

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 1

UserName : A04002000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0400200010 กองคลัง

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 22:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	16,664.38	310,941,956.63	(310,942,697.63)	15,923.38
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	343,131,163.53	(343,131,163.53)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,352,135,501.92	154,517,435.92	(224,206,935.11)	3,282,446,002.73
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	202,564,791.09	(202,564,791.09)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	25,564,330.88	1,545,590,448.52	(1,545,590,448.52)	25,564,330.88
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	18,108,056.73	102,744,205.63	(102,744,205.63)	18,108,056.73
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	62,708,582.16	1,873,449.83	0.00	64,582,031.99
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	483,511,000.25	170,607,800.00	(1,039,406.75)	653,079,393.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,784,046.72	4,980,975.83	(6,909,066.40)	10,855,956.15
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,850,700.00	87,187.42	(2,241,837.42)	696,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 2

UserName : A04002000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0400200010 กองคลัง

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 22:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,054,064.34	1,652,395,812.78	(1,648,387,861.25)	8,062,015.87
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	202,270.67	(202,270.67)	0.00
1102050128	เงินจ่ายหน่วยงานตปท.	26,263,772,492.17	0.00	(208,733,821.05)	26,055,038,671.12
1105010105	วัสดุคงคลัง	13,697,425.43	0.00	0.00	13,697,425.43
1201050120	เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	19,551,564.30	0.00	0.00	19,551,564.30
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,262,000,000.00	0.00	0.00	1,262,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(634,038,656.39)	0.00	(1,821,938.14)	(635,860,594.53)
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
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,142,679.70)	0.00	(3,328.79)	(1,146,008.49)
1205070101	อาคาร-หน่วยงานตปท.	1,088,643,886.55	0.00	0.00	1,088,643,886.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 3

UserName : A04002000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0400200010 กองคลัง

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 22:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205070102	คสสอาคาร-หน่วยงานตปท	(294,453,712.42)	0.00	0.00	(294,453,712.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	419,475,781.44	336,900.00	(48,000.00)	419,764,681.44
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	584,640.51	(584,640.51)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(313,292,889.99)	0.00	(4,869,854.70)	(318,162,744.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	127,747,558.95	0.00	0.00	127,747,558.95
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(118,846,788.46)	0.00	(158,875.02)	(119,005,663.48)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	42,540,751.53	0.00	0.00	42,540,751.53
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(33,863,822.73)	0.00	(277,295.13)	(34,141,117.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	61,284,423.39	0.00	0.00	61,284,423.39
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(54,974,177.51)	0.00	(262,391.13)	(55,236,568.64)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 4

UserName : A04002000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0400200010 กองคลัง

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 22:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	341,770.00	0.00	0.00	341,770.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(341,768.00)	0.00	0.00	(341,768.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	821,064.50	0.00	0.00	821,064.50
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(821,061.50)	0.00	0.00	(821,061.50)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	548,700.00	0.00	0.00	548,700.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(108,729.16)	0.00	(9,019.72)	(117,748.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	432,120,599.77	478,461.20	0.00	432,599,060.97
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	891,206.88	(891,206.88)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(387,207,861.69)	0.00	(2,411,650.50)	(389,619,512.19)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,931.00	0.00	0.00	24,931.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(24,930.00)	0.00	0.00	(24,930.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,393,037.67	0.00	0.00	14,393,037.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 5

UserName : A04002000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0400200010 กองคลัง

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 22:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	698,899.94	(698,899.94)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,159,791.27)	0.00	(15,640.92)	(14,175,432.19)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	67,224.65	0.00	0.00	67,224.65
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(67,215.65)	0.00	0.00	(67,215.65)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,519,229.67	0.00	0.00	3,519,229.67
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,519,174.67)	0.00	0.00	(3,519,174.67)
1206190101	ครุภัณฑ์-น/ง ตปท.	1,769,865,153.75	0.00	0.00	1,769,865,153.75
1206190102	คสส ครุภัณฑ์-น/ง ตปท	(905,072,357.73)	0.00	0.00	(905,072,357.73)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	158,397,345.81	0.00	0.00	158,397,345.81
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(141,693,076.71)	0.00	(706,626.83)	(142,399,703.54)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,857,002.73)	1,659,327,731.99	(1,667,981,539.57)	(11,510,810.31)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,278,764.07)	34,032,813.37	(49,078,139.06)	(33,324,089.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 6

