

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K06

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 13.07.2020
Report Time : 08:40:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	55,057.27	17,692,747.73	(17,689,707.48)	58,097.52
1101010104 เงินทรงของราชการ	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	158,822,597.65	(158,822,597.65)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,151,120.34	(7,151,120.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,756,122,394.90	7,089,121.53	(134,119,520.93)	4,629,091,995.50
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	141,433,466.83	(141,433,466.83)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	68,727,435.96	432,266,031.52	(432,266,031.52)	68,727,435.96
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	8,102,030.24	9,010,261.66	(9,010,261.66)	8,102,030.24
1101020702 ธปท กทม. นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	59,866,673.94	0.00	(1,705,167.36)	58,161,506.58
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	20,222,599.00	15,845,800.00	0.00	36,068,399.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,600,328.12	1,469,642.85	(2,080,331.49)	5,989,639.48
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,031,940.00	73,900.00	(385,881.92)	719,958.08
1102050124 ค้างรับจาก บก.	212,896,854.29	251,393,355.00	(446,546,437.64)	17,743,771.65
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
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คสส. อาคาร สนง.	(580,433,187.74)	0.00	(1,816,960.16)	(582,250,147.90)
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	(1,044,738.79)	0.00	(3,319.70)	(1,048,058.49)
1205070101 อาคาร-หน่วยงานตปท.	1,088,643,886.55	0.00	0.00	1,088,643,886.55
1205070102 คสสอาคาร-หน่วยงานตปท	(294,453,712.42)	0.00	0.00	(294,453,712.42)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	247,697,808.42	565,388.00	(111,280.00)	248,151,916.42
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	15,389,868.68	(15,389,868.68)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(222,486,045.54)	0.00	(1,351,700.90)	(223,837,746.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	118,082,698.95	0.00	0.00	118,082,698.95
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,259,251.31	(4,259,251.31)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(116,823,127.30)	0.00	(103,291.07)	(116,926,418.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,080,389.07	448,516.80	0.00	35,528,905.87

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K06

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 13.07.2020
Report Time : 08:40:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	2,066,298.34	(2,066,298.34)	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(26,605,631.85)	0.00	(245,702.10)	(26,851,333.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	61,573,342.63	138,126.30	0.00	61,711,468.93
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	724,630.50	(724,630.50)	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(47,590,913.43)	0.00	(554,911.52)	(48,145,824.95)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	341,770.00	0.00	0.00	341,770.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	(82,096.87)	0.00	(9,016.39)	(91,113.26)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	821,064.50	0.00	0.00	821,064.50
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(821,061.50)	0.00	0.00	(821,061.50)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	384,606,190.38	64,500.00	0.00	384,670,690.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	4,518,101.17	(4,518,101.17)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(349,641,986.20)	0.00	(1,771,273.41)	(351,413,259.61)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,931.00	0.00	0.00	24,931.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(24,930.00)	0.00	0.00	(24,930.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,961,814.37	106,865.00	0.00	14,068,679.37
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	3,158,445.50	(3,158,445.50)	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,360,542.31)	0.00	(56,187.28)	(13,416,729.59)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	67,224.65	0.00	0.00	67,224.65
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คลส ครุภัณฑ์ดนตรี	(67,215.65)	0.00	0.00	(67,215.65)
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	3,481,672.67	0.00	0.00	3,481,672.67
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(3,431,663.95)	0.00	(2,104.92)	(3,433,768.87)
1206190101 ครุภัณฑ์-น/ง ตปท.	1,481,204,642.02	24,163,738.57	0.00	1,505,368,380.59
1206190102 คลส ครุภัณฑ์-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	139,712,948.18	0.00	0.00	139,712,948.18
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K06

