

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 09.03.2021
Report Time : 16:19:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	22,285.05	4,819,679.52	(4,758,995.46)	82,969.11
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	504,675,764.20	(504,675,764.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,966,000.00	(1,966,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,121,111,626.51	2,251,934.99	(91,602,981.86)	4,031,760,579.64
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	504,193,667.90	(504,193,667.90)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	28,166,530.13	339,331,885.14	(339,331,885.14)	28,166,530.13
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	41,691,640.00	26,939,902.82	(26,939,902.82)	41,691,640.00
1101020702 อปท กทม. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	45,963,193.49	1,872,990.75	0.00	47,836,184.24
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	21,195,058.00	23,107,773.00	0.00	44,302,831.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	3,749,662.60	852,426.68	(1,716,148.80)	2,885,940.48
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	17,886,753.78	350,797,358.84	(366,386,344.10)	2,297,768.52
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050128 เงินจ่ายหน่วยงานตปท.	24,706,308,469.31	0.00	(804,168,321.82)	23,902,140,147.49
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	14,435,026.63	0.00	(497,836.95)	13,937,189.68
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 คลส. อาคาร สนง.	(595,292,105.41)	0.00	(1,700,475.59)	(596,992,581.00)
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	(1,071,887.05)	0.00	(3,106.90)	(1,074,993.95)
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	293,405,182.25	29,386,004.29	0.00	322,791,186.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	61,384,126.91	(61,384,126.91)	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(234,070,294.41)	0.00	(2,588,129.42)	(236,658,423.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	118,348,058.95	0.00	0.00	118,348,058.95
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(117,632,569.81)	0.00	(81,827.24)	(117,714,397.05)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 09.03.2021
Report Time : 16:19:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	36,694,774.88	0.00	0.00	36,694,774.88
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(28,684,701.15)	0.00	(238,472.64)	(28,923,173.79)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	62,582,079.09	49,380.50	0.00	62,631,459.59
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	49,380.50	(49,380.50)	0.00
1206040103 คลส ครัวเรือนโฆษณา	(51,802,405.58)	0.00	(371,966.78)	(52,174,372.36)
1206050101 ครัวเรือนทำการเกษตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206050102 พักครัวเรือนทำการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครัวเรือนเกษตร	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	341,770.00	0.00	0.00	341,770.00
1206060102 พักครัวเรือนโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส ครัวเรือนโรงงาน	(155,880.82)	0.00	(8,449.46)	(164,330.28)
1206070101 ครัวเรือนที่พักก่อสร้าง	821,064.50	0.00	0.00	821,064.50
1206070102 พักครัวเรือนที่พักก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครัวเรือนที่พักก่อสร้าง	(821,061.50)	0.00	0.00	(821,061.50)
1206090101 ครัวเรือนวิทยุ	133,750.00	0.00	0.00	133,750.00
1206090102 พักครัวเรือนวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครัวเรือนวิทยุ	(8,428.08)	0.00	(2,052.06)	(10,480.14)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	387,770,761.08	22,049,654.32	0.00	409,820,415.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	10,430,291.42	(10,430,291.42)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(362,109,933.49)	0.00	(1,846,184.39)	(363,956,117.88)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	24,931.00	0.00	0.00	24,931.00
1206110102 พักครัวเรือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครัวเรือนการศึกษา	(24,930.00)	0.00	0.00	(24,930.00)
1206120101 ครัวเรือนที่พักบ้านครัว	14,141,025.87	0.00	0.00	14,141,025.87
1206120102 พักครัวเรือนที่พักบ้านครัว	0.00	79,830.00	(79,830.00)	0.00
1206120103 คลส ครัวเรือนที่พักบ้านครัว	(13,796,493.63)	0.00	(40,456.10)	(13,836,949.73)
1206140101 ครัวเรือนที่ดิน	67,224.65	0.00	0.00	67,224.65
1206140102 พักครัวเรือนที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คลส ครัวเรือนที่ดิน	(67,215.65)	0.00	0.00	(67,215.65)
