

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 1

UserName : A04002000001105

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	49,970.73	181,536,998.44	181,509,498.40	77,470.77
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	155,627,088.73	155,627,088.73	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,453,988,949.01	104,161,618.24	114,730,256.29	3,443,420,310.96
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	160,246,407.85	160,246,407.85	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	301,686,534.47	385,383,497.00	385,383,497.00	301,686,534.47
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	35,098,996.39	77,751,162.17	77,751,162.17	35,098,996.39
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	63,917,647.60	3,774,642.08	0.00	67,692,289.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	379,965,385.97	168,420,163.70	0.00	548,385,549.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,512,982.92	4,896,610.76	3,248,972.52	9,160,621.16

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 2

UserName : A04002000001105

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,580,845.00	404,185.00	976,297.50	1,008,732.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	13,699,544.23	443,362,398.87	445,585,801.17	11,476,141.93
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050128	เงินจ่ายหน่วยงานตปท.	25,958,501,023.09	0.00	7,477,861.04	25,951,023,162.05
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	15,307,489.97	0.00	0.00	15,307,489.97
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,262,000,000.00	0.00	0.00	1,262,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	622,864,102.50-	0.00	1,882,669.42	624,746,771.92-
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	1,122,263.01-	0.00	3,439.77	1,125,702.78-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 3

UserName : A04002000001105

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	366,721,021.18	863,483.50	0.00	367,584,504.68
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,029,804.65	1,029,804.65	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	288,191,736.41-	0.00	3,925,443.49	292,117,179.90-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	118,348,058.95	5,354,000.00	0.00	123,702,058.95
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	5,354,000.00	5,354,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	118,179,563.71-	0.00	71,983.22	118,251,546.93-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	40,762,946.53	377,710.00	0.00	41,140,656.53
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	587,657.49	587,657.49	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	32,180,959.01-	0.00	268,888.48	32,449,847.49-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 4

UserName : A04002000001105

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	60,809,134.74	299,022.20	0.00	61,108,156.94
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	400,340.50	400,340.50	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	53,357,166.49-	0.00	275,433.63	53,632,600.12-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	7,499.00-	0.00	0.00	7,499.00-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	341,770.00	0.00	0.00	341,770.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	292,882.82-	0.00	9,354.76	302,237.58-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	821,064.50	0.00	0.00	821,064.50
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	821,061.50-	0.00	0.00	821,061.50-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	243,750.00	304,950.00	0.00	548,700.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 5

UserName : A04002000001105

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	304,950.00	304,950.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	57,251.36-	0.00	5,477.19	62,728.55-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	406,308,272.27	616,368.50	0.00	406,924,640.77
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,939,258.80	2,870,658.80	68,600.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	374,195,200.65-	0.00	1,900,249.80	376,095,450.45-
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	14,223,517.57	14,445.00	0.00	14,237,962.57
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	392,501.48	392,501.48	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,056,315.42-	0.00	17,768.30	14,074,083.72-
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-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 6

UserName : A04002000001105

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,519,229.67	0.00	0.00	3,519,229.67
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	3,511,611.56-	0.00	2,368.45	3,513,980.01-
1206190101	ครุภัณฑ์-น/ง ตปท.	1,477,390,814.87	0.00	0.00	1,477,390,814.87
1206190102	คสส ครุภัณฑ์-น/ง ตปท	714,937,162.47-	0.00	0.00	714,937,162.47-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	155,827,239.81	0.00	0.00	155,827,239.81
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	137,686,049.89-	0.00	652,769.21	138,338,819.10-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,278,022.00	1,095,000.00	0.00	3,373,022.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	11,203,361.60-	473,402,178.79	478,518,372.28	16,319,555.09-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	42,598,675.64-	75,935,800.79	57,827,335.84	24,490,210.69-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	1,195,975.61-	20,564,932.73	22,386,316.42	3,017,359.30-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	336,853,506.26-	315,782.00	343,340.99	336,881,065.25-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 7

UserName : A04002000001105

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	8,034,651.63-	171,858,968.14	164,558,186.01	733,869.50-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,515.25	10,515.25	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,172,025.74	2,172,025.74	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	672,672.26	672,672.26	0.00
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	10,000,000.00-	0.00	0.00	10,000,000.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	433,436,964.40-	0.00	170,660,371.03	604,097,335.43-
2112010102	เงินประกันผลงาน	256,021.53-	0.00	0.00	256,021.53-
2112010199	เงินประกันอื่น	10,449,564.50-	69,983.20	1,604,359.00	11,983,940.30-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	1,725,975.36	1,725,975.36	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000,000.00-	0.00	0.00	20,000,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	386,999.14-	17,118.55	0.00	369,880.59-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	27,069,237,594.69-	0.00	0.00	27,069,237,594.69-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 8

