

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K03

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 09.12.2020
Report Time : 14:56:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	216,553.48	25,393,427.19	(25,429,130.79)	180,849.88
1101010104 เงินตรงของราชการ	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	187,257,545.17	(187,257,545.17)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,376,193,866.02	23,669,070.55	(149,713,529.76)	4,250,149,406.81
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	187,254,945.17	(187,254,945.17)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	28,209,030.13	1,336,216,595.54	(1,336,259,095.54)	28,166,530.13
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	41,676,640.00	143,882,142.56	(143,882,142.56)	41,676,640.00
1101020702 ธพท กทม. นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสรายวัน	39,737,447.80	80,401,565.97	0.00	120,139,013.77
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	33,541,172.22	80,413,565.97	(86,393,408.27)	27,561,329.92
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,429,025.92	1,906,278.12	(3,513,203.56)	4,822,100.48
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	253,910.00	327,000.00	(150,200.00)	430,710.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,573,038.79	1,481,676,310.05	(1,481,133,071.10)	4,116,277.74
1102050125 ล/น สก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050128 เงินจ่ายหน่วยงานตปท.	25,293,904,568.78	0.00	(368,185,268.47)	24,925,719,300.31
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
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.	(589,704,828.46)	0.00	(1,821,938.14)	(591,526,766.60)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	119,210,000.00	0.00	0.00	119,210,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น	(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	(1,061,678.72)	0.00	(3,328.79)	(1,065,007.51)
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	253,454,062.29	10,018,437.00	0.00	263,472,499.29
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,209,760.31	(3,209,760.31)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(228,743,030.52)	0.00	(1,501,112.84)	(230,244,143.36)
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	(117,363,708.88)	0.00	(87,672.04)	(117,451,380.92)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K03

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 09.12.2020
Report Time : 14:56:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	36,679,901.88	0.00	0.00	36,679,901.88
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,899,843.25)	0.00	(257,224.69)	(28,157,067.94)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	62,326,349.09	197,629.00	0.00	62,523,978.09
1206040102	พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,372,763.76	(1,372,763.76)	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(50,409,345.97)	0.00	(479,346.97)	(50,888,692.94)
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	(128,118.30)	0.00	(9,053.00)	(137,171.30)
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	133,750.00	0.00	0.00	133,750.00
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	(1,685.62)	0.00	(2,198.62)	(3,884.24)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	386,823,972.08	0.00	0.00	386,823,972.08
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	16,725,982.82	(16,725,982.82)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(357,746,757.91)	0.00	(1,424,263.19)	(359,171,021.10)
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	14,141,025.87	0.00	0.00	14,141,025.87
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	570,438.86	(570,438.86)	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(13,655,335.82)	0.00	(49,867.20)	(13,705,203.02)
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	(3,445,078.91)	0.00	(3,655.64)	(3,448,734.55)
1206190101	ครูภัณฑ์-น/ง ตปท.	1,445,524,136.59	2,822,041.16	0.00	1,448,346,177.75
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	145,052,411.18	0.00	0.00	145,052,411.18

