

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ .
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 15.01.2020
Report Time : 13:31:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	31,498.74	2,666,996.05	(2,650,969.55)	47,525.24
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	400,514,269.56	(400,514,269.56)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	392,002.22	(392,002.22)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,980,048,467.59	445,290.47	(298,211,982.99)	4,682,281,775.07
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	398,880,728.90	(398,880,728.90)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร - ในงปม.	68,727,435.96	241,509,163.39	(241,509,163.39)	68,727,435.96
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร - นอกงปม.	8,102,030.24	287,411,753.15	(287,411,753.15)	8,102,030.24
1101020702 ธปท. กทม. นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสเงินสด	60,387,003.30	6,781.44	(3,390.72)	60,390,394.02
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	170,110,100.00	295,747,145.09	0.00	465,857,245.09
1102010101 ส/นเงินยืม - ในงปม.	15,327,398.44	2,966,115.52	(3,626,294.44)	14,667,219.52
1102010102 ส/นเงินยืม - นอกงปม.	1,727,300.00	718,480.00	(532,400.00)	1,913,380.00
1102050124 ดำรับจาก บก.	8,824,689.21	538,472,663.64	(529,014,722.30)	18,282,630.55
1102050125 ส/น สก. 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 ส/นอื่น - ยาว	21,856,850.00	0.00	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 คลส. อาคาร สนง.	(569,349,730.75)	0.00	(1,877,525.50)	(571,227,256.25)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	119,210,000.00	0.00	0.00	119,210,000.00
1205030103 คลส. 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 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,024,488.54)	0.00	(3,430.37)	(1,027,918.91)
1205070101 อาคาร - หน่วยงานตปท.	1,088,643,886.55	0.00	0.00	1,088,643,886.55
1205070102 คลสอาคาร - หน่วยงานตปท.	(294,453,712.42)	0.00	0.00	(294,453,712.42)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	257,990,999.63	28,796.37	0.00	258,019,796.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	495,928.95	(495,928.95)	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(222,346,303.71)	0.00	(1,835,131.99)	(224,181,435.70)
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 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(115,946,279.47)	0.00	(178,622.99)	(116,124,902.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,766,052.77	0.00	0.00	30,766,052.77

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ .
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 15.01.2020
Report Time : 13:31:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,345,601.27)	0.00	(191,640.07)	(25,537,241.34)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	55,416,107.43	152,603.40	0.00	55,568,710.83
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	177,480.90	(177,480.90)	0.00
1206040103 คลส ครูภัณฑ์โฆษณา	(44,483,580.10)	0.00	(510,154.34)	(44,993,734.44)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครูภัณฑ์เกษตร	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	341,770.00	0.00	0.00	341,770.00
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส ครูภัณฑ์โรงงาน	(27,001.13)	0.00	(9,412.68)	(36,413.81)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	821,064.50	0.00	0.00	821,064.50
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(821,061.50)	0.00	0.00	(821,061.50)
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	362,522,065.17	749,290.00	0.00	363,271,355.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	749,290.00	(749,290.00)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(339,833,355.12)	0.00	(1,286,022.36)	(341,119,377.48)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	24,931.00	0.00	0.00	24,931.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครูภัณฑ์การศึกษา	(24,930.00)	0.00	0.00	(24,930.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	13,861,863.37	0.00	0.00	13,861,863.37
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	155,717.10	(155,717.10)	0.00
1206120103 คลส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(13,007,294.80)	0.00	(70,509.21)	(13,077,804.01)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	67,224.65	0.00	0.00	67,224.65
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คลส 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 คลส ครูภัณฑ์อื่น	(3,430,260.67)	0.00	0.00	(3,430,260.67)
1206190101 ครูภัณฑ์-น/ง ตปท.	1,392,985,479.59	155,717.10	0.00	1,393,141,196.69
1206190102 คลส ครูภัณฑ์-น/ง ตปท	(622,410,422.73)	0.00	0.00	(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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	126,670,148.18	0.00	0.00	126,670,148.18
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(110,844,035.48)	0.00	(479,129.59)	(111,323,165.07)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,429,137.40	0.00	0.00	8,429,137.40

