.00	28,858.06
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	101,600.00	203,200.00	(101,600.00)	203,200.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	5,000.00	6,000.00	(1,000.00)	10,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	292,396.75	389,271.00	(25,000.00)	656,667.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,829,794.90	3,806,126.48	0.00	8,635,921.38
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,421,957.09	1,531,689.21	0.00	3,953,646.30
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	69,106.79	475,008.54	0.00	544,115.33
5101040102 บำนาญปกติ	26,349,558.55	26,420,071.43	0.00	52,769,629.98
5101040103 บำนาญพิเศษ	26,884.37	26,884.37	0.00	53,768.74
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	59,753.60	59,753.60	0.00	119,507.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,559,580.70	2,559,580.70	0.00	5,119,161.40
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,513,183.60	0.00	0.00	1,513,183.60
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	1,135,181.80	3,313,479.74	0.00	4,448,661.54
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	9,451,461.95	1,934,368.00	0.00	11,385,829.95
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	8,610.00	0.00	0.00	8,610.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	429,030.00	429,030.00	0.00	858,060.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	14,300.00	0.00	39,300.00
5101040204 ค่ารักษานำบำนาญนอก-รัฐ	5,041,845.55	4,484,998.95	0.00	9,526,844.50
5101040205 ค่ารักษานำบำนาญ-ใน-รัฐ	2,028,516.66	1,229,500.98	0.00	3,258,017.64
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	26,000.00	40,000.00	0.00	66,000.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	108,160.58	84,404.53	0.00	192,565.11
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	2,765,355.70	3,366,973.49	(141,200.00)	5,991,129.19
5102020199 คชจ. อบรมต่างประเทศ	50,000.00	741,263.54	0.00	791,263.54
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,060.00	146,890.00	0.00	187,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	119,550.00	3,593,593.32	0.00	3,713,143.32
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	98,839.80	869,374.72	0.00	968,214.52
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	473,000.00	1,850,612.03	(14,700.00)	2,308,912.03

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 0402K05

รายงานบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0402  
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 5  
Report date : 13.12.2019  
Report Time : 17:28:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103 ค่าที่พัก	33,543.83	1,417,200.56	0.00	1,450,744.39
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	4,786,092.22	71,625,022.44	(1,200.00)	76,409,914.66
5104010104 ค่าวัสดุ	898,097.60	1,271,113.21	(6,687.50)	2,162,523.31
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	170,864.02	94,949.10	0.00	265,813.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	28,753.52	0.00	28,753.52
5104010112 ค./จหนมาบริการ-ภายนอก	393,067,256.75	504,642,795.49	(3,260,000.00)	894,450,052.24
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	49,756.00	0.00	49,756.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	578,380.00	0.00	578,380.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,941,892.11	4,712,762.33	0.00	8,654,654.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	64,461.72	119,466.97	0.00	183,928.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,316.39	122,686.93	0.00	149,003.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	375,898.55	803,439.36	(367,716.79)	811,621.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	834,676.56	1,155,133.98	0.00	1,989,810.54
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,586.69	0.00	0.00	15,586.69
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	113,165.00	436,094.63	0.00	549,259.63
5104030207 คชจ. ในการประชุม	12,356,103.82	10,866,572.32	(170,036.90)	23,052,639.24
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	207,440.84	638,400.45	0.00	845,841.29
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,780,864.95	0.00	0.00	1,780,864.95
5104030218 คชจผลิตส่ง/ คแผ่นดิน	353,867.37	1,655,754.73	0.00	2,009,622.10
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	12,633,692.70	16,676,818.60	0.00	29,310,511.30
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	123,516.00	215,138.50	(4,528.00)	334,126.50
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	109,800.00	560,393.00	0.00	670,193.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,877,525.50	1,816,960.16	0.00	3,694,485.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,430.37	3,319.72	0.00	6,750.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	1,784,229.40	1,802,112.60	0.00	3,586,342.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	183,847.51	177,916.90	0.00	361,764.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	191,640.54	185,458.83	0.00	377,099.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	509,960.11	493,803.18	0.00	1,003,763.29
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	6,811.30	9,500.09	0.00	16,311.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	1,286,040.37	1,248,233.85	0.00	2,534,274.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	80,269.90	77,680.67	0.00	157,950.57
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	815,616.11	779,935.34	0.00	1,595,551.45
5105010166 ค/ส-อาคาร-ตปท.	0.00	185,857,035.33	0.00	185,857,035.33
5105010167 ค/ส-ครุฑภัณฑ์-ตปท.	0.00	53,734,381.24	0.00	53,734,381.24
5106010102 เงินราชการลับค. มั่นคง	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 0402K05

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0402  
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 6  
Report date : 13.12.2019  
Report Time : 17:28:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010106 อุดหนุนตง.-Npro.Org	100,000.00	4,000,000.00	0.00	4,100,000.00
5107010107 อุดหนุนตง.-Inte.Org	16,420,759.24	0.00	0.00	16,420,759.24
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	0.00	10,000,000.00	(5,000,000.00)	5,000,000.00
5107030102 ศษจ. หน่วยงานตปท.	443,539,036.92	1,421,274,872.42	(55,810,885.23)	1,809,003,024.11
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	432,954.94	0.00	432,954.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	137,325,548.35	198,656,863.82	0.00	335,982,412.17
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	52,447,096.36	499,025,691.05	0.00	551,472,787.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	416,526,786.33	508,562,856.99	(3,260,000.00)	921,829,643.32
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	32,000.00	(32,000.00)	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	12,017,979,912.64	(12,017,979,912.64)	0.00