1206150102 พักครัวเรือนสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครัวเรือนอื่น	3,519,229.67	0.00	0.00	3,519,229.67
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส ครัวเรือนอื่น	(3,456,289.53)	0.00	(3,411.93)	(3,459,701.46)
1206190101 ครัวเรือน - น/ง ตปท.	1,465,357,348.67	631,530.83	0.00	1,465,988,879.50
1206190102 คลส ครัวเรือน - น/ง ตปท	(706,971,311.68)	0.00	0.00	(706,971,311.68)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	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 2021

Page No. : 3
Report date : 09.03.2021
Report Time : 16:19:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	147,943,411.18	762,769.00	0.00	148,706,180.18
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	233,761.00	(233,761.00)	0.00
1209010103 คสส - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(124,168,311.93)	0.00	(1,036,385.67)	(125,204,697.60)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	14,968,632.00	8,776,600.00	(20,954,000.00)	2,791,232.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	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	(16,648,580.03)	159,262,857.45	(149,343,406.09)	(6,729,128.67)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,824,375.51)	119,117,814.54	(120,039,954.52)	(39,746,515.49)
2101020106 จ/น สรท - รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. อื่น - หน่วยงานรัฐ	(1,684,012.97)	19,094,700.85	(18,836,209.59)	(1,425,521.71)
2101020199 เจ้าหนี้ - ภายนอก	(69,864,619.76)	43,910.36	(104,273.92)	(69,924,983.32)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,888,754.27)	406,373,905.52	(393,619,788.17)	(134,636.92)
2102040103 W/H tax - บุคคล(03)	0.00	12,895.95	(12,895.95)	0.00
2102040104 W/H tax - งด 1	0.00	2,085,512.08	(2,085,512.08)	0.00
2102040106 W/Htax - งด. นิติ(53)	0.00	974,797.29	(974,797.29)	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 รดรอการรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(50,478,555.29)	52,200.00	(24,982,600.75)	(75,408,956.04)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(93,239.80)	14,164.80	(233,478.00)	(312,553.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,783,631.62)	186,975.00	(237,658.50)	(7,834,315.12)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	549,610.10	(549,610.10)	0.00
2202010101 จทร. รับฯ - ค่าแรงงาน	(20,000,000.00)	0.00	0.00	(20,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(114,981.70)	6,470.27	0.00	(108,511.43)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ	275,945,319.70	0.00	0.00	275,945,319.70
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สะสม	(1,362,534,430.56)	0.00	0.00	(1,362,534,430.56)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	729,096,012.25	(1,856,325.17)	727,239,687.08
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,215,254,011.70)	0.00	0.00	(1,215,254,011.70)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(1,073,294.32)	0.00	(2,087,800.00)	(3,161,094.32)
4202010121 ร/ดค่า. การกงสุล	(10,555,317.92)	0.00	(7,175,261.12)	(17,730,579.04)
4202010125 ร/ดค่า. การกงสุลตปท.	(191,382,946.56)	0.00	(28,551,760.48)	(219,934,707.04)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(462,310.22)	0.00	0.00	(462,310.22)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,059.00)	0.00	(4,405.00)	(8,464.00)
4203010101 ร/ด ตบ. เงินฝาก	(24,059.62)	0.00	0.00	(24,059.62)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(191,803,449.17)	0.00	(466,691,416.06)	(658,494,865.23)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 09.03.2021
Report Time : 16:19:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010106 หนี้สูญได้รับคืน	(66,550.02)	0.00	(1,456,611.24)	(1,523,161.26)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(0.28)	0.00	0.00	(0.28)
4301020102 รายได้บริการ - ภายนอก	(4,491,157,629.26)	0.00	(1,966,000.00)	(4,493,123,629.26)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(46,730.64)	0.00	(6,470.27)	(53,200.91)
4307010103 TR - รับงบกลาง	(1,112,885,389.98)	0.00	(85,850,729.43)	(1,198,736,119.41)
4307010104 TR - รับงบลงทุน	(61,588,666.33)	31,630.00	(16,377,550.60)	(77,934,586.93)
4307010105 TR - รับงบดำเนินงาน	(1,258,564,033.34)	0.00	(64,263,132.94)	(1,322,827,166.28)
4307010106 TR - รับงบอุดหนุน	(213,735,180.63)	114,556.14	(281,047,860.51)	(494,668,485.00)
4307010107 TR - รับงบรายจ่ายอื่น	(176,779,997.86)	0.00	(33,422,474.84)	(210,202,472.70)