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ .
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 15.01.2020
Report Time : 13:31:11

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	(9,325,324.57)	222,092,153.81	(227,160,057.86)	(14,393,228.62)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,762,638.43)	32,361,375.85	(20,455,194.62)	(12,856,457.20)
2101020198 จน.อื่น - หน่วยงานรัฐ	(2,742,918.10)	14,232,922.16	(13,523,643.45)	(2,033,639.39)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น - ภายนอก	(76,860,241.06)	404,948.24	(409,488.74)	(76,864,781.56)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(6,517,215.61)	500,616,280.56	(504,584,340.42)	(10,485,275.47)
2102040103 W/H tax - บุคคล (03)	0.00	7,274.58	(7,274.58)	0.00
2102040104 W/H tax - งด 1	0.00	1,979,855.67	(1,979,855.67)	0.00
2102040106 W/Htax - งด.นิติ(53)	0.00	892,304.53	(892,304.53)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น - ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 วดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	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 วดรอการรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(210,211,131.58)	0.00	(295,750,735.81)	(505,961,867.39)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	53,288.25	(53,288.25)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,286,695.60)	67,348.72	(78,634.72)	(20,297,981.60)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	2,134,382.66	(2,134,382.66)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ - ค่าเนื้องาน	(30,000,000.00)	0.00	0.00	(30,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(195,025.17)	11,857.12	0.00	(183,168.05)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,724,173,291.93)	0.00	0.00	(5,724,173,291.93)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,224,627,413.83)	0.00	0.00	(1,224,627,413.83)
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)
4201020105 ร/ดบริบทภัย&ชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010121 ร/ดค่าธ.การกงสุล	(12,477,324.24)	0.00	(1,983,250.75)	(14,460,574.99)
4202010125 ร/ดค่าธ.การกงสุลคปท.	(534,643,194.05)	0.00	(116,901,804.68)	(651,544,998.73)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,019,352.00)	(2,019,352.00)
4203010101 ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(4,232,819.72)	0.00	(277,741,101.39)	(281,973,921.11)
4206010106 หนี้สูญได้รับคืน	(119,449.40)	0.00	(235,220.08)	(354,669.48)
4206010199 รายได้ไม่โฆษณาอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ - ภายนอก	(335,626,875.12)	0.00	(54,600.00)	(335,681,475.12)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(23,331.67)	0.00	(11,857.12)	(35,188.79)
4307010103 TR - รับงบบุคลากร	(1,015,451,853.55)	0.00	(83,932,062.30)	(1,099,383,915.85)
4307010104 TR - รับงบลงทุน	(7,421,193.60)	0.00	(1,430,623.51)	(8,851,817.11)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ .
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 15.01.2020
Report Time : 13:31:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR- รับงบดำเนินงาน	(914,675,000.45)	20,008.06	(187,254,026.87)	(1,101,909,019.26)
4307010106 TR- รับงบอุดหนุน	(26,432,809.24)	0.00	(1,196,100.48)	(27,628,909.72)
4307010107 TR- รับงบรายจ่ายอื่น	(171,714,392.33)	93,805.76	(125,157,853.15)	(296,778,439.72)
4307010108 TR- รับงบกลาง	(107,130,505.21)	0.00	(49,170,787.91)	(156,301,293.12)
4308010101 TR- สวก. รับเงินนอก	(926,378,654.24)	0.00	(298,277,612.47)	(1,224,656,266.71)
4308010105 T/R- ปรับเงินฝากคคลัง	(335,982,412.17)	0.00	(392,002.22)	(336,374,414.39)
5101010101 เงินเดือน	117,542,878.72	86,624,148.42	(28,017,423.97)	176,149,603.17
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	672,160.00	1,143,830.00	0.00	1,815,990.00
5101010109 เงินตอบแทนตนเพิ่มขึ้น	137,998.16	86,504.91	(17,505.83)	206,997.24
5101010113 ค่าจ้าง	11,836,502.89	7,605,317.61	(1,772,170.00)	17,669,650.50
5101010115 ค่าตอบแทนพวง . ราชการ	2,341,449.46	1,136,300.00	0.00	3,477,749.46
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,745,830.86	869,488.23	(99.92)	2,615,219.17
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,618,746.27	1,304,232.35	(149.88)	3,922,828.74
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	97,995.60	48,997.80	0.00	146,993.40
5101020106 เงินสมทบปปล. - Rel	481,238.00	236,436.00	0.00	717,674.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,858.06	20,600.00	0.00	49,458.06
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน .	203,200.00	203,200.00	(101,600.00)	304,800.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	10,000.00	5,967.74	(983.87)	14,983.87
5101020116 เงินสมทบภท. - เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	656,667.75	119,977.00	0.00	776,644.75
5101030205 ค่ารักษา - นอก - รพ. รัฐ	8,635,921.38	3,366,313.85	0.00	12,002,235.23
5101030206 ค่ารักษา - ใน - รพ. รัฐ	3,953,646.30	1,128,313.26	0.00	5,081,959.56
5101030207 ค่ารักษา - นอก - เอกชน	6,500.00	4,500.00	0.00	11,000.00
5101030208 ค่ารักษา - ใน - เอกชน	544,115.33	22,000.00	0.00	566,115.33
5101040102 บำนาญปกติ	52,769,629.98	26,625,509.86	0.00	79,395,139.84
5101040103 บำนาญพิเศษ	53,768.74	26,884.37	0.00	80,653.11
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	119,507.20	59,753.60	0.00	179,260.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	5,119,161.40	2,559,580.70	0.00	7,678,742.10
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,513,183.60	374,026.60	0.00	1,887,210.20
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	4,448,661.54	298,260.00	0.00	4,746,921.54
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	11,385,829.95	1,318,386.25	0.00	12,704,216.20
5101040111 เงินช่วยเหลือ - บ/นตาย	8,610.00	348,388.20	0.00	356,998.20
5101040120 บำเหน็จจ่ายเดือน	858,060.00	434,580.00	0.00	1,292,640.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,300.00	11,400.00	0.00	50,700.00
5101040204 ค่ารักษานำบำนาญนอก - รัฐ	9,526,844.50	4,259,176.43	0.00	13,786,020.93
5101040205 ค่ารักษานำบำนาญ - ใน - รัฐ	3,258,017.64	786,612.34	0.00	4,044,629.98
5101040206 รักษานำบำนาญ - นอก - เอกชน	66,000.00	14,000.00	0.00	80,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ .
ประจำปี 2020