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 13.07.2020
Report Time : 08:40:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(114,723,504.74)	0.00	(955,084.79)	(115,678,589.53)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,566,082.00	0.00	0.00	1,566,082.00
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	(216,515,324.82)	439,838,881.87	(233,385,607.34)	(10,062,050.29)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,245,437.47)	12,189,083.25	(14,675,950.58)	(7,732,304.80)
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	(1,132,745.32)	12,608,518.29	(12,918,436.46)	(1,442,663.49)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(76,872,181.59)	180,603.56	(153,664.36)	(76,845,242.39)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,360,621.11)	249,291,324.53	(256,488,372.63)	(8,557,669.21)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,602.30	(4,602.30)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,351,342.40	(2,351,342.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,333,472.88	(1,333,472.88)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 จทร. 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	(70,166,058.29)	1,705,167.36	(15,845,800.00)	(84,306,690.93)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,935,556.53)	108,550.00	(138,529.45)	(9,965,535.98)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,783,105.76	(10,783,105.76)	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000,000.00)	0.00	0.00	(30,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(139,140.43)	11,567.22	0.00	(127,573.21)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สุทธิ	(5,724,173,291.93)	0.00	0.00	(5,724,173,291.93)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ. 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/ดริบทรัพย์&ขาดเขย	(251,564.00)	0.00	0.00	(251,564.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(1,529,040.43)	0.00	(117,602.00)	(1,646,642.43)
4202010121 ร/ดค่าธ. การกงสุล	(175,948,688.09)	0.00	(8,760.74)	(175,957,448.83)
4202010125 ร/ดค่าธ. การกงสุลตปท.	(1,526,979,013.14)	0.00	(140,472,571.33)	(1,667,451,584.47)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,063,152.00)	0.00	0.00	(2,063,152.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ด ตบ. เงินฝาก	(1,385,730.34)	0.00	0.00	(1,385,730.34)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,454,467,301.07)	0.00	(653,616.50)	(1,455,120,917.57)
4206010106 หนี้สูญได้รับคืน	(1,072,762.73)	0.00	0.00	(1,072,762.73)
4206010199 รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	(1,748.08)	0.00	(224,438.26)	(226,186.34)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,405,460,742.99)	0.00	(6,767,839.26)	(2,412,228,582.25)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K06

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 13.07.2020
Report Time : 08:40:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ตจากกรบริษัท	(151,239.41)	0.00	(13,957.22)	(165,196.63)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,363,845,523.61)	905,569.03	(81,775,921.53)	(2,444,715,876.11)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(174,299,233.59)	0.00	(31,657,403.75)	(205,956,637.34)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,986,438,639.05)	948,880.16	(91,127,350.96)	(2,076,617,109.85)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,218,422,128.77)	0.00	(34,341,122.37)	(1,252,763,251.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(999,914,966.80)	8,390,735.39	(78,087,331.67)	(1,069,611,563.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(428,449,247.84)	0.00	(57,009,764.07)	(485,459,011.91)
4308010101 TR-สวก. รับเงินนอก	(3,220,443,844.31)	4,810.08	(135,583,639.90)	(3,356,022,674.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,407,593,380.63)	0.00	(7,084,311.45)	(2,414,677,692.08)
5101010101 เงินเดือน	470,697,917.74	109,852,183.56	(46,497,536.59)	534,052,564.71
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	83,626.00	0.00	0.00	83,626.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,481,090.00	365,780.00	0.00	5,846,870.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	413,994.48	310,404.84	(66,878.67)	657,520.65
5101010113 ค่าจ้าง	46,489,059.11	7,733,726.00	(1,871,410.00)	52,351,375.11
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	9,479,209.46	1,175,950.00	0.00	10,655,159.46
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	6,991,161.56	945,618.13	0.00	7,936,779.69
5101020104 เงินสมทบ กบข.	10,486,742.27	1,418,427.20	0.00	11,905,169.47
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	391,982.40	51,791.40	0.00	443,773.80
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	1,746,536.00	232,923.00	0.00	1,979,459.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	152,458.06	20,600.00	0.00	173,058.06
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,067,200.00	266,800.00	(133,400.00)	1,200,600.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	39,967.74	6,000.00	(1,000.00)	44,967.74
5101020116 เงินสมทบทท. เงินทด	119,440.00	0.00	0.00	119,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,370,470.00	49,818.75	0.00	1,420,288.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	30,414,412.38	3,739,922.00	0.00	34,154,334.38
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	11,143,751.66	610,180.33	0.00	11,753,931.99
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	141,075.69	24,080.00	0.00	165,155.69
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	662,560.65	19,702.00	0.00	682,262.65
5101040102 บำนาญปกติ	211,837,748.66	26,464,088.53	0.00	238,301,837.19
5101040103 บำนาญพิเศษ	215,074.96	20,104.37	0.00	235,179.33
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	478,028.80	59,753.60	0.00	537,782.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	20,405,026.99	2,538,385.70	0.00	22,943,412.69
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,887,210.20	0.00	0.00	1,887,210.20
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	7,641,020.74	0.00	0.00	7,641,020.74
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	18,278,566.20	771,880.50	0.00	19,050,446.70
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	474,133.14	39,722.40	0.00	513,855.54
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	3,447,040.00	430,880.00	0.00	3,877,920.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	152,260.00	25,000.00	0.00	177,260.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K06