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K03

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 09.12.2020
Report Time : 14:56:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(121,008,877.40)	0.00	(122,001,398.09)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,791,232.00	7,832,400.00	10,623,632.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
1213010104	พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,156,018.43)	1,353,238,851.39	(8,519,931.35)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,937,024.00)	40,241,334.46	(5,802,423.77)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,306,047.06)	13,085,549.55	(3,154,883.23)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(69,897,190.53)	306,000.00	(69,865,552.84)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,092,491.16)	276,853,199.88	(326,866.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,873.90	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,233,495.45	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	456,537.64	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2104010101	รคณพันธ์รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	(10,000,000.00)	0.00	(10,000,000.00)
2109010199	รครอการรับซื้อ	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(56,438,169.06)	86,392,106.38	(130,809,705.56)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(38,712.40)	0.00	(61,609.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,106,084.04)	1,060,892.89	(8,152,205.30)
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	475,621.64	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000,000.00)	0.00	(20,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับซื้อ	(136,450.36)	7,141.71	(129,308.65)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	275,945,319.70	0.00	275,945,319.70
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,362,534,430.56)	0.00	(1,362,534,430.56)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,215,254,011.70)	0.00	(1,215,254,011.70)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(933,328.00)	0.00	(975,872.00)
4202010121	ร/ดค่า.การกงสุล	0.00	0.00	(9,279,481.85)
4202010125	ร/ดค่า.การกงสุลตปท.	(57,586,734.45)	0.00	(84,126,589.96)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(390,183.30)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(4,059.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,181,702.82)	0.00	(129,561,880.18)
4206010106	หนี้สูญได้รับคืน	(66,550.02)	0.00	(66,550.02)
4206010199	รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	(0.28)	0.00	(0.28)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,416,836,347.18)	0.00	(4,440,424,265.33)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K03

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 09.12.2020
Report Time : 14:56:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(7,561.98)	0.00	(7,141.71)	(14,703.69)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(59,284,988.88)	1,034,333.00	(926,692,879.40)	(984,943,535.28)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,277,618.45)	15,815.00	(22,794,114.94)	(27,055,918.39)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(197,006,984.34)	0.00	(704,787,238.37)	(901,794,222.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(15,000,000.00)	0.00	(11,000,000.00)	(26,000,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(46,163,475.97)	0.00	(65,045,105.04)	(111,208,581.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,078,463.84)	290,095.51	(45,880,682.56)	(99,669,050.89)
4308010101 TR-สงก. รับเงินเอก	(38,307,183.51)	0.00	(151,493,940.08)	(189,801,123.59)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(518,350.00)	0.00	(23,661,988.15)	(24,180,338.15)
5101010101 เงินเดือน	58,045,700.21	92,492,870.61	(31,335,806.69)	119,202,764.13
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	42,500.00	42,500.00	0.00	85,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	482,750.00	0.00	482,750.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	374,699.96	(236,305.48)	138,394.48
5101010113 ค่าจ้าง	5,621,096.00	7,337,463.50	(1,731,367.50)	11,227,192.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,034,960.00	2,068,666.00	(1,034,333.00)	2,069,293.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	870,907.37	922,194.05	0.00	1,793,101.42
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,306,361.03	1,383,291.09	0.00	2,689,652.12
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	45,651.30	45,651.30	0.00	91,302.60
5101020106 เงินสมทบปลด.-Rel	92,414.00	92,114.00	0.00	184,528.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	20,600.00	0.00	28,600.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	146,200.00	356,000.00	(209,800.00)	292,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	461,261.75	0.00	461,261.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,444,439.70	3,105,883.75	0.00	8,550,323.45
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,531,842.09	1,447,163.79	0.00	3,979,005.88
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	51,378.00	21,880.00	0.00	73,258.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	130,458.90	84,821.25	0.00	215,280.15
5101040102 บำนาญปกติ	27,788,639.84	27,793,054.64	0.00	55,581,694.48
5101040103 บำนาญพิเศษ	20,104.37	20,104.37	0.00	40,208.74
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	59,753.60	59,753.60	0.00	119,507.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,515,506.59	2,509,168.59	0.00	5,024,675.18
5101040106 เงินบำเหน็จ	749,802.00	499,900.70	0.00	1,249,702.70
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	7,300,000.00	1,349,906.15	0.00	8,649,906.15
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	503,461.00	503,461.00	0.00	1,006,922.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	82,400.00	0.00	82,400.00
5101040204 ค่ารักษานำบำนาญ-รัฐ	5,091,209.25	3,415,802.25	0.00	8,507,011.50
5101040205 ค่ารักษานำบำนาญ-ใน-รัฐ	1,126,118.56	1,563,519.77	0.00	2,689,638.33
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	12,993.50	0.00	12,993.50
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	164,177.10	22,000.00	0.00	186,177.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K03

รายงานบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 5
Report date : 09.12.2020
Report Time : 14:56:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	1,798,078.90	4,710,801.11	0.00	6,508,880.01
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	32,853.83	140,379.86	0.00	173,233.69
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,890.00	159,330.00	0.00	182,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,190.00	548,520.00	0.00	580,710.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	291,148.40	387,286.22	0.00	678,434.62
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	203,700.00	6,300.00	0.00	210,000.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	20,805.24	0.00	20,805.24
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	4,193,381.72	38,939,511.81	0.00	43,132,893.53
5104010104 ค่าวัสดุ	3,132,698.04	1,160,693.18	(35,267.20)	4,258,124.02
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,319,120.65	360,927.67	0.00	3,680,048.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	16,186.55	0.00	16,186.55
5104010112 ค./จหนามริการ-ภายนอก	34,409,422.23	23,119,113.94	0.00	57,528,536.17
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	46,849.08	3,714,895.20	0.00	3,761,744.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	110,362.88	0.00	110,362.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(37,129.37)	435,018.67	0.00	397,889.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	373,494.79	385,870.14	0.00	759,364.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,724,718.00	2,733,207.47	0.00	4,457,925.47
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	316,300.00	581,492.50	0.00	897,792.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	15,586.69	0.00	15,586.69
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	611,401.00	1,111,128.59	(1,070.00)	1,721,459.59
5104030207 คชจ. ในการประชุม	300,892.99	845,177.51	0.00	1,146,070.50
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	264,466.00	193,478.00	0.00	457,944.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	5,666,186.83	287,936.00	0.00	5,954,122.83
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,563,445.95	1,870,526.85	0.00	5,433,972.80
5104030218 คชจผลัดสงร/ตแผ่นดิน	473,714.23	323,189,999.60	(119,330,929.00)	204,332,784.83
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,500,267.00	3,128,623.75	(349,890.00)	7,279,000.75
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	222,226.00	228,424.00	(7,992.00)	442,658.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	50,000.00	358,364.20	0.00	408,364.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,882,669.40	1,821,938.14	0.00	3,704,607.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,439.77	3,328.79	0.00	6,768.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนม.	1,282,306.44	1,501,112.84	0.00	2,783,419.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	107,480.72	87,672.04	0.00	195,152.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	267,538.00	257,224.69	0.00	524,762.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	551,030.13	479,346.97	0.00	1,030,377.10
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	9,354.76	9,053.00	0.00	18,407.76
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยาลัย	1,685.62	2,198.62	0.00	3,884.24

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K03

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 6
Report date : 09.12.2020
Report Time : 14:56:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,509,684.88	1,424,263.19	0.00	2,933,948.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	56,187.66	49,867.20	0.00	106,054.86
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,777.50	3,655.64	0.00	7,433.14
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,023,435.34	992,520.69	0.00	2,015,956.03
5106010102 เงินราชการลับค. มั่นคง	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5107010106 อุดหนุนตง.-Npro.Org	0.00	2,660,377.83	0.00	2,660,377.83
5107010107 อุดหนุนตง.-Inte.Org	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	0.00	11,150,000.00	0.00	11,150,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030102 คชจ. หน่วยงานตปท.	203,314,586.91	1,563,881,097.06	0.00	1,767,195,683.97
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	518,350.00	23,661,988.15	0.00	24,180,338.15
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	60,768,315.57	447,694,979.53	0.00	508,463,295.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,642,481.16	149,713,529.76	(7,082.40)	187,348,928.52
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(25,302,801,468.78)	0.00	0.00	(25,302,801,468.78)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	238,661,858.00	(238,661,858.00)	0.00
5301010101 ปรับหมวดครายจ่าย	0.00	284,058,678.51	(284,058,678.51)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	22,897.40	(22,897.40)	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-เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K03

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 7
Report date : 09.12.2020
Report Time : 14:56:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	8,654,373,758.90	(8,654,373,758.90)	0.00