Page No. : 5
Report date : 15.01.2020
Report Time : 13:31:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักษาบำนาญ - ใน - เอกชน	192,565.11	143,559.44	0.00	336,124.55
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	5,991,129.19	497,337.58	(7,870.00)	6,480,596.77
5102020199 คชจ. อบรมต่างประเทศ	791,263.54	0.00	(1,600.00)	789,663.54
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	187,950.00	166,575.00	0.00	354,525.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,713,143.32	14,587,596.83	0.00	18,300,740.15
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	968,214.52	425,776.33	(254.40)	1,393,736.45
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,308,912.03	1,555,650.00	0.00	3,864,562.03
5103020103 ค่าที่พัก	1,450,744.39	1,440,797.94	(192,259.81)	2,699,282.52
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	76,409,914.66	25,238,986.68	(610,647.00)	101,038,254.34
5104010104 ค่าวัสดุ	2,162,523.31	1,149,578.28	(55,079.18)	3,257,022.41
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	265,813.12	41,010.30	0.00	306,823.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,753.52	155,401.05	0.00	184,154.57
5104010112 ค./จ.เหมาบริการ - ภายนอก	894,450,052.24	22,029,701.51	(432,530.62)	916,047,223.13
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	49,756.00	49,851.10	0.00	99,607.10
5104010115 ค่าธรรมเนียม	578,380.00	482,180.00	0.00	1,060,560.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,654,654.44	4,982,301.14	0.00	13,636,955.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	183,928.69	127,933.22	0.00	311,861.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	149,003.32	66,304.78	0.00	215,308.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	811,621.12	638,823.43	0.00	1,450,444.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,989,810.54	1,516,875.54	0.00	3,506,686.08
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 ค่าประกันต่ำกว่าเกณฑ์	549,259.63	496,706.68	0.00	1,045,966.31
5104030207 คชจ. ในการประชุม	23,052,639.24	36,151,800.66	0.00	59,204,439.90
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	845,841.29	4,202,529.65	(33,265.04)	5,015,105.90
5104030210 ค่าเช่าอสังหา - นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - นอก	1,780,864.95	151,905.00	(33,705.00)	1,899,064.95
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ตแผ่นดิน	2,009,622.10	538,122.65	0.00	2,547,744.75
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	29,310,511.30	5,779,504.25	0.00	35,090,015.55
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	334,126.50	105,515.00	0.00	439,641.50
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	670,193.00	826,093.60	0.00	1,496,286.60
5105010103 ค่าเสื่อม - อาคารสนง.	3,694,485.66	1,877,525.50	0.00	5,572,011.16
5105010107 ค่าเสื่อม - สิ่งปลูกฯ	6,750.09	3,430.37	0.00	10,180.46
5105010109 ค่าเสื่อม - ค. สนง.	3,586,342.00	1,835,131.99	0.00	5,421,473.99
5105010111 ค่าเสื่อม - ค. ยานพาหนะ	361,764.41	178,622.99	0.00	540,387.40
5105010113 ค่าเสื่อม - ค. ไฟฟ้า	377,099.37	191,640.07	0.00	568,739.44
5105010115 ค่าเสื่อม - ค. โฆษณา	1,003,763.29	510,154.34	0.00	1,513,917.63

