

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 1

UserName : A04002000001106

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 09.01.2569

Report time : 17:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	9,343.54	183,642.13	(180,440.71)	12,544.96
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	29,548,256.03	(29,548,256.03)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,918,957,659.16	115,957.15	(106,900,467.95)	5,812,173,148.36
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	29,557,882.90	(29,557,882.90)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	269,203,403.04	2,752,806,104.49	(2,063,630,449.57)	958,379,057.96
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	46,115,106.55	83,821,259.82	(100,548,653.74)	29,387,712.63
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	47,893,499.27	5,219,415.31	0.00	53,112,914.58
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	434,928,996.05	1,471,019,229.00	(1,308,329,954.59)	597,618,270.46

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 2

UserName : A04002000001106

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 09.01.2569

Report time : 17:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,531,702.20	3,801,590.42	(6,223,974.60)	18,109,318.02
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	380,030.00	369,100.00	(385,930.00)	363,200.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	34,501,382.38	1,825,585,720.06	(1,849,164,918.65)	10,922,183.79
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050128	เงินจ่ายหน่วยงานตปท.	23,911,905,824.04	0.00	(434,813,497.70)	23,477,092,326.34
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	86,803,693.17	0.00	0.00	86,803,693.17
1201050120	เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	12,084,822.74	0.00	0.00	12,084,822.74
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,387,783,674.64	0.00	0.00	1,387,783,674.64
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(716,188,640.97)	0.00	(2,597,295.65)	(718,785,936.62)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 3

UserName : A04002000001106

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 09.01.2569

Report time : 17:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,246,831.83)	0.00	(2,480.25)	(1,249,312.08)
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	434,086,195.44	245,000.00	0.00	434,331,195.44
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	8,659,849.01	(8,659,849.01)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(419,226,489.88)	0.00	(776,106.84)	(420,002,596.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	121,597,558.95	0.00	0.00	121,597,558.95
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	47,242,253.64	(47,242,253.64)	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 4

UserName : A04002000001106

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 09.01.2569

Report time : 17:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(118,632,647.12)	0.00	(159,662.77)	(118,792,309.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	55,693,198.40	592,886.40	0.00	56,286,084.80
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	2,736,290.39	(2,736,290.39)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,704,711.67)	0.00	(342,204.92)	(43,046,916.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	64,357,972.99	149,390.00	0.00	64,507,362.99
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	466,804.04	(466,804.04)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(59,870,780.46)	0.00	(120,637.41)	(59,991,417.87)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	341,770.00	0.00	0.00	341,770.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 5

UserName : A04002000001106

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 09.01.2569

Report time : 17:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(821,061.50)	0.00	0.00	(821,061.50)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	669,717.00	0.00	0.00	669,717.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(499,446.72)	0.00	(9,104.06)	(508,550.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	561,286,653.91	16,305,573.00	0.00	577,592,226.91
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	35,002,854.00	(35,002,854.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(468,518,737.43)	0.00	(4,676,551.09)	(473,195,288.52)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,931.00	0.00	0.00	24,931.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 6

UserName : A04002000001106

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 09.01.2569

Report time : 17:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(24,930.00)	0.00	0.00	(24,930.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,834,094.81	0.00	0.00	14,834,094.81
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,368,111.28	(1,368,111.28)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,318,819.17)	0.00	(25,870.28)	(14,344,689.45)
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	8,009,163.67	0.00	0.00	8,009,163.67
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,208,122.14)	0.00	(195,934.52)	(6,404,056.66)
1206190101	ครุภัณฑ์-น/ง ตปท.	1,224,953,710.59	0.00	0.00	1,224,953,710.59
1206190102	คสส ครุภัณฑ์-น/ง ตปท	(1,255,607,725.69)	0.00	0.00	(1,255,607,725.69)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	279,045,998.61	4,890,435.00	0.00	283,936,433.61

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 7

UserName : A04002000001106

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 09.01.2569

Report time : 17:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	139,528.00	(139,528.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(213,997,074.10)	0.00	(5,450,371.56)	(219,447,445.66)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	79,553,084.24	28,030,254.04	(21,108,000.00)	86,475,338.28
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	15,865,244.04	(15,865,244.04)	0.00
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	60,788,000.00	0.00	0.00	60,788,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(35,074,106.03)	1,854,575,834.97	(1,835,307,555.43)	(15,805,826.49)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,095,807.61)	77,826,749.60	(88,803,866.10)	(20,072,924.11)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,012,951.11)	17,909,062.55	(18,197,826.68)	(2,301,715.24)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(315,327,448.13)	315,493,506.59	(987,945,374.01)	(987,779,315.55)
2102040101	สาธารณูปโภคค่าง่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	(1,293,470.93)	252,456,011.42	(251,385,670.41)	(223,129.92)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 8

