

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0402  
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
Report date : 10.11.2020  
Report Time : 08:33:20

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา           | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป           |
|---------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 11,528.76         | 2,780,915.95   | (2,575,891.23)   | 216,553.48        |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 30,000,000.00     | 0.00           | 0.00             | 30,000,000.00     |
| 1101010106 เชื้อในมือ           | 0.00              | 0.00           | 0.00             | 0.00              |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00              | 59,010,997.77  | (59,010,997.77)  | 0.00              |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00              | 518,350.00     | (518,350.00)     | 0.00              |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 4,413,317,997.18  | 983,472.65     | (38,107,603.81)  | 4,376,193,866.02  |
| 1101020601 ง/ผธ. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00              | 58,492,647.77  | (58,492,647.77)  | 0.00              |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 28,177,622.31     | 724,793,888.38 | (724,751,388.38) | 28,220,122.31     |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 41,676,640.00     | 11,253,261.50  | (11,253,261.50)  | 41,676,640.00     |
| 1101020702 ธปท กทม. นอกงปม      | 0.00              | 0.00           | 0.00             | 0.00              |
| 1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน      | 36,370,748.46     | 3,366,699.34   | 0.00             | 39,737,447.80     |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 11,993,451.22     | 23,971,959.00  | (2,424,238.00)   | 33,541,172.22     |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 7,669,198.28      | 978,966.16     | (2,219,138.52)   | 6,429,025.92      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 268,968.08        | 0.00           | (15,058.08)      | 253,910.00        |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 505,948,555.38    | 233,751,041.05 | (736,126,557.64) | 3,573,038.79      |
| 1102050125 ล/น สก. รับแทนกัน    | 0.00              | 1,342,339.80   | (1,342,339.80)   | 0.00              |
| 1102050128 เงินจ่ายหน่วยงานตปท. | 25,293,904,568.78 | 0.00           | 0.00             | 25,293,904,568.78 |
| 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           | 0.00             | 14,435,026.63     |
| 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.      | (587,822,159.06)  | 0.00           | (1,882,669.40)   | (589,704,828.46)  |
| 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   | (1,058,238.95)    | 0.00           | (3,439.77)       | (1,061,678.72)    |
| 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     | 252,968,880.29    | 485,182.00     | 0.00             | 253,454,062.29    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00              | 600,380.80     | (600,380.80)     | 0.00              |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (227,460,724.08)  | 0.00           | (1,282,306.44)   | (228,743,030.52)  |
| 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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (117,256,228.16)  | 0.00           | (107,480.72)     | (117,363,708.88)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 36,679,901.88     | 0.00           | 0.00             | 36,679,901.88     |

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0402  
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
Report date : 10.11.2020  
Report Time : 08:33:20

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (27,632,305.25)  | 0.00       | (267,538.00)   | (27,899,843.25)  |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา         | 62,150,762.09    | 175,587.00 | 0.00           | 62,326,349.09    |
| 1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา      | 0.00             | 494,340.00 | (494,340.00)   | 0.00             |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา     | (49,858,315.84)  | 0.00       | (551,030.13)   | (50,409,345.97)  |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร      | 7,500.00         | 0.00       | 0.00           | 7,500.00         |
| 1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร   | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร  | (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 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน    | (118,763.54)     | 0.00       | (9,354.76)     | (128,118.30)     |
| 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)     |
| 1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ         | 0.00             | 133,750.00 | 0.00           | 133,750.00       |
| 1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุ      | 0.00             | 133,750.00 | (133,750.00)   | 0.00             |
| 1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุ     | 0.00             | 0.00       | (1,685.62)     | (1,685.62)       |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 386,453,966.08   | 370,006.00 | 0.00           | 386,823,972.08   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00             | 559,734.12 | (559,734.12)   | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์       | (356,237,073.03) | 0.00       | (1,509,684.88) | (357,746,757.91) |
| 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      | 14,130,539.87    | 10,486.00  | 0.00           | 14,141,025.87    |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00             | 10,486.00  | (10,486.00)    | 0.00             |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว  | (13,599,148.16)  | 0.00       | (56,187.66)    | (13,655,335.82)  |
| 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          | 3,519,229.67     | 0.00       | 0.00           | 3,519,229.67     |
| 1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น       | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น      | (3,441,301.41)   | 0.00       | (3,777.50)     | (3,445,078.91)   |
| 1206190101 ครูภัณฑ์-น/ง ตปท.     | 1,445,524,136.59 | 0.00       | 0.00           | 1,445,524,136.59 |
| 1206190102 คสส ครูภัณฑ์-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 ไม่ระบุฯ   | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์    | 144,973,231.18   | 79,180.00  | 0.00           | 145,052,411.18   |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0402  
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
Report date : 10.11.2020  
Report Time : 08:33:20

