

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0402  
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
Report date : 09.07.2021  
Report Time : 12:13:44

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา           | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป           |
|---------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 19,579.11         | 69,974,329.63  | (69,981,476.54)  | 12,432.20         |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ    | 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              | 92,859,291.60  | (92,859,291.60)  | 0.00              |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00              | 281,250.00     | (281,250.00)     | 0.00              |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 3,875,132,725.54  | 69,438,038.05  | (60,657,109.42)  | 3,883,913,654.17  |
| 1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00              | 92,132,651.16  | (92,132,651.16)  | 0.00              |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.     | 28,166,530.13     | 113,797,861.63 | (113,797,861.63) | 28,166,530.13     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.    | 41,676,640.00     | 41,967,867.04  | (41,967,867.04)  | 41,676,640.00     |
| 1101020702 ฝาก กทม. นอกงบ       | 0.00              | 0.00           | 0.00             | 0.00              |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 49,775,122.01     | 6,586,628.00   | (3,293,314.00)   | 53,068,436.01     |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 110,539,468.77    | 39,395,460.56  | (65,223,900.00)  | 84,711,029.33     |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.     | 3,816,813.88      | 2,287,598.28   | (807,100.00)     | 5,297,312.16      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.    | 0.00              | 0.00           | 0.00             | 0.00              |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 2,898,431.01      | 153,407,964.42 | (155,877,756.43) | 428,639.00        |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน   | 0.00              | 458,471.30     | (458,471.30)     | 0.00              |
| 1102050128 เงินจ่ายหน่วยงานตปท. | 23,263,128,759.87 | 0.00           | (110,041,693.08) | 23,153,087,066.79 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า     | 0.00              | 0.00           | 0.00             | 0.00              |
| 1104010101 เงินฝากประจำ         | 0.00              | 0.00           | 0.00             | 0.00              |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 13,937,189.68     | 0.00           | 0.00             | 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 คสล. อาคาร สนง.      | (602,579,857.95)  | 0.00           | (1,821,938.14)   | (604,401,796.09)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 119,210,000.00    | 0.00           | 0.00             | 119,210,000.00    |
| 1205030103 คสล. 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 คสล. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,085,202.28)    | 0.00           | (3,328.82)       | (1,088,531.10)    |
| 1205070101 อาคาร-หน่วยงานตปท.   | 1,088,643,886.55  | 0.00           | 0.00             | 1,088,643,886.55  |
| 1205070102 คสลอาคาร-หน่วยงานตปท | (294,453,712.42)  | 0.00           | 0.00             | (294,453,712.42)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 323,369,400.13    | 39,026,439.77  | 0.00             | 362,395,839.90    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00              | 45,586,299.27  | (45,586,299.27)  | 0.00              |
| 1206010103 คสล ครุภัณฑ์สำนักงาน | (245,951,905.08)  | 0.00           | (4,048,605.40)   | (250,000,510.48)  |
| 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 คสล ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (117,906,590.31)  | 0.00           | (41,582.15)      | (117,948,172.46)  |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0402  
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
Report date : 09.07.2021  
Report Time : 12:13:44