UserName : A04002000001106

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 09.01.2569

Report time : 17:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,452.38	(14,452.38)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,723,580.50	(2,723,580.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,355,440.99	(1,355,440.99)	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)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(468,865,841.05)	5,245,279.41	(172,817,946.78)	(636,438,508.42)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(101,887.13)	0.00	0.00	(101,887.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,957,059.27)	0.00	(335,617.35)	(14,292,676.62)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,616,474.43	(1,616,474.43)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000,000.00)	0.00	0.00	(20,000,000.00)
2211010199	ประมาณการณ/สอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 9

UserName : A04002000001106

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 09.01.2569

Report time : 17:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรัญ	(80.79)	0.00	0.00	(80.79)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(12,084,822.74)	0.00	0.00	(12,084,822.74)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,222,073,350.73)	0.00	0.00	(1,222,073,350.73)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,156,659,380.62)	0.00	0.00	(5,156,659,380.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,215,254,011.70)	0.00	0.00	(1,215,254,011.70)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(126,982.89)	0.00	(40,766.64)	(167,749.53)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(75,098.33)	0.00	(35,673.80)	(110,772.13)
4202010121	ร/ดค่าธ.การกงสุล	(4,796,846.99)	0.00	(9,567,927.07)	(14,364,774.06)
4202010125	ร/ดค่าธ.การกงสุลตปท.	(86,407,708.70)	0.00	(10,565,723.56)	(96,973,432.26)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(814,919.08)	0.00	(98,671.00)	(913,590.08)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(631.00)	0.00	0.00	(631.00)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 10

UserName : A04002000001106

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 09.01.2569

Report time : 17:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(127,028,783.67)	44,052.01	(7,757,789.99)	(134,742,521.65)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,593,849.84)	0.00	(603,566.02)	(3,197,415.86)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(340,878,980.47)	0.00	0.00	(340,878,980.47)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(130,561,445.80)	0.00	(1,128,320,369.44)	(1,258,881,815.24)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(28,415,850.58)	0.00	(133,732,273.24)	(162,148,123.82)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(333,894,397.87)	47,025.00	(874,673,509.67)	(1,208,520,882.54)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(75,619,522.91)	0.00	(91,058,214.05)	(166,677,736.96)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(132,585,546.92)	257,299.93	(143,004,079.73)	(275,332,326.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(135,233,273.35)	0.00	(58,067,548.06)	(193,300,821.41)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(243,549,410.18)	0.00	(107,308,205.74)	(350,857,615.92)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(471,661,375.50)	0.00	(115,957.15)	(471,777,332.65)
5101010101	เงินเดือน	125,835,334.64	99,797,309.54	(32,086,049.36)	193,546,594.82

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 11

UserName : A04002000001106

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 09.01.2569

Report time : 17:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	105,187.10	57,400.00	0.00	162,587.10
5101010108	ค่าล่วงเวลา	520,140.00	864,860.00	0.00	1,385,000.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	518,430.18	(133,512.66)	384,917.52
5101010113	ค่าจ้าง	11,408,854.84	6,438,631.61	(796,490.00)	17,050,996.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,086,024.06	1,776,665.29	0.00	4,862,689.35
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,080,316.41	1,127,320.23	0.00	3,207,636.64
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,120,474.64	1,690,980.35	0.00	4,811,454.99
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	41,953.80	21,848.10	0.00	63,801.90
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	542,127.00	267,801.00	0.00	809,928.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,900.00	18,900.00	0.00	37,800.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	10,000.00	7,500.00	(500.00)	17,000.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 12

UserName : A04002000001106

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 09.01.2569

Report time : 17:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	465,158.00	70,692.00	0.00	535,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,315,270.80	4,603,487.12	0.00	16,918,757.92
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,546,351.98	796,959.80	0.00	3,343,311.78
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	62,130.00	43,880.00	0.00	106,010.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	51,710.69	34,710.69	0.00	86,421.38
5101040102	บำนาญปกติ	71,134,303.16	35,467,985.46	(14,291.90)	106,587,996.72
5101040103	บำนาญพิเศษ	12,608.74	6,304.37	0.00	18,913.11
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	102,886.40	51,443.20	0.00	154,329.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	4,024,538.82	2,011,008.91	(529.84)	6,035,017.89
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	614,358.40	0.00	614,358.40
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,491,118.27	1,016,751.00	0.00	2,507,869.27
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	14,915,498.90	1,397,420.75	0.00	16,312,919.65