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 6
Report date : 15.01.2020
Report Time : 13:31:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	16,311.39	9,412.68	0.00	25,724.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	2,534,274.22	1,286,022.36	0.00	3,820,296.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	157,950.57	70,509.21	0.00	228,459.78
5105010148 จัดจำหน่าย-software	1,595,551.45	479,129.59	0.00	2,074,681.04
5105010166 ค/ล-อาคาร-ตปท.	185,857,035.33	0.00	0.00	185,857,035.33
5105010167 ค/ล-ครุฑภัณฑ์-ตปท.	53,734,381.24	0.00	0.00	53,734,381.24
5106010102 เงินราชการลับค. มั่นคง	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5107010106 อุดหนุนตง. -Npro.Org	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00
5107010107 อุดหนุนตง. -Inte.Org	16,420,759.24	1,183,940.48	0.00	17,604,699.72
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	5,000,000.00	5,700,000.00	0.00	10,700,000.00
5107030102 คชจ. หน่วยงานตปท.	1,809,003,024.11	212,210,361.69	0.00	2,021,213,385.80
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	432,954.94	1,241,538.44	0.00	1,674,493.38
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	335,982,412.17	392,002.22	0.00	336,374,414.39
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	551,472,787.41	398,880,728.90	0.00	950,353,516.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	921,829,643.32	298,211,982.99	(53,288.25)	1,219,988,338.06
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	276,618,306.08	0.00	276,618,306.08
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	40,016.12	(40,016.12)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	53,288.25	(53,288.25)	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 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 บ้านงานครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre บ้าน	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 - เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำปี 2020

Page No. : 7
Report date : 15.01.2020
Report Time : 13:31:11

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	4,414,978,866.65	(4,414,978,866.65)	0.00