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา              | เดบิต            | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|
| 1206030101     | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 37,328,000.88    | 135,783.00   | 37,463,783.88    |
| 1206030102     | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00             | 216,033.00   | 0.00             |
| 1206030103     | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (29,728,601.22)  | 0.00         | (29,994,388.45)  |
| 1206040101     | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 62,793,040.09    | 0.00         | 62,793,040.09    |
| 1206040102     | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00             | 0.00         | 0.00             |
| 1206040103     | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (53,183,229.30)  | 0.00         | (53,483,818.12)  |
| 1206050101     | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 7,500.00         | 0.00         | 7,500.00         |
| 1206050102     | พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00             | 0.00         | 0.00             |
| 1206050103     | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (7,499.00)       | 0.00         | (7,499.00)       |
| 1206060101     | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 341,770.00       | 0.00         | 341,770.00       |
| 1206060102     | พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00             | 0.00         | 0.00             |
| 1206060103     | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (192,092.80)     | 0.00         | (201,145.80)     |
| 1206070101     | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 821,064.50       | 0.00         | 821,064.50       |
| 1206070102     | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00             | 0.00         | 0.00             |
| 1206070103     | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (821,061.50)     | 0.00         | (821,061.50)     |
| 1206090101     | ครุภัณฑ์วิทยุ        | 133,750.00       | 0.00         | 133,750.00       |
| 1206090102     | พักครุภัณฑ์วิทยุ     | 0.00             | 0.00         | 0.00             |
| 1206090103     | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (17,222.60)      | 0.00         | (19,421.24)      |
| 1206100101     | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 410,229,352.72   | 3,840,404.39 | 414,069,757.11   |
| 1206100102     | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 3,840,404.39 | 0.00             |
| 1206100103     | คสส คอมพิวเตอร์      | (370,099,108.09) | 0.00         | (372,028,264.53) |
| 1206110101     | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 24,931.00        | 0.00         | 24,931.00        |
| 1206110102     | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00             | 0.00         | 0.00             |
| 1206110103     | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (24,930.00)      | 0.00         | (24,930.00)      |
| 1206120101     | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 14,176,603.37    | 0.00         | 14,176,603.37    |
| 1206120102     | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 186,270.00   | 0.00             |
| 1206120103     | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (13,944,240.65)  | 0.00         | (13,970,656.46)  |
| 1206140101     | ครุภัณฑ์ดนตรี        | 67,224.65        | 0.00         | 67,224.65        |
| 1206140102     | พักครุภัณฑ์ดนตรี     | 0.00             | 0.00         | 0.00             |
| 1206140103     | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี    | (67,215.65)      | 0.00         | (67,215.65)      |
| 1206150102     | พักครุภัณฑ์สนาม      | 0.00             | 0.00         | 0.00             |
| 1206160101     | ครุภัณฑ์อื่น         | 3,519,229.67     | 0.00         | 3,519,229.67     |
| 1206160102     | พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00             | 0.00         | 0.00             |
| 1206160103     | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (3,470,912.10)   | 0.00         | (3,474,567.73)   |
| 1206190101     | ครุภัณฑ์-น/ง ตปท.    | 1,468,561,353.02 | 0.00         | 1,468,561,353.02 |
| 1206190102     | คสส ครุภัณฑ์-น/ง ตปท | (706,971,311.68) | 0.00         | (706,971,311.68) |
| 1208050102     | พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น  | 0.00             | 0.00         | 0.00             |
| 1208070101     | ส/ทรัพย์สินไม่ระบุ   | 0.00             | 0.00         | 0.00             |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0402  
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
Report date : 09.07.2021  
Report Time : 12:13:44

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|----------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ           | 151,156,480.18     | 0.00           | 0.00             | 151,156,480.18     |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ        | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00               |
| 1209010103 คลส-โปรแกรมคอมฯ       | (128,604,918.01)   | 0.00           | (1,127,395.66)   | (129,732,313.67)   |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง    | 1,654,022.00       | 0.00           | 0.00             | 1,654,022.00       |
| 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     | (3,520,964.56)     | 160,591,295.58 | (200,573,163.59) | (43,502,832.57)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | (19,615,551.38)    | 80,127,565.34  | (73,215,715.90)  | (12,703,701.94)    |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน     | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00               |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (1,723,706.95)     | 11,735,672.60  | (10,431,734.87)  | (419,769.22)       |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก   | (69,858,807.32)    | 49,760.00      | (45,668.09)      | (69,854,715.41)    |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00               |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | (866,756.07)       | 154,669,386.47 | (154,231,269.40) | (428,639.00)       |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00               | 8,399.79       | (8,399.79)       | 0.00               |
| 2102040104 W/H tax -ภค 1         | 0.00               | 2,183,464.01   | (2,183,464.01)   | 0.00               |
| 2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)    | 0.00               | 564,578.69     | (564,578.69)     | 0.00               |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก   | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00               |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง  | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00               |
| 2105010199 งทร.รับฯ-อื่น         | (10,000,000.00)    | 0.00           | 0.00             | (10,000,000.00)    |
| 2109010199 รดรอการรับรัฐอื่น     | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00               |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (143,584,740.58)   | 68,486,111.70  | (45,919,883.96)  | (121,018,512.84)   |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน       | (359,998.00)       | 158,150.00     | (15,815.00)      | (217,663.00)       |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (7,836,892.12)     | 139,141.30     | (167,188.60)     | (7,864,939.42)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง      | 0.00               | 477,292.76     | (477,292.76)     | 0.00               |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (20,000,000.00)    | 0.00           | 0.00             | (20,000,000.00)    |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ           | (87,260.38)        | 6,932.41       | 0.00             | (80,327.97)        |
| 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    | 727,239,687.08     | 0.00           | 0.00             | 727,239,687.08     |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | (1,215,254,011.70) | 0.00           | 0.00             | (1,215,254,011.70) |
| 4201020106 ร/ดเงินสดใช้ผิดสัญญา  | (1,232,787.00)     | 0.00           | 0.00             | (1,232,787.00)     |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น        | (3,384,740.72)     | 0.00           | (143,140.92)     | (3,527,881.64)     |
| 4202010121 ร/ดค่าธ. การกงสุล     | (18,192,870.35)    | 0.00           | (3,631,313.22)   | (21,824,183.57)    |
| 4202010125 ร/ดค่าธ. การกงสุลตปท. | (301,651,334.26)   | 0.00           | (18,525,990.48)  | (320,177,324.74)   |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น   | (462,310.22)       | 0.00           | 0.00             | (462,310.22)       |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด    | (208,455.00)       | 0.00           | 0.00             | (208,455.00)       |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก        | (25,910.06)        | 0.00           | 0.00             | (25,910.06)        |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0402  
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 4  
Report date : 09.07.2021  
Report Time : 12:13:44