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา             | เดบิต             | เครดิต             | ยอดยกไป            |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1209010103 คสส - โปรแกรมคอมฯ        | (119,985,442.06)    | 0.00              | (1,023,435.34)     | (121,008,877.40)   |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง       | 2,791,232.00        | 0.00              | 0.00               | 2,791,232.00       |
| 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        | (23,200,626.23)     | 214,592,671.66    | (201,548,063.86)   | (10,156,018.43)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ      | (4,958,734.36)      | 27,104,438.40     | (33,090,735.38)    | (10,945,031.34)    |
| 2101020198 จ.น. - หน่วยงานรัฐ       | (769,507.62)        | 15,051,728.09     | (17,588,267.53)    | (3,306,047.06)     |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น - ภายนอก    | (69,865,354.49)     | 112,775.00        | (155,703.22)       | (69,908,282.71)    |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย      | (6,023,168.49)      | 6,023,168.49      | 0.00               | 0.00               |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย          | (502,447,628.28)    | 686,924,258.73    | (185,569,121.61)   | (1,092,491.16)     |
| 2102040103 W/H tax - บุคคล (03)     | 0.00                | 13,153.45         | (13,153.45)        | 0.00               |
| 2102040104 W/H tax - ภาษี 1         | 0.00                | 1,997,034.69      | (1,997,034.69)     | 0.00               |
| 2102040106 W/Htax - ภาษี .นิติ (53) | 0.00                | 572,509.89        | (572,509.89)       | 0.00               |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น - ภายนอก    | 0.00                | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง     | (29,719,119,465.96) | 29,719,119,465.96 | 0.00               | 0.00               |
| 2105010199 งพร. 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           | (31,523,748.72)     | 2,424,892.00      | (27,339,312.34)    | (56,438,169.06)    |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน          | (15,815.00)         | 0.00              | (22,897.40)        | (38,712.40)        |
| 2112010199 เงินประกันอื่น           | (7,943,987.54)      | 952,048.00        | (1,114,144.50)     | (8,106,084.04)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง         | 0.00                | 473,714.23        | (473,714.23)       | 0.00               |
| 2202010101 งพร. รับฯ - ค่าเงินงาน   | (20,000,000.00)     | 0.00              | 0.00               | (20,000,000.00)    |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้              | (144,012.34)        | 7,561.98          | 0.00               | (136,450.36)       |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ      | 297,802,169.70      | 0.00              | 0.00               | 297,802,169.70     |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สะสม       | (1,384,391,280.56)  | 0.00              | 0.00               | (1,384,391,280.56) |
| 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           | 0.00                | 0.00              | (933,328.00)       | (933,328.00)       |
| 4202010125 ร/ดคำธ. การกงสุลตปท.     | 0.00                | 4,296,987,068.18  | (4,354,573,802.63) | (57,586,734.45)    |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น      | 0.00                | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย             | 0.00                | 119,330,929.00    | (121,512,631.82)   | (2,181,702.82)     |
| 4206010106 หนี้สูญได้รับคืน         | 0.00                | 0.00              | (66,550.02)        | (66,550.02)        |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น         | 0.00                | 0.00              | (0.28)             | (0.28)             |
| 4301020102 รายได้บริการ - ภายนอก    | 0.00                | 518,350.00        | (4,417,354,697.18) | (4,416,836,347.18) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค          | 0.00                | 0.00              | (7,561.98)         | (7,561.98)         |
| 4307010103 TR - รับงบบุคลากร        | 0.00                | 721,280.72        | (60,006,269.60)    | (59,284,988.88)    |
| 4307010104 TR - รับงบลงทุน          | 0.00                | 31,630.00         | (4,309,248.45)     | (4,277,618.45)     |