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 13

UserName : A04002000001106

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 09.01.2569

Report time : 17:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	422,963.40	33,000.00	0.00	455,963.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,221,378.00	1,056,824.00	0.00	3,278,202.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,700.00	61,200.00	0.00	130,900.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	16,519,431.24	6,481,796.62	0.00	23,001,227.86
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	5,386,589.71	1,506,722.06	0.00	6,893,311.77
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	32,350.00	26,475.00	0.00	58,825.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	128,968.90	242,555.00	0.00	371,523.90
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,596,143.50	1,963,266.00	0.00	5,559,409.50
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	2,427,300.00	41,729.35	0.00	2,469,029.35
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,349,250.39	648,550.00	(59,000.00)	3,938,800.39
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	203,955.00	213,815.00	(38,600.00)	379,170.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 14

UserName : A04002000001106

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 09.01.2569

Report time : 17:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	663,232.00	595,375.00	0.00	1,258,607.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	912,192.61	614,122.60	(103,992.00)	1,422,323.21
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,650,189.98	2,413,526.66	0.00	6,063,716.64
5103020103	ค่าที่พัก	6,874,544.50	4,763,270.98	(999.86)	11,636,815.62
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	16,285,000.77	43,635,255.03	0.00	59,920,255.80
5104010104	ค่าวัสดุ	4,766,793.66	2,161,976.55	(132,390.50)	6,796,379.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,191,795.07	27,833,452.70	(9,493,260.00)	60,531,987.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	64,208.99	114,601.25	0.00	178,810.24
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	164,988,049.11	86,521,987.11	(86,930.45)	251,423,105.77
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	41,387.70	6,634.70	(6,634.70)	41,387.70
5104010115	ค่าธรรมเนียม	85,905.00	20.00	0.00	85,925.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 15

UserName : A04002000001106

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 09.01.2569

Report time : 17:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,091,764.14	3,977,825.75	0.00	9,069,589.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	75,850.97	85,136.69	0.00	160,987.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	290,612.10	270,014.11	0.00	560,626.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,137,658.67	2,818,084.84	0.00	3,955,743.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,884,120.62	2,866,540.70	0.00	6,750,661.32
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	780,000.00	190,000.00	0.00	970,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,837.47	0.00	0.00	4,837.47
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	476,154.21	72,885.00	0.00	549,039.21
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,627,452.62	4,732,433.74	(65,582.00)	8,294,304.36
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,070,188.11	1,604,705.75	(25,400.00)	3,649,493.86
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,880,491.32	3,476,011.95	(130,870.56)	5,225,632.71
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,891,501.55	5,908,524.40	(1,228,125.92)	9,571,900.03

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 16

UserName : A04002000001106

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 09.01.2569

Report time : 17:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	118,837,469.46	651,312.80	(37,048.30)	119,451,733.96
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	17,881,454.80	5,107,517.83	0.00	22,988,972.63
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,635,758.37	791,277.15	(17,124.00)	4,409,911.52
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	66,129.03	50,000.00	0.00	116,129.03
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	84,690.00	475,321.50	0.00	560,011.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,110,807.52	2,597,295.65	0.00	7,708,103.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,880.48	2,480.25	0.00	7,360.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,557,422.99	776,106.84	0.00	2,333,529.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	314,175.05	159,662.77	0.00	473,837.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	562,736.28	342,204.92	0.00	904,941.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	240,368.07	120,637.41	0.00	361,005.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	18,498.83	9,104.06	0.00	27,602.89

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 17

UserName : A04002000001106

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 09.01.2569

Report time : 17:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,935,142.85	4,676,551.09	0.00	12,611,693.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	27,423.18	25,870.28	0.00	53,293.46
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	385,548.55	195,934.52	0.00	581,483.07
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	10,050,367.40	5,450,371.56	0.00	15,500,738.96
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5107010106	อุดหนุนดนง.-Npro.Org	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5107010107	อุดหนุนดนง.-Inte.Org	4,879,777.91	90,913,911.83	0.00	95,793,689.74
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
5107030102	คชจ.หน่วยงานตปท.	366,482,759.12	2,104,520,976.46	(1,021,396.59)	2,469,982,338.99
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	482,431.68	828,631.74	0.00	1,311,063.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	471,661,375.50	115,957.15	0.00	471,777,332.65
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	276,541,645.80	463,439,563.77	0.00	739,981,209.57

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 18

UserName : A04002000001106

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 09.01.2569

Report time : 17:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	244,009,567.97	106,900,467.95	0.00	350,910,035.92
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(24,083,418,822.46)	0.00	0.00	(24,083,418,822.46)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	315,754.64	82,865.05	0.00	398,619.69
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	434,813,497.70	(434,813,497.70)	0.00
รวมรหัสหน่วยงาน 04002		0.00	12,481,975,886.75	(12,481,975,886.75)	0.00