

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 10.09.2021
Report Time : 14:33:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	99,772.22	39,669,729.93	(39,739,904.64)	29,597.51
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	74,051,978.88	(74,051,978.88)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,869,808,763.32	39,141,170.56	(105,130,465.49)	3,803,819,468.39
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	73,594,891.53	(73,594,891.53)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	28,166,530.13	374,233,153.48	(374,233,153.48)	28,166,530.13
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	41,676,640.00	27,125,530.48	(27,125,530.48)	41,676,640.00
1101020702 ธปท กทม. นอกงปม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	62,117,960.31	0.00	(11,729,762.63)	50,388,197.68
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	389,750,003.19	140,854,819.53	(5,997,226.00)	524,607,596.72
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,243,992.16	1,272,775.00	(1,605,204.44)	4,911,562.72
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,420,995.45	458,227,016.32	(401,441,599.96)	58,206,411.81
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050128 เงินจ่ายหน่วยงานตปท.	23,094,699,626.85	0.00	(75,179,199.52)	23,019,520,427.33
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 คสส. อาคาร สนง.	(606,284,465.49)	0.00	(1,882,669.41)	(608,167,134.90)
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	(1,091,970.87)	0.00	(3,439.76)	(1,095,410.63)
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	364,466,977.90	719,510.00	(590,000.00)	364,596,487.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,989,383.00	(5,989,383.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(254,136,220.19)	0.00	(4,066,169.94)	(258,202,390.13)
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	(117,991,140.65)	0.00	(42,968.21)	(118,034,108.86)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0402
 สنج. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 10.09.2021
 Report Time : 14:33:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,786,923.88	75,520.00	0.00	37,862,443.88
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	75,520.00	(75,520.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(30,274,524.62)	0.00	(279,763.80)	(30,554,288.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	62,874,360.09	681,258.30	0.00	63,555,618.39
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	681,258.30	(681,258.30)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(53,795,807.60)	0.00	(308,690.36)	(54,104,497.96)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	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
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(210,500.56)	0.00	(9,354.76)	(219,855.32)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	821,064.50	0.00	0.00	821,064.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(821,061.50)	0.00	0.00	(821,061.50)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	133,750.00	110,000.00	0.00	243,750.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	110,000.00	(110,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(21,693.16)	0.00	(3,236.28)	(24,929.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	415,490,616.11	1,053,551.41	0.00	416,544,167.52
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,201,400.00	(1,201,400.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(374,076,259.46)	0.00	(2,050,770.41)	(376,127,029.87)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,931.00	0.00	0.00	24,931.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(24,930.00)	0.00	0.00	(24,930.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,176,603.37	13,300.00	0.00	14,189,903.37
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	182,460.00	(182,460.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,994,528.87)	0.00	(17,158.59)	(14,011,687.46)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	67,224.65	0.00	0.00	67,224.65
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(67,215.65)	0.00	0.00	(67,215.65)
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,519,229.67	0.00	0.00	3,519,229.67
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,478,345.23)	0.00	(3,777.50)	(3,482,122.73)
1206190101	ครุภัณฑ์-น/ง ตปท.	1,445,524,136.59	0.00	0.00	1,445,524,136.59
1206190102	คสส ครุภัณฑ์-น/ง ตปท.	(706,971,311.68)	0.00	0.00	(706,971,311.68)
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 10.09.2021
Report Time : 14:33:30

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	(130,897,289.26)	0.00	(1,164,975.64)	(132,062,264.90)
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	(6,021,547.25)	123,156,700.33	(159,767,727.76)	(42,632,574.68)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,143,156.63)	36,770,375.46	(30,058,972.97)	(19,431,754.14)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. ชื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,373,826.08)	14,383,211.40	(15,146,919.76)	(3,137,534.44)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(69,904,285.41)	116,611.28	(71,215.07)	(69,858,889.20)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(362,979.44)	456,086,709.30	(497,561,383.43)	(41,837,653.57)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,255.43	(9,255.43)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	2,172,931.13	(2,172,931.13)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	723,187.83	(723,187.83)	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	(435,107,011.00)	17,726,988.63	(140,854,819.53)	(558,234,841.90)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(217,663.00)	0.00	0.00	(217,663.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,902,709.44)	32,316.50	(7,538.00)	(7,877,930.94)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	610,621.30	(610,621.30)	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000,000.00)	0.00	0.00	(20,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(73,164.41)	10,550.09	(463,551.41)	(526,165.73)