4307010108 TR - รับงบกลาง	(196,632,905.84)	300,332.45	(47,978,429.23)	(244,311,002.62)
4308010101 TR - สวก. รับเงินนอก	(372,564,670.05)	0.00	(89,389,506.30)	(461,954,176.35)
4308010105 T/R - ปรับเงินฝากคลัง	(131,084,290.54)	0.00	(2,034,271.99)	(133,118,562.53)
5101010101 เงินเดือน	238,379,087.96	86,286,211.54	(26,756,562.54)	297,908,736.96
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	170,000.00	42,500.00	0.00	212,500.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,500,900.00	456,000.00	0.00	1,956,900.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	315,807.36	111,853.93	(32,902.09)	394,759.20
5101010113 ค่าจ้าง	22,606,557.54	8,872,452.04	(3,255,958.38)	28,223,051.20
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	4,262,686.00	1,041,940.00	0.00	5,304,626.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,584,772.18	895,202.81	0.00	4,479,974.99
5101020104 เงินสมทบ กบข.	5,377,158.34	1,342,804.23	0.00	6,719,962.57
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	187,568.40	46,892.10	0.00	234,460.50
5101020106 เงินสมทบป.ส. - Rel	548,871.00	135,750.00	(7.00)	684,614.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	66,800.00	17,600.00	0.00	84,400.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	545,470.97	241,600.00	(120,800.00)	666,270.97
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	18,000.00	6,096.78	(1,048.39)	23,048.39
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,033,482.50	143,268.75	0.00	1,176,751.25
5101030205 ค่ารักษา - นอก - รพ. รัฐ	17,512,878.87	3,634,128.92	0.00	21,147,007.79
5101030206 ค่ารักษา - ใน - รพ. รัฐ	6,233,300.73	718,707.84	0.00	6,952,008.57
5101030207 ค่ารักษา - นอก - เอกชน	174,904.50	33,898.00	0.00	208,802.50
5101030208 ค่ารักษา - ใน - เอกชน	280,076.65	7,081.00	0.00	287,157.65
5101040102 บำนาญปกติ	111,173,197.31	27,997,636.67	0.00	139,170,833.98
5101040103 บำนาญพิเศษ	80,417.48	20,104.37	0.00	100,521.85
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	239,014.40	59,753.60	0.00	298,768.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	10,031,889.36	2,487,222.59	0.00	12,519,111.95
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,697,830.20	0.00	0.00	1,697,830.20
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	1,179,213.95	476,790.00	0.00	1,656,003.95
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	9,623,093.15	1,475,609.30	0.00	11,098,702.45

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 5
Report date : 09.03.2021
Report Time : 16:19:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ - บ/นตาย	400,107.60	125,961.60	0.00	526,069.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	2,019,148.00	504,787.00	0.00	2,523,935.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,350.00	46,150.00	0.00	149,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก - รัฐ	19,931,209.05	4,358,164.00	0.00	24,289,373.05
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดานอก - ใน - รัฐ	4,031,748.43	703,644.37	0.00	4,735,392.80
5101040206 รักษาบาดานอก - นอก - เอกชน	16,728.50	0.00	0.00	16,728.50
5101040207 รักษาบาดานอก - ใน - เอกชน	255,395.64	40,600.00	0.00	295,995.64
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	8,890,445.61	585,219.30	(11,331.20)	9,464,333.71
5102020199 คชจ. อบรมต่างประเทศ	40,532.40	0.00	0.00	40,532.40
5102030199 คชจ. ผูกอบรม - ภายนอก	371,773.69	2,850.00	0.00	374,623.69
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	521,940.00	133,490.00	0.00	655,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,592,866.00	459,600.00	0.00	2,052,466.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	1,349,154.84	332,884.60	(7,000.00)	1,675,039.44
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	218,400.00	365,500.08	0.00	583,900.08
5103020103 ค่าที่พัก	20,805.24	3,826,184.73	0.00	3,846,989.97
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	80,399,935.80	9,788,493.41	(36,515.65)	90,151,913.56
5104010104 ค่าวัสดุ	6,145,188.73	5,047,612.80	(497,836.95)	10,694,964.58
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,198,515.77	3,457,575.68	0.00	8,656,091.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	145,655.30	180,505.87	0.00	326,161.17
5104010112 ค/จเหมาบริการ - ภายนอก	110,406,809.23	40,370,548.16	(129,583.89)	150,647,773.50