UserName : A04002000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0400200010 กองคลัง

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 22:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,191,938.35)	17,878,260.92	(20,538,491.00)	(5,852,168.43)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(43,673,865.02)	14,000.00	(12,423.00)	(43,672,288.02)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,812,273.13)	176,831,911.21	(177,816,152.08)	(3,796,514.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,577.00	(5,577.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,409,985.42	(2,409,985.42)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	872,828.37	(872,828.37)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(12,901.70)	12,901.70	0.00	0.00
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(526,509,993.47)	1,039,406.75	(172,362,953.46)	(697,833,540.18)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,711,874.21)	0.00	(119,132.37)	(19,831,006.58)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,569,583.35	(2,569,583.35)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000,000.00)	0.00	0.00	(20,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 7

UserName : A04002000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0400200010 กองคลัง

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 22:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรั้ง	(290,512.12)	14,194.17	0.00	(276,317.95)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,276,329,456.10	0.00	0.00	22,276,329,456.10
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(27,333,658,772.38)	0.00	0.00	(27,333,658,772.38)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,215,254,011.70)	0.00	0.00	(1,215,254,011.70)
4201020106	ร/ดเงินสดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	(2,989,632.59)	(2,989,632.59)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,750.00)	0.00	0.00	(3,750.00)
4202010121	ร/ดคาร.การกงสุล	154,190,600.00	0.00	0.00	154,190,600.00
4202010125	ร/ดคาร.การกงสุลตปท.	(63,585,693.60)	13,299,052.16	(40,357,137.13)	(90,643,778.57)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(435,152.55)	(435,152.55)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(894,763.94)	70,737,128.43	(109,074,595.23)	(39,232,230.74)
4206010106	หนี้สูญได้รับคืน	(180,223.46)	0.00	(2,046,249.17)	(2,226,472.63)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(173.16)	0.00	(775.98)	(949.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 8

UserName : A04002000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0400200010 กองคลัง

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 22:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(224,500,769.43)	(224,500,769.43)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(14,667.30)	0.00	(14,194.17)	(28,861.47)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(61,767,140.52)	0.00	(953,431,293.21)	(1,015,198,433.73)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,153,983.30)	0.00	(2,835,705.07)	(7,989,688.37)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(27,333,050.19)	0.00	(753,241,486.45)	(780,574,536.64)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(215,573,422.64)	0.00	(23,349,999.96)	(238,923,422.60)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(34,510,404.25)	0.00	(164,180,622.63)	(198,691,026.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(57,732,472.16)	0.00	(53,210,298.62)	(110,942,770.78)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(354,139,178.97)	66,108.80	(116,417,670.76)	(470,490,740.93)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(154,451,327.12)	(154,451,327.12)
5101010101	เงินเดือน	58,980,550.52	92,340,518.65	(30,427,995.59)	120,893,073.58
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	47,400.00	47,400.00	0.00	94,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 9

UserName : A04002000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0400200010 กองคลัง

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 22:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	0.00	509,100.00	(60,860.00)	448,240.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	38,718.00	201,803.80	(49,340.16)	191,181.64
5101010113	ค่างาน	6,136,810.00	7,745,598.93	(1,502,247.00)	12,380,161.93
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,203,250.00	1,324,624.20	0.00	2,527,874.20
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	914,000.35	962,040.23	0.00	1,876,040.58
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,371,000.53	1,443,060.34	0.00	2,814,060.87
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	40,481.70	40,481.70	0.00	80,963.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	151,020.00	157,541.00	0.00	308,561.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	16,100.00	0.00	24,100.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	57,200.00	114,400.00	(57,200.00)	114,400.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	5,000.00	6,000.00	(1,000.00)	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	229,691.75	238,629.75	0.00	468,321.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 10

UserName : A04002000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0400200010 กองคลัง

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 22:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,185,318.50	4,526,865.86	0.00	9,712,184.36
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,769,001.80	1,168,539.86	0.00	2,937,541.66
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	66,502.00	56,698.00	0.00	123,200.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	186,265.83	62,706.93	0.00	248,972.76
5101040102	บำนาญปกติ	30,309,458.84	31,798,094.98	0.00	62,107,553.82
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	2,241,210.09	2,254,085.09	0.00	4,495,295.18
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	275,712.32	2,269,039.90	0.00	2,544,752.22
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	671,485.00	671,485.00	0.00	1,342,970.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,000.00	35,328.25	0.00	56,328.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 11