UserName : A04002000001105

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	359,349,421.05-	0.00	0.00	359,349,421.05-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	94,928,243.36	0.00	0.00	94,928,243.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,215,254,011.70-	0.00	0.00	1,215,254,011.70-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	1,200.83-	0.00	0.00	1,200.83-
4201020106	ร/ดเงินชดไขผิดสัญญา	9,322,811.75-	0.00	0.00	9,322,811.75-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	170,630.87-	0.00	297,590.80	468,221.67-
4202010121	ร/ดคาร.การกงสุล	7,686,630.54	0.00	3,494,921.08	4,191,709.46
4202010125	ร/ดคาร.การกงสุลตปท.	267,204,365.28-	6,330,584.48	49,073,688.58	309,947,469.38-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	2,918,356.02-	0.00	25,645.00	2,944,001.02-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	692,821.00-	0.00	716,006.00	1,408,827.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,439,847.63-	0.00	26,975.53	1,466,823.16-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	655,369,161.14-	0.00	15,144,955.66	670,514,116.80-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 9

UserName : A04002000001105

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010106	หนี้สูญได้รับคืน	824,234.13-	0.00	1,928,246.28	2,752,480.41-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	104.09-	0.00	0.00	104.09-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	386,142,891.50-	89,698,878.92	179,397,757.84	475,841,770.42-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	252,506.99-	0.00	17,118.55	269,625.54-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,377,222,641.96-	0.00	330,438,634.63	1,707,661,276.59-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	138,017,510.31-	34,867.80	31,556,698.38	169,539,340.89-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,478,752,155.38-	0.00	86,790,831.28	1,565,542,986.66-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	683,334,600.23-	0.00	6,229,530.66	689,564,130.89-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	315,414,294.66-	10,500.00	38,114,778.09	353,518,572.75-
4307010108	TR-รับงบกลาง	357,414,072.03-	0.00	48,318,133.27	405,732,205.30-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	703,783,220.31-	179,294.50	97,413,200.29	801,017,126.10-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	379,064,963.01-	0.00	90,409,343.74	469,474,306.75-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 10

UserName : A04002000001105

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	415,789,820.97	124,035,529.33	63,360,620.59	476,464,729.71
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	297,500.00	42,500.00	0.00	340,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,939,590.00	513,170.00	0.00	2,452,760.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	522,193.92	0.00	0.00	522,193.92
5101010113	ค่าจ้าง	40,668,135.98	10,016,090.00	4,075,871.61	46,608,354.37
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	7,452,154.16	1,182,391.61	0.00	8,634,545.77
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	6,367,881.98	934,421.44	0.00	7,302,303.42
5101020104	เงินสมทบ กบข.	9,551,822.96	1,401,632.16	0.00	10,953,455.12
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	298,812.40	42,673.80	0.00	341,486.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,359,188.00	48,696.00	72.00	1,407,812.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	98,600.00	11,100.00	0.00	109,700.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 11

UserName : A04002000001105

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	400,400.00	171,600.00	114,400.00	457,600.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	30,758.06	5,500.00	1,000.00	35,258.06
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,368,862.50	334,748.50	0.00	1,703,611.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,141,145.68	3,589,892.00	0.00	32,731,037.68
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,234,798.09	1,291,648.54	0.00	8,526,446.63
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	318,410.00	98,424.00	0.00	416,834.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,041,070.36	55,130.09	0.00	1,096,200.45
5101040102	บ้านอายุปกติ	204,866,229.24	29,326,462.45	0.00	234,192,691.69
5101040103	บ้านอายุพิเศษ	140,730.59	20,104.37	0.00	160,834.96
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	418,275.20	59,753.60	0.00	478,028.80

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 12

UserName : A04002000001105

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	16,237,453.98	2,281,144.09	0.00	18,518,598.07
5101040106	เงินบำเหน็จ	2,577,957.40	1,413,251.50	0.00	3,991,208.90
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	3,464,712.26	480,450.00	0.00	3,945,162.26
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	18,131,073.85	932,479.00	0.00	19,063,552.85
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,659,189.33	218,670.00	0.00	1,877,859.33
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	4,287,444.00	612,492.00	0.00	4,899,936.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	192,061.50	66,200.00	0.00	258,261.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	33,596,272.45	5,109,619.75	0.00	38,705,892.20
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	9,389,929.92	1,275,080.67	0.00	10,665,010.59
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	410,045.53	53,692.00	0.00	463,737.53
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	1,184,479.08	57,297.00	0.00	1,241,776.08