5104010114 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย .	18,660.00	104,435.00	0.00	123,095.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	121,855.00	68,260.00	0.00	190,115.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,308,565.60	4,301,102.10	0.00	18,609,667.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	399,078.85	112,550.82	0.00	511,629.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	558,150.92	493,613.96	(167.36)	1,051,597.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,037,341.82	338,286.49	0.00	2,375,628.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,003,495.97	3,626,221.04	0.00	10,629,717.01
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,145,804.30	3,159,504.50	0.00	7,305,308.80
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,586.69	0.00	0.00	15,586.69
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	10,546,037.23	2,609,353.28	0.00	13,155,390.51
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,897,906.49	422,743.81	0.00	2,320,650.30
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	969,221.73	740,965.41	0.00	1,710,187.14
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา - นอก	6,397,198.87	4,071,622.30	(387,400.02)	10,081,421.15
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - นอก	9,773,106.42	16,016,893.09	(6,800,000.00)	18,989,999.51
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	367,662,806.60	30,263,160.28	0.00	397,925,966.88
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	20,390,453.55	1,422,416.40	0.00	21,812,869.95
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	797,037.00	114,737.00	0.00	911,774.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 6
Report date : 09.03.2021
Report Time : 16:19:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,086,309.79	431,160.00	0.00	1,517,469.79
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.	6,609,570.33	2,588,129.42	0.00	9,197,699.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	376,341.65	81,827.24	0.00	458,168.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,052,395.90	238,472.64	0.00	1,290,868.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,944,089.74	371,966.78	0.00	2,316,056.52
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	37,117.28	8,449.46	0.00	45,566.74
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	8,428.08	2,052.06	0.00	10,480.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	5,872,860.46	1,846,184.39	0.00	7,719,044.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	197,345.47	40,456.10	0.00	237,801.57
5105010139 ค่าเสื่อม- ค. อื่น	14,988.12	3,411.93	0.00	18,400.05
5105010148 ค่าจำหน่าย- software	4,182,869.87	1,036,385.67	0.00	5,219,255.54
5106010102 เงินราชการลับค. มั่นคง	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5107010106 อุดหนุนคณง. -Npro.Org	2,660,377.83	0.00	0.00	2,660,377.83
5107010107 อุดหนุนคณง. -Inte.Org	100,359,081.39	278,002,144.96	0.00	378,361,226.35
5107010199 อุดหนุนคณง. อื่น	22,110,000.00	0.00	0.00	22,110,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	86,341,000.00	0.00	0.00	86,341,000.00
5107030102 คชจ. หน่วยงานตปท.	2,187,754,764.85	88,342,725.36	(114,556.14)	2,275,982,934.07
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	558,893.46	413,824.31	0.00	972,717.77
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	131,084,290.54	2,034,271.99	0.00	133,118,562.53
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	791,585,140.02	552,985,639.94	0.00	1,344,570,779.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	367,374,543.22	89,951,195.86	(217,663.00)	457,108,076.08
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(25,302,801,468.78)	0.00	0.00	(25,302,801,468.78)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	47,018,386.04	(47,018,386.04)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	233,478.00	(233,478.00)	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 อาคารประชานิธิ	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 7
Report date : 09.03.2021
Report Time : 16:19:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ซ่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre ซ่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก - เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010103 พัก - เจ้าหนี้ค่าสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010105 พัก - เจ้าหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	4,674,091,543.85	(4,674,091,543.85)	0.00