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)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(890,830.56)	0.00	(88,340.07)	(979,170.63)
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(1,232,787.00)	0.00	(8,734,535.69)	(9,967,322.69)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(3,618,629.64)	0.00	(427.40)	(3,619,057.04)
4202010121 ร/ดค่าธ. การกงสุล	(25,942,373.81)	0.00	(6,933,044.44)	(32,875,418.25)
4202010125 ร/ดค่าธ. การกงสุลตปท.	(326,324,030.12)	0.00	(17,979,377.59)	(344,303,407.71)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(462,310.22)	0.00	0.00	(462,310.22)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(208,455.00)	0.00	(2,216.00)	(210,671.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 10.09.2021
Report Time : 14:33:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด ตบ. เงินฝาก	(26,084.12)	0.00	0.00	(26,084.12)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(814,298,666.12)	0.00	(12,106,067.00)	(826,404,733.12)
4206010106 หนี้สูญได้รับคืน	(3,020,146.58)	0.00	(836,555.18)	(3,856,701.76)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(9,024.11)	0.00	0.00	(9,024.11)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,674,364,345.88)	0.00	(39,014,755.56)	(4,713,379,101.44)
4302030101 ร/ดจากกรบริจาคร	(88,547.93)	0.00	(10,550.09)	(99,098.02)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,576,380,541.13)	82,916.00	(64,604,092.01)	(2,640,901,717.14)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(275,380,323.19)	0.00	(15,036,595.16)	(290,416,918.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,197,682,523.32)	0.00	(95,103,079.15)	(2,292,785,602.47)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(855,810,390.89)	0.00	(367,849,209.18)	(1,223,659,600.07)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(404,609,447.47)	8,000.00	(43,452,448.75)	(448,053,896.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(482,251,019.30)	0.00	(44,701,171.83)	(526,952,191.13)
4308010101 TR-สวก. รับเงินนอก	(721,239,580.13)	0.00	(76,823,606.64)	(798,063,186.77)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(314,771,316.88)	0.00	(39,129,170.56)	(353,900,487.44)
5101010101 เงินเดือน	602,753,413.56	109,008,911.52	(47,602,519.21)	664,159,805.87
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	425,000.00	127,500.00	(85,000.00)	467,500.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,061,360.00	225,630.00	0.00	4,286,990.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	852,186.64	188,212.00	(93,593.10)	946,805.54
5101010113 ค่าจ้าง	56,326,561.20	9,161,371.50	(3,581,281.50)	61,906,651.20
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,415,933.75	1,002,640.00	0.00	11,418,573.75
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	9,080,932.19	924,800.08	0.00	10,005,732.27
5101020104 เงินสมทบ กบข.	13,621,398.39	1,387,200.12	0.00	15,008,598.51
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	472,193.40	47,710.20	0.00	519,903.60
5101020106 เงินสมทบปสด.-Rel	1,494,232.00	110,722.00	0.00	1,604,954.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	172,400.00	17,600.00	0.00	190,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	839,285.71	214,205.40	(157,005.40)	896,485.71
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	47,790.32	5,741.93	(1,241.93)	52,290.32
5101020116 เงินสมทบทท. เงินทด	120,977.00	0.00	0.00	120,977.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,653,366.00	95,001.75	0.00	1,748,367.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	38,532,190.87	3,674,309.62	0.00	42,206,500.49
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	10,628,224.76	882,150.42	0.00	11,510,375.18
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	421,010.50	19,349.25	0.00	440,359.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	426,855.90	297,011.11	0.00	723,867.01
5101040102 บำนาญปกติ	277,915,739.37	27,552,580.34	0.00	305,468,319.71
5101040103 บำนาญพิเศษ	201,043.70	20,104.37	0.00	221,148.07
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	597,536.00	59,753.60	0.00	657,289.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	24,740,453.80	2,390,968.09	0.00	27,131,421.89
5101040106 เงินบำเหน็จ	2,569,409.70	0.00	0.00	2,569,409.70

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 5
Report date : 10.09.2021
Report Time : 14:33:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	6,953,290.00	104,822.82	0.00	7,058,112.82
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	16,259,716.35	881,316.00	0.00	17,141,032.35
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	1,092,644.10	257,448.36	0.00	1,350,092.46
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	5,047,870.00	504,787.00	0.00	5,552,657.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	238,890.00	0.00	0.00	238,890.00
5101040204 ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	46,795,428.55	4,433,972.70	0.00	51,229,401.25
5101040205 ค่ารักษานำนาญ-ใน-รัฐ	10,232,374.52	2,061,534.86	0.00	12,293,909.38
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	470,945.95	46,320.25	0.00	517,266.20