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|---------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย         | (758,883,934.47)   | 0.00          | (1,369,831.98)   | (760,253,766.45)   |
| 4206010106 หนี้สูญได้รับคืน     | (3,020,146.58)     | 0.00          | 0.00             | (3,020,146.58)     |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (9,024.11)         | 0.00          | 0.00             | (9,024.11)         |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (4,571,699,599.34) | 0.00          | (69,345,236.78)  | (4,641,044,836.12) |
| 4302030101 ร/ดจากกาบริจาค       | (74,451.96)        | 0.00          | (6,932.41)       | (81,384.37)        |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (2,447,089,659.47) | 16,240.65     | (64,996,771.05)  | (2,512,070,189.87) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (148,895,000.35)   | 31,630.00     | (77,677,728.30)  | (226,541,098.65)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,020,095,193.15) | 0.00          | (128,702,101.81) | (2,148,797,294.96) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (852,505,262.25)   | 0.00          | (1,778,053.79)   | (854,283,316.04)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (327,144,514.46)   | 112,027.76    | (35,118,875.89)  | (362,151,362.59)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (390,759,876.81)   | 0.00          | (46,869,353.05)  | (437,629,229.86)   |
| 4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก   | (612,535,857.92)   | 0.00          | (61,162,044.60)  | (673,697,902.52)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (211,896,492.07)   | 0.00          | (69,438,038.05)  | (281,334,530.12)   |
| 5101010101 เงินเดือน            | 480,330,677.43     | 90,291,609.49 | (29,113,731.98)  | 541,508,554.94     |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง     | 340,000.00         | 42,500.00     | 0.00             | 382,500.00         |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 3,344,810.00       | 413,140.00    | 0.00             | 3,757,950.00       |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น   | 648,573.64         | 116,258.85    | (28,827.55)      | 736,004.94         |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 45,056,501.20      | 7,318,330.00  | (1,730,180.00)   | 50,644,651.20      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 8,382,786.65       | 1,021,420.00  | 0.00             | 9,404,206.65       |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 7,233,707.52       | 924,991.17    | (969.44)         | 8,157,729.25       |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.        | 10,850,561.40      | 1,387,486.75  | (1,454.16)       | 12,236,593.99      |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.        | 375,136.80         | 46,892.10     | 0.00             | 422,028.90         |
| 5101020106 เงินสมทบปส.-Rel      | 1,270,886.00       | 112,022.00    | 0.00             | 1,382,908.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 137,200.00         | 17,600.00     | 0.00             | 154,800.00         |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | 811,200.00         | 114,400.00    | (143,514.29)     | 782,085.71         |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 38,048.39          | 6,000.00      | (1,000.00)       | 43,048.39          |
| 5101020116 เงินสมทบทท. เงินทด   | 120,977.00         | 0.00          | 0.00             | 120,977.00         |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,325,486.00       | 285,100.00    | 0.00             | 1,610,586.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ | 31,862,267.45      | 3,185,144.12  | 0.00             | 35,047,411.57      |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ  | 9,286,208.74       | 141,312.26    | (22,573.43)      | 9,404,947.57       |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | 353,429.50         | 31,498.00     | 0.00             | 384,927.50         |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 326,157.65         | 10,000.00     | 0.00             | 336,157.65         |
| 5101040102 บ้านอุปถัมภ์         | 222,595,346.26     | 27,712,006.01 | 0.00             | 250,307,352.27     |
| 5101040103 บ้านอุปถัมภ์พิเศษ    | 160,834.96         | 20,104.37     | 0.00             | 180,939.33         |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  | 478,028.80         | 59,753.60     | 0.00             | 537,782.40         |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ       | 19,902,290.41      | 2,435,402.76  | 0.00             | 22,337,693.17      |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ          | 2,569,409.70       | 0.00          | 0.00             | 2,569,409.70       |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด     | 4,939,190.95       | 1,321,139.05  | 0.00             | 6,260,330.00       |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0402  
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 5  
Report date : 09.07.2021  
Report Time : 12:13:44