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0402  
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 4  
Report date : 10.11.2020  
Report Time : 08:33:20

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|---------|---------------|------------------|------------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 14,400.00     | (197,021,384.34) | (197,006,984.34) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00    | 0.00          | (15,000,000.00)  | (15,000,000.00)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 65,007.76     | (46,228,483.73)  | (46,163,475.97)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00          | (54,078,463.84)  | (54,078,463.84)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00          | (38,307,183.51)  | (38,307,183.51)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00          | (518,350.00)     | (518,350.00)     |
| 5101010101 เงินเดือน            | 0.00    | 93,954,337.62 | (35,908,637.41)  | 58,045,700.21    |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง     | 0.00    | 42,500.00     | 0.00             | 42,500.00        |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 0.00             |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 0.00    | 9,279,712.48  | (3,658,616.48)   | 5,621,096.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 0.00    | 1,034,960.00  | 0.00             | 1,034,960.00     |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00    | 870,907.37    | 0.00             | 870,907.37       |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.        | 0.00    | 1,306,361.03  | 0.00             | 1,306,361.03     |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.        | 0.00    | 45,651.30     | 0.00             | 45,651.30        |
| 5101020106 เงินสมทบปส. -Rel     | 0.00    | 106,814.00    | (14,400.00)      | 92,414.00        |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 8,000.00      | 0.00             | 8,000.00         |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | 0.00    | 292,400.00    | (146,200.00)     | 146,200.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 0.00             |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 5,444,439.70  | 0.00             | 5,444,439.70     |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 0.00    | 2,531,842.09  | 0.00             | 2,531,842.09     |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | 0.00    | 51,378.00     | 0.00             | 51,378.00        |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 0.00    | 130,458.90    | 0.00             | 130,458.90       |
| 5101040102 บำนาญปกติ            | 0.00    | 27,788,639.84 | 0.00             | 27,788,639.84    |
| 5101040103 บำนาญพิเศษ           | 0.00    | 20,104.37     | 0.00             | 20,104.37        |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  | 0.00    | 59,753.60     | 0.00             | 59,753.60        |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ       | 0.00    | 2,515,506.59  | 0.00             | 2,515,506.59     |
| 5101040106 เงินน้ำเหนือ         | 0.00    | 749,802.00    | 0.00             | 749,802.00       |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ       | 0.00    | 7,300,000.00  | 0.00             | 7,300,000.00     |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน      | 0.00    | 503,461.00    | 0.00             | 503,461.00       |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 0.00             |
| 5101040204 ค่ารักษานำนานนอก-รัฐ | 0.00    | 5,091,209.25  | 0.00             | 5,091,209.25     |
| 5101040205 ค่ารักษานำนาน-ใน-รัฐ | 0.00    | 1,126,118.56  | 0.00             | 1,126,118.56     |
| 5101040206 รักษาำนานนอก-เอกชน   | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 0.00             |
| 5101040207 รักษาำนาน-ใน-เอกชน   | 0.00    | 164,177.10    | 0.00             | 164,177.10       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 1,834,078.90  | (36,000.00)      | 1,798,078.90     |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00    | 32,853.83     | 0.00             | 32,853.83        |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 22,890.00     | 0.00             | 22,890.00        |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 32,190.00     | 0.00             | 32,190.00        |

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0402  
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 5  
Report date : 10.11.2020  
Report Time : 08:33:20