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 5
Report date : 13.07.2020
Report Time : 08:40:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	33,910,828.13	3,834,577.75	0.00	37,745,405.88
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	11,444,757.05	814,569.37	0.00	12,259,326.42
5101040206 รักษาบน้ำบาดาล-นอก-เอกชน	150,376.60	0.00	0.00	150,376.60
5101040207 รักษาบน้ำบาดาล-ใน-เอกชน	749,269.76	324,110.77	0.00	1,073,380.53
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	17,120,683.09	243,496.03	0.00	17,364,179.12
5102020199 คชจ. อบรมต่างประเทศ	1,021,519.16	0.00	0.00	1,021,519.16
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,189,150.00	144,980.00	0.00	1,334,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,197,610.80	474,050.00	0.00	26,671,660.80
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	3,430,309.35	156,160.04	0.00	3,586,469.39
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,066,042.03	308,960.00	0.00	11,375,002.03
5103020103 ค่าที่พัก	18,123,125.59	1,148,742.80	(628,685.32)	18,643,183.07
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	147,807,392.00	4,914,862.03	(1,916,100.26)	150,806,153.77
5104010104 ค่าวัสดุ	10,273,804.64	832,226.58	(10,070.08)	11,095,961.14
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	736,371.02	185,827.80	0.00	922,198.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	767,983.67	145,250.81	0.00	913,234.48
5104010112 ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,456,184,335.61	139,756,125.65	(231,041.88)	1,595,709,419.38
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	197,238.90	0.00	0.00	197,238.90
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,498,150.00	145,875.00	0.00	2,644,025.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,206,215.31	4,318,515.28	0.00	42,524,730.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	960,956.85	74,709.22	0.00	1,035,666.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,200,397.04	385,176.68	0.00	2,585,573.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,267,797.96	635,883.47	0.00	4,903,681.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,050,795.26	1,363,431.26	0.00	10,414,226.52
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	36,159.58	0.00	0.00	36,159.58
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	15,087,214.61	4,345,624.68	0.00	19,432,839.29
5104030207 คชจ. ในการประชุม	505,058,607.28	189,203.60	0.00	505,247,810.88
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	8,705,212.19	74,542.35	0.00	8,779,754.54
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	3,623,940.30	279,864.30	0.00	3,903,804.60
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,200,276.38	2,607,544.59	0.00	23,807,820.97
5104030218 คชจ.ผลิตสง/ ดแผ่นดิน	3,901,169.50	0.00	0.00	3,901,169.50
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	75,972,006.67	1,204,439.00	0.00	77,176,445.67
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,655,509.55	216,792.00	0.00	1,872,301.55
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	400,000.00	50,000.00	0.00	450,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,601,512.72	759,123.26	0.00	6,360,635.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,777,942.65	1,816,960.16	0.00	16,594,902.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,000.34	3,319.70	0.00	30,320.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,388,176.70	1,351,700.90	0.00	14,739,877.60

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K06

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 6
Report date : 13.07.2020
Report Time : 08:40:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	1,238,612.24	103,291.07	0.00	1,341,903.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,637,129.95	245,702.10	0.00	1,882,832.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	4,111,096.62	554,911.52	0.00	4,666,008.14
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	71,407.13	9,016.39	0.00	80,423.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	12,342,905.30	1,771,273.41	0.00	14,114,178.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	511,198.08	56,187.28	0.00	567,385.36
5105010139 ค่าเสื่อม-ค. อื่น	1,403.28	2,104.92	0.00	3,508.20
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	5,475,020.71	955,084.79	0.00	6,430,105.50
5105010166 ค/ส-อาคาร-ตปท.	185,857,035.33	0.00	0.00	185,857,035.33
5105010167 ค/ส-ครุฑภัณฑ์-ตปท.	53,734,381.24	0.00	0.00	53,734,381.24
5106010102 เงินราชการลับค. มั่นคง	6,000,000.00	2,000,000.00	0.00	8,000,000.00
5107010106 ขุดหนุนคณง. -Npro.Org	17,528,075.00	2,001,999.78	0.00	19,530,074.78
5107010107 ขุดหนุนคณง. -Inte.Org	469,328,833.87	21,552,965.26	0.00	490,881,799.13
5107010199 ขุดหนุนคณง. อื่น	16,700,000.00	0.00	0.00	16,700,000.00
5107030101 พักเบิกเงินขุดหนุน	715,458,500.00	0.00	0.00	715,458,500.00
5107030102 คชจ. หน่วยงานตปท.	4,362,596,259.58	176,735,630.96	(15,088,764.20)	4,524,243,126.34
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	2,688,576.47	0.00	0.00	2,688,576.47
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,261,629.61	10,304,819.37	0.00	17,566,448.98
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,407,593,380.63	7,084,311.45	0.00	2,414,677,692.08
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	3,185,555,849.88	141,476,988.83	0.00	3,327,032,838.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,217,366,684.47	134,119,520.93	(4,810.08)	3,351,481,395.32
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,319,785,019.97	0.00	0.00	1,319,785,019.97
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	52,701,285.24	(52,701,285.24)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	46,341,193.56	(46,341,193.56)	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 อาคารประชโยชนธิ	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 ยานพาหน	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0402K06

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0402
 สنج. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 7
 Report date : 13.07.2020
 Report Time : 08:40:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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	2,766,804,643.61	(2,766,804,643.61)	0.00