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา                | เดบิต          | เครดิต        | ยอดยกไป        |                |
|----------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5101040108     | บำเหน็จดำรงชีพ         | 14,657,494.40  | 480,279.00    | 0.00           | 15,137,773.40  |
| 5101040111     | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย   | 786,782.10     | 305,862.00    | 0.00           | 1,092,644.10   |
| 5101040120     | บำเหน็จรายเดือน        | 4,038,296.00   | 504,787.00    | 0.00           | 4,543,083.00   |
| 5101040202     | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 228,540.00     | 10,350.00     | 0.00           | 238,890.00     |
| 5101040204     | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ    | 38,284,678.90  | 4,164,738.00  | 0.00           | 42,449,416.90  |
| 5101040205     | ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ | 9,037,652.14   | 301,030.39    | 0.00           | 9,338,682.53   |
| 5101040206     | รักษาบ้านนอก-นอก-เอกชน | 296,441.25     | 95,899.30     | 0.00           | 392,340.55     |
| 5101040207     | รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน  | 458,203.54     | 57,730.00     | 0.00           | 515,933.54     |
| 5102010199     | คชจ. อบรมในประเทศ      | 13,484,101.67  | 801,085.00    | (112,000.00)   | 14,173,186.67  |
| 5102020199     | คชจ. อบรมต่างประเทศ    | 48,147.56      | 0.00          | 0.00           | 48,147.56      |
| 5102030199     | คชจ. ผูกอบรม-ภายนอก    | 1,166,781.29   | 264,493.30    | 0.00           | 1,431,274.59   |
| 5103010102     | ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 1,133,800.00   | 173,280.00    | 0.00           | 1,307,080.00   |
| 5103010103     | ค่าที่พัก              | 3,536,236.00   | 576,800.00    | 0.00           | 4,113,036.00   |
| 5103010199     | คชจ. เดินทางภายในปท.   | 2,095,190.11   | 281,094.70    | (264,493.30)   | 2,111,791.51   |
| 5103020102     | ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 904,100.08     | 103,100.00    | 0.00           | 1,007,200.08   |
| 5103020103     | ค่าที่พัก              | 7,688,082.93   | 3,165,798.69  | 0.00           | 10,853,881.62  |
| 5103020199     | คชจ. เดินทางตปท.       | 134,656,431.54 | 28,744,670.11 | 0.00           | 163,401,101.65 |
| 5104010104     | ค่าวัสดุ               | 16,081,726.48  | 1,266,683.34  | (16,039.30)    | 17,332,370.52  |
| 5104010107     | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 18,539,881.23  | 7,778,445.78  | (14,124.00)    | 26,304,203.01  |
| 5104010110     | ค่าเชื้อเพลิง          | 480,990.42     | 112,240.75    | 0.00           | 593,231.17     |
| 5104010112     | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 231,332,031.64 | 31,267,024.82 | (1,085,543.77) | 261,513,512.69 |
| 5104010114     | ค่าธรรมเนียมทางกม.     | 156,095.00     | 0.00          | 0.00           | 156,095.00     |
| 5104010115     | ค่าธรรมเนียม           | 409,075.00     | 20.00         | 0.00           | 409,095.00     |
| 5104020101     | ค่าไฟฟ้า               | 31,095,079.58  | 4,384,952.13  | 0.00           | 35,480,031.71  |
| 5104020103     | ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 852,323.07     | 8,947.10      | 0.00           | 861,270.17     |
| 5104020105     | ค่าโทรศัพท์            | 1,802,911.49   | 280,110.21    | 0.00           | 2,083,021.70   |
| 5104020106     | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม   | 4,571,819.26   | 708,546.53    | 0.00           | 5,280,365.79   |
| 5104020107     | ค่าบริการไปรษณีย์      | 17,842,646.80  | 1,827,020.47  | 0.00           | 19,669,667.27  |
| 5104030202     | ค่าจ้างที่ปรึกษา       | 8,501,297.80   | 1,136,933.50  | (348,544.50)   | 9,289,686.80   |
| 5104030203     | ค่าเบี้ยประกันภัย      | 36,159.58      | 0.00          | 0.00           | 36,159.58      |
| 5104030206     | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์    | 14,509,984.92  | 607,486.90    | 0.00           | 15,117,471.82  |
| 5104030207     | คชจ. ในการประชุม       | 3,866,508.42   | 2,811,006.55  | 0.00           | 6,677,514.97   |
| 5104030208     | ค่ารับรอง&พิธีการ      | 2,052,047.86   | 88,432.50     | 0.00           | 2,140,480.36   |
| 5104030210     | ค่าเช่าอสังหา- นอก     | 13,109,922.65  | 2,257,744.00  | 0.00           | 15,367,666.65  |
| 5104030212     | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก   | 27,870,917.10  | 2,535,116.59  | 0.00           | 30,406,033.69  |
| 5104030218     | คชจผลิตส่ง/คผ่านดิน    | 599,439,024.94 | 18,525,990.48 | 0.00           | 617,965,015.42 |
| 5104030219     | ค่าประชาสัมพันธ์       | 27,800,698.95  | 1,255,929.00  | 0.00           | 29,056,627.95  |
| 5104030299     | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ       | 1,581,034.98   | 461,085.55    | 0.00           | 2,042,120.53   |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0402  
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 6  
Report date : 09.07.2021  
Report Time : 12:13:44