UserName : A04002000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0400200010 กองคลัง

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 22:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,867,804.90	5,368,189.80	0.00	12,235,994.70
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,630,500.08	1,506,245.57	0.00	3,136,745.65
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	87,087.35	101,595.17	0.00	188,682.52
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	886,751.00	4,299,050.08	(97,400.00)	5,088,401.08
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	82,972.50	0.00	82,972.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	793,605.00	7,454.63	0.00	801,059.63
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,980.00	196,440.00	0.00	216,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	70,160.00	581,350.00	0.00	651,510.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	199,746.44	331,478.56	0.00	531,225.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	884,200.00	1,369,060.00	(21,000.00)	2,232,260.00
5103020103	ค่าที่พัก	24,970.20	93,471.12	0.00	118,441.32
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	9,085,194.97	42,675,453.34	(29,956.26)	51,730,692.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 12

UserName : A04002000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0400200010 กองคลัง

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 22:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	664,155.72	2,402,617.56	(8,752.60)	3,058,020.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,504,332.02	4,740,873.04	(83,888.00)	10,161,317.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	66,316.50	0.00	66,316.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	356,457,856.56	30,455,591.67	(810,608.30)	386,102,839.93
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	261,846.00	39,379.00	0.00	301,225.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	40.00	0.00	40.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(992,610.52)	5,734,565.40	0.00	4,741,954.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(52,830.22)	3,261.15	0.00	(49,569.07)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(150,512.87)	220,759.75	0.00	70,246.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,448,361.41	3,291,230.07	(30,726.12)	5,708,865.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,719.00	1,645,185.10	0.00	1,648,904.10
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	15,586.69	0.00	15,586.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 13

UserName : A04002000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0400200010 กองคลัง

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 22:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	219,271.02	125,498.16	(79,993.20)	264,775.98
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,549,479.80	55,812,145.10	(228,753.65)	72,132,871.25
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	725,309.22	397,316.50	(62,060.00)	1,060,565.72
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	2,020,059.02	53,900.00	0.00	2,073,959.02
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	5,077,855.38	12,527,201.52	0.00	17,605,056.90
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	352,826.52	108,324,344.58	(77,363.74)	108,599,807.36
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	8,768,299.00	2,482,797.85	(112,600.00)	11,138,496.85
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	354,553.40	766,266.50	(10,280.00)	1,110,539.90
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,200.00	268,870.00	(40,670.00)	246,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 14

UserName : A04002000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0400200010 กองคลัง

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 22:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,122,029.49	4,869,854.70	0.00	9,991,884.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	164,170.85	158,875.02	0.00	323,045.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	286,537.95	277,295.13	0.00	563,833.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	270,991.24	262,391.13	0.00	533,382.37
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,714.90	0.00	0.00	2,714.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	9,320.40	9,019.72	0.00	18,340.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,483,068.57	2,411,650.50	0.00	4,894,719.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,376.71	15,640.92	0.00	32,017.63
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	725,299.52	706,626.83	0.00	1,431,926.35
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5107010106	อุดหนุนดนนง.-Npro.Org	0.00	5,299,857.40	0.00	5,299,857.40
5107010107	อุดหนุนดนนง.-Inte.Org	2,128,067.64	18,349,999.96	0.00	20,478,067.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 15

UserName : A04002000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0400200010 กองคลัง

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 22:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	213,428,500.00	0.00	0.00	213,428,500.00
5107030102	คชจ.หน่วยงานตปท.	5,960,926.60	1,766,528,654.16	(36,380.00)	1,772,453,200.76
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	127,587.00	0.00	127,587.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	154,451,327.12	0.00	154,451,327.12
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	64,796,604.16	349,898,450.84	0.00	414,695,055.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	353,858,978.97	117,606,225.40	(66,108.80)	471,399,095.57
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(26,370,505,201.88)	0.00	0.00	(26,370,505,201.88)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	10,500.10	(2,048.80)	8,451.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	208,733,821.05	(208,733,821.05)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0400200010		0.00	9,546,388,641.28	(9,546,388,641.28)	0.00