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	515,933.54	14,000.00	0.00	529,933.54
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	14,368,211.67	957,905.00	0.00	15,326,116.67
5102020199 คชจ. อบรมต่างประเทศ	48,147.56	0.00	0.00	48,147.56
5102030199 คชจ. ผูกอบรม-ภายนอก	1,532,274.59	0.00	0.00	1,532,274.59
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,431,460.00	148,080.00	0.00	1,579,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,523,436.00	499,600.00	0.00	5,023,036.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	2,153,002.17	63,850.96	0.00	2,216,853.13
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,074,500.08	94,200.00	0.00	1,168,700.08
5103020103 ค่าที่พัก	13,073,691.03	549,181.75	0.00	13,622,872.78
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	185,464,270.48	17,660,980.04	0.00	203,125,250.52
5104010104 ค่าวัสดุ	18,214,287.53	2,604,049.41	(208,840.18)	20,609,496.76
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,344,364.59	2,923,336.54	(76,933.00)	43,190,768.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	772,044.59	67,807.03	0.00	839,851.62
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	295,389,779.83	62,662,288.56	(181,073.00)	357,870,995.39
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	205,455.00	0.00	0.00	205,455.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	472,315.00	72,670.00	0.00	544,985.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,047,590.50	4,921,583.81	0.00	44,969,174.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	973,221.00	127,642.73	0.00	1,100,863.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,351,905.22	39,782.19	0.00	2,391,687.41
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,778,317.84	920,409.63	0.00	6,698,727.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,439,900.39	2,035,217.30	0.00	25,475,117.69
5104030203 ค่าจ้างที่ปรึกษา	9,761,775.80	944,060.00	0.00	10,705,835.80
5104030205 ค่าเบี้ยประกันภัย	36,159.58	0.00	0.00	36,159.58
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	3,928,381.07	111,213.00	0.00	4,039,594.07
5104030207 คชจ. ในการประชุม	6,942,356.00	258,958.40	(8,000.00)	7,193,314.40
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,187,992.36	47,746.05	0.00	2,235,738.41
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	16,310,694.81	1,407,992.00	0.00	17,718,686.81
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,270,434.48	2,427,173.39	0.00	35,697,607.87
5104030218 คชจผลิตสง/คแผ่นดิน	624,111,720.80	30,079,377.59	0.00	654,191,098.39
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	33,824,923.20	2,024,626.40	0.00	35,849,549.60

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 6
Report date : 10.09.2021
Report Time : 14:33:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,209,597.75	2,624,648.43	(6,980.00)	4,827,266.18
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	500,000.00	50,000.00	0.00	550,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,844,246.64	866,559.00	0.00	4,710,805.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	18,462,306.43	1,882,669.41	0.00	20,344,975.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,731.92	3,439.76	0.00	37,171.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สงง.	26,675,496.11	4,066,169.94	0.00	30,741,666.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	734,912.49	42,968.21	0.00	777,880.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,642,219.37	279,763.80	0.00	2,921,983.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	3,937,491.76	308,690.36	0.00	4,246,182.12
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	91,737.02	9,354.76	0.00	101,091.78
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยาลัย	21,693.16	3,236.28	0.00	24,929.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	17,839,186.43	2,050,770.41	0.00	19,889,956.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	395,380.71	17,158.59	0.00	412,539.30
5105010139 ค่าเสื่อม- ค. อื่น	37,043.82	3,777.50	0.00	40,821.32
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	10,911,847.20	1,164,975.64	0.00	12,076,822.84
5106010102 เงินราชการลับค. มั่นคง	6,000,000.00	2,000,000.00	0.00	8,000,000.00
5107010102 อุดหนุนคณง. -รบ. ตปท.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5107010106 อุดหนุนคณง. -Npro.Org	12,152,793.83	6,433,049.83	0.00	18,585,843.66
5107010107 อุดหนุนคณง. -Inte.Org	428,466,256.60	58,812,589.69	0.00	487,278,846.29
5107010199 อุดหนุนคณง. อื่น	27,394,000.00	3,535,500.00	0.00	30,929,500.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	389,197,000.00	306,477,000.00	0.00	695,674,000.00
5107030102 คชจ. หน่วยงานตปท.	4,416,002,539.95	123,255,722.47	(233,000.00)	4,539,025,262.42
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	2,739,818.07	342,672.35	0.00	3,082,490.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	314,771,316.88	39,129,170.56	0.00	353,900,487.44
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	2,285,834,212.40	103,880,385.30	0.00	2,389,714,597.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	715,408,077.30	93,030,465.49	(12,000.00)	808,426,542.79
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	57,199,821.93	(57,199,821.93)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0402K01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0402
สนง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 7
Report date : 10.09.2021
Report Time : 14:33:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-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
Total Amount	0.00	2,997,792,568.18	(2,997,792,568.18)	0.00