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา             | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป             |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง    | 400,000.00          | 50,000.00      | 0.00            | 450,000.00          |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ    | 3,201,659.64        | 324,648.00     | (47,020.00)     | 3,479,287.64        |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.    | 14,757,698.89       | 1,821,938.14   | 0.00            | 16,579,637.03       |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 26,963.33           | 3,328.82       | 0.00            | 30,292.15           |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.      | 18,491,181.00       | 4,048,605.40   | 0.00            | 22,539,786.40       |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ  | 650,362.15          | 41,582.15      | 0.00            | 691,944.30          |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า     | 2,096,295.97        | 265,787.23     | 0.00            | 2,362,083.20        |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา     | 3,324,913.46        | 300,588.82     | 0.00            | 3,625,502.28        |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน    | 73,329.26           | 9,053.00       | 0.00            | 82,382.26           |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ    | 17,222.60           | 2,198.64       | 0.00            | 19,421.24           |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ      | 13,862,035.06       | 1,929,156.44   | 0.00            | 15,791,191.50       |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ      | 345,092.49          | 26,415.81      | 0.00            | 371,508.30          |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค. อื่น     | 29,610.69           | 3,655.63       | 0.00            | 33,266.32           |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software    | 8,619,475.95        | 1,127,395.66   | 0.00            | 9,746,871.61        |
| 5106010102 เงินราชการลับค. มั่นคง | 6,000,000.00        | 0.00           | 0.00            | 6,000,000.00        |
| 5107010102 อุดหนุนตง. -รบ. ตปท.   | 3,000,000.00        | 0.00           | 0.00            | 3,000,000.00        |
| 5107010106 อุดหนุนตง. -Npro.Org   | 4,543,127.64        | 590,000.00     | (295,000.00)    | 4,838,127.64        |
| 5107010107 อุดหนุนตง. -Inte.Org   | 426,688,202.81      | 1,778,053.79   | 0.00            | 428,466,256.60      |
| 5107010199 อุดหนุนตง. อื่น        | 27,394,000.00       | 0.00           | 0.00            | 27,394,000.00       |
| 5107030101 ทักเบิกเงินอุดหนุน     | 389,197,000.00      | 0.00           | 0.00            | 389,197,000.00      |
| 5107030102 คชจ. หน่วยงานตปท.      | 4,125,650,678.60    | 199,522,563.17 | 0.00            | 4,325,173,241.77    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน      | 2,256,268.36        | 351,441.17     | 0.00            | 2,607,709.53        |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.     | 211,896,492.07      | 69,438,038.05  | 0.00            | 281,334,530.12      |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.    | 2,053,115,950.73    | 115,185,979.20 | 0.00            | 2,168,301,929.93    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 607,209,290.27      | 60,657,109.42  | 0.00            | 667,866,399.69      |
| 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                | 91,531,943.25  | (91,531,943.25) | 0.00                |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย          | 0.00                | 15,815.00      | (15,815.00)     | 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 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                |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0402  
 สنج. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.  
 ประจำปี 2021

Page No. : 7  
 Report date : 09.07.2021  
 Report Time : 12:13:44

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา     | เดบิต                   | เครดิต                    | ยอดยกไป     |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|
| 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-เงินอุดหนุนราชการ     | 0.00        | 0.00                    | 0.00                      | 0.00        |
| 6401010103 พัก-เจ้าหน้าที่ค่าสินค้า  | 0.00        | 0.00                    | 0.00                      | 0.00        |
| 6401010105 พัก-เจ้าหน้าที่อื่น       | 0.00        | 0.00                    | 0.00                      | 0.00        |
| <b>Total Amount</b>                  | <b>0.00</b> | <b>2,058,160,815.56</b> | <b>(2,058,160,815.56)</b> | <b>0.00</b> |