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 13

UserName : A04002000001105

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,951,670.00	2,478,106.00	128,000.00	9,301,776.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	7,420.00	177,887.85	0.00	185,307.85
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	307,339.76	39,149.81	0.00	346,489.57
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	861,920.00	175,890.00	0.00	1,037,810.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,945,580.00	563,900.00	0.00	3,509,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,878,539.15	194,280.02	0.00	2,072,819.17
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,031,300.00	1,329,300.00	0.00	2,360,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,443,396.15	0.00	0.00	2,443,396.15
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	107,564,593.34	23,810,756.99	111,643.20	131,263,707.13
5104010104	ค่าวัสดุ	18,187,407.91	1,465,305.46	37,000.60	19,615,712.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,989,595.05	4,834,464.41	0.00	28,824,059.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	569,517.24	107,723.26	0.00	677,240.50

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 14

UserName : A04002000001105

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	427,741,549.74	28,039,797.98	634,233.21	455,147,114.51
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	47,523.00	0.00	0.00	47,523.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	410,231.00	221,740.00	0.00	631,971.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,422,451.11	4,946,089.73	131,829.41	28,236,711.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	371,820.62	167,199.60	411.23	538,608.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,598,827.86	115,778.37	0.00	1,714,606.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,453,803.04	1,473,308.09	0.00	10,927,111.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,536,161.50	4,088,692.34	0.00	19,624,853.84
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	14,990,456.47	1,368,729.70	0.00	16,359,186.17
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	36,159.58	0.00	0.00	36,159.58
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,357,560.20	1,097,259.95	303,468.05	2,151,352.10

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 15

UserName : A04002000001105

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	22,788,757.00	1,819,581.36	69,877.00	24,538,461.36
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,998,364.54	516,844.37	0.00	2,515,208.91
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	15,244,112.14	1,537,388.08	127,000.00	16,654,500.22
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	38,494,183.47	3,731,459.39	486,000.00	41,739,642.86
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	1,185,055.23	11,300.00	0.00	1,196,355.23
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	46,311,178.06	6,426,937.00	315,596.00	52,422,519.06
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,779,386.64	381,645.00	53,660.00	5,107,371.64
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	350,000.00	50,000.00	0.00	400,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,055,336.39	542,222.00	0.00	3,597,558.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,875,029.47	1,882,669.42	0.00	14,757,698.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,523.58	3,439.77	0.00	26,963.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,289,820.18	3,925,443.49	0.00	31,215,263.67

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 16

UserName : A04002000001105

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	107,327.37	71,983.22	0.00	179,310.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,639,953.93	268,888.48	0.00	1,908,842.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,921,568.82	275,433.63	0.00	2,197,002.45
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	63,974.50	9,354.76	0.00	73,329.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	28,315.06	5,477.19	0.00	33,792.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	14,070,307.28	1,900,249.80	0.00	15,970,557.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	128,894.72	17,768.30	0.00	146,663.02
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	25,833.19	2,368.45	0.00	28,201.64
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,903,106.61	652,769.21	0.00	7,555,875.82
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	6,610,787.70	500,000.00	0.00	7,110,787.70
5107010107	อุดหนุนตง.-Inte.Org	450,827,630.95	6,229,530.66	0.00	457,057,161.61

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 17

UserName : A04002000001105

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	196,935,000.00	0.00	0.00	196,935,000.00
5107030102	คชจ.หน่วยงานตปท.	2,730,895,945.30	396,465,722.38	30,644.40	3,127,331,023.28
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	11,035.94	0.00	0.00	11,035.94
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	21.00	0.00	0.00	21.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	92.00	0.00	0.00	92.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	303.00	0.00	0.00	303.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสังคิน	3,350,807.98	1,000,800.54	0.00	4,351,608.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	379,064,963.01	90,409,343.74	0.00	469,474,306.75
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีให้บก.	1,497,741,388.66	71,855,305.49	0.00	1,569,596,694.15

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 18

UserName : A04002000001105

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:37:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	703,786,644.31	114,730,256.29	13,752,274.50	804,764,626.10
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	4,138,922,937.88-	0.00	0.00	4,138,922,937.88-
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	34,047,668.91	0.00	0.00	34,047,668.91
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,477,861.04	7,477,861.04	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยงาน 04002		0.00	3,523,577,589.99	3,523,577,589.99	0.00