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.    | 0.00    | 314,948.40    | (23,800.00)    | 291,148.40    |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 0.00    | 203,700.00    | 0.00           | 203,700.00    |
| 5103020199 คชจ. เดินทางตปท.        | 0.00    | 4,193,381.72  | 0.00           | 4,193,381.72  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 0.00    | 3,475,247.19  | (342,549.15)   | 3,132,698.04  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 0.00    | 3,344,247.99  | (17,120.00)    | 3,327,127.99  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 0.00    | 36,354,628.08 | (1,945,205.85) | 34,409,422.23 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 0.00    | 4,140,826.90  | (4,093,977.82) | 46,849.08     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 0.00    | 134,099.90    | (134,099.90)   | 0.00          |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 0.00    | 0.00          | (37,129.37)    | (37,129.37)   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 0.00    | 379,598.87    | (6,104.08)     | 373,494.79    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 0.00    | 3,476,575.32  | (1,751,857.32) | 1,724,718.00  |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา        | 0.00    | 316,300.00    | 0.00           | 316,300.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย       | 0.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์     | 0.00    | 636,203.60    | (24,802.60)    | 611,401.00    |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม        | 0.00    | 300,892.99    | 0.00           | 300,892.99    |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ       | 0.00    | 264,466.00    | 0.00           | 264,466.00    |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา - นอก     | 0.00    | 5,666,186.83  | 0.00           | 5,666,186.83  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - นอก  | 0.00    | 3,563,445.95  | 0.00           | 3,563,445.95  |
| 5104030218 คชจ.ผลิตสิ่งร/ดแผ่นดิน  | 0.00    | 473,714.23    | 0.00           | 473,714.23    |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์        | 0.00    | 4,500,267.00  | 0.00           | 4,500,267.00  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 0.00    | 235,726.00    | (13,500.00)    | 222,226.00    |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง     | 0.00    | 50,000.00     | 0.00           | 50,000.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 0.00    | 50,000.00     | 0.00           | 50,000.00     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม - อาคารสนง.   | 0.00    | 1,882,669.40  | 0.00           | 1,882,669.40  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม - สิ่งปลูกฯ   | 0.00    | 3,439.77      | 0.00           | 3,439.77      |
| 5105010109 ค่าเสื่อม - ค. สนง.     | 0.00    | 1,282,306.44  | 0.00           | 1,282,306.44  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม - ค. ยานพาหนะ | 0.00    | 107,480.72    | 0.00           | 107,480.72    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม - ค. ไฟฟ้า    | 0.00    | 267,538.00    | 0.00           | 267,538.00    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม - ค. โฆษณา    | 0.00    | 551,030.13    | 0.00           | 551,030.13    |
| 5105010119 ค่าเสื่อม - ค. โรงงาน   | 0.00    | 9,354.76      | 0.00           | 9,354.76      |
| 5105010125 ค่าเสื่อม - ค. วิทยุฯ   | 0.00    | 1,685.62      | 0.00           | 1,685.62      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม - ค. คอมฯ     | 0.00    | 1,509,684.88  | 0.00           | 1,509,684.88  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม - ค. ครุฑ     | 0.00    | 56,187.66     | 0.00           | 56,187.66     |
| 5105010139 ค่าเสื่อม - ค. อื่น     | 0.00    | 3,777.50      | 0.00           | 3,777.50      |
| 5105010148 ดัดจำหน่าย - software   | 0.00    | 1,023,435.34  | 0.00           | 1,023,435.34  |
| 5106010102 เงินราชการลับค. มั่นคง  | 0.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 5107010106 อุดหนุนคณง. - Npro.Org  | 0.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 5107010107 อุดหนุนคณง. - Inte.Org  | 0.00    | 15,000,000.00 | 0.00           | 15,000,000.00 |

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0402  
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 6  
Report date : 10.11.2020  
Report Time : 08:33:20

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต             | เครดิต              | ยอดยกไป             |
|--------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 5107030102 คชจ. หน่วยงานตปท.         | 0.00    | 203,314,586.91    | 0.00                | 203,314,586.91      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.        | 0.00    | 518,350.00        | 0.00                | 518,350.00          |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.       | 0.00    | 60,768,315.57     | 0.00                | 60,768,315.57       |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 0.00    | 38,107,603.81     | (465,122.65)        | 37,642,481.16       |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง      | 0.00    | 0.00              | (25,302,801,468.78) | (25,302,801,468.78) |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย           | 0.00    | 9,197,141.77      | (9,197,141.77)      | 0.00                |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย             | 0.00    | 9,220,039.17      | (9,220,039.17)      | 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 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 - เงินอุดหนุนราชการ   | 0.00    | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
| 6401010103 พัก - เจ้าหน้าที่         | 0.00    | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
| 6401010105 พัก - เจ้าหน้าที่อื่น     | 0.00    | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
| Total Amount                         | 0.00    | 36,794,575,139.47 | (36,794,575,139.47) | 0.00                |