

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 1206A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1206
 สง.นโยบายและแผนพลังงาน
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 10.04.2017
 Report Time : 14:13:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	14,881.70	735,442.36	(735,785.86)	14,538.20
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,579.03	(4,579.03)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	3,479.03	(3,479.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	495,107.93	0.00	(4,247.90)	490,860.03
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	67,575.00	1,514,125.97	(1,468,446.56)	113,254.41
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	20,928.65	4,247.90	(25,176.55)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,085,214,990.66	257,383,396.09	(622,225,619.42)	720,372,767.33
1102010101 ล/นเงินออม-ในงปม.	362,961.00	0.00	(362,961.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินออม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินออม-นอก สท.	44,420.00	452,650.00	(390,070.00)	107,000.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	288,707.00	1,404,060.89	(1,628,202.19)	64,565.70
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	58,037,830.68	95.00	0.00	58,037,925.68
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	0.00	388,242,663.02	(242,663.02)	388,000,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	63,548,769.93	0.00	0.00	63,548,769.93
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(63,254,781.40)	0.00	(1,850.85)	(63,256,632.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,159,960.04	0.00	(1,960,261.81)	38,199,698.23
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(33,572,727.92)	1,953,165.46	(174,386.03)	(31,793,948.49)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,381,383.00	0.00	0.00	16,381,383.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,393,848.28)	0.00	(71,002.16)	(13,464,850.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,506,361.52	0.00	(12,000.00)	6,494,361.52
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,228,864.66)	11,999.00	(24,220.04)	(5,241,085.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,740,279.86	0.00	0.00	7,740,279.86
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,862,908.54)	0.00	(30,377.86)	(6,893,286.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,263,885.38	0.00	(86,783.22)	35,177,102.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(29,073,880.41)	86,777.22	(261,090.39)	(29,248,193.58)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	539,186.50	0.00	0.00	539,186.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(486,944.31)	0.00	(5,021.47)	(491,965.78)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	734,020.00	0.00	0.00	734,020.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(734,019.00)	0.00	0.00	(734,019.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,793,339.99	0.00	0.00	7,793,339.99
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,967,786.50)	0.00	(78,024.30)	(6,045,810.80)
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(4,918,846.34)	8,379,711.46	(5,096,816.38)	(1,635,951.26)
2101010103 ราคินค้า / ใบสำคัญ	(63,750.60)	4,927,422.06	(5,938,536.23)	(1,074,864.77)
2101010106 อ/นการค้า Interface-	(68,588,083.50)	11,309,001.82	(750,000.00)	(58,029,081.68)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(306,932.13)	796,774.44	(587,665.01)	(97,822.70)
2101020199 เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	(21,785,210.02)	22,921,921.22	(8,690,462.94)	(7,553,751.74)
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(283,710.65)	6,008,871.04	(5,902,980.50)	(177,820.11)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	60,300.66	(60,300.66)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	60,849.94	(60,849.94)	0.00
2102040110 ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	(29,838.00)	46,861.50	(25,438.50)	(8,415.00)
2102040199 หักจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(33,837,435.61)	16,648,339.27	(2,918,165.52)	(20,107,261.86)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(797,614.50)	44,900.00	(66,450.00)	(819,164.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,098,950.95)	2,664,060.90	(1,123,142.30)	(6,558,032.35)
2116010104 เบิกเงินร่อนนำส่ง	0.00	4,579.03	(4,579.03)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(13,512,897.31)	3,336,563.98	(14,826,813.83)	(25,003,147.16)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(10,743.11)	721.11	0.00	(10,022.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	316,229,747.79	0.00	0.00	316,229,747.79
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(975,777,178.85)	0.00	0.00	(975,777,178.85)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,049,918.35	38,634.53	0.00	5,088,552.88
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(440,331,512.06)	0.00	0.00	(440,331,512.06)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,094.40)	0.00	0.00	(3,094.40)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(353.45)	0.00	0.00	(353.45)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(14,905.00)	0.00	0.00	(14,905.00)
4302010101 ร/คช่วยตนง.-รัฐ	(1,020,859,759.15)	1,186,048.99	(241,533,381.49)	(1,261,207,091.65)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,020,500.00)	0.00	(721.11)	(2,021,221.11)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(2,095,396.78)	0.00	(242,663.02)	(2,338,059.80)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1206

สนง.นโยบายและแผนพลังงาน

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 3

Report date : 10.04.2017

Report Time : 14:13:36

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 1206A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(21,296,094.63)	32,721.26	(4,258,974.49)	(25,522,347.86)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(773,746.50)	0.00	0.00	(773,746.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,050,650.41)	218,819.00	(6,464,035.60)	(17,295,867.01)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,839,712.00)	113,375.00	(2,007,912.50)	(5,734,249.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,964,752.06)	0.00	(757,926.62)	(4,722,678.68)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,440,241.04)	44,900.00	(947,147.90)	(3,342,488.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(181,464.13)	0.00	0.00	(181,464.13)
4313010199 รายได้อื่น	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
5101010101 เงินเดือน	16,204,790.86	3,233,936.20	(75,366.20)	19,363,360.86
5101010108 ค่าล่วงเวลา	360,690.00	120,970.00	(5,500.00)	476,160.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	3,383.85	0.00	0.00	3,383.85
5101010113 ค่าจ้าง	2,594,836.27	615,670.65	0.00	3,210,506.92
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	4,564,308.06	931,823.55	(12,769.35)	5,483,362.26
5101010116 เงินค่าครองชีพ	27,480.00	3,800.00	0.00	31,280.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	188,844.11	36,799.40	0.00	225,643.51
5101020104 เงินสมทบ กบข.	283,266.16	55,199.10	0.00	338,465.26
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	21,772.50	4,354.50	0.00	26,127.00
5101020106 เงินสมทบปปส. - Rel	247,482.00	88,696.00	(32,868.00)	303,310.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	97,400.00	15,100.00	0.00	112,500.00
5101020113 ค่าตอบแทนจรประจำตน.	254,000.00	50,800.00	0.00	304,800.00
5101020199 คชอ.บุคลากรอื่น	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,868.00	16,198.75	0.00	72,066.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	852,673.00	232,456.50	0.00	1,085,129.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	296,585.35	30,521.89	0.00	327,107.24
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,238.75	0.00	0.00	7,238.75
5101040102 บ้านอายุปกติ	1,566,678.55	313,335.71	0.00	1,880,014.26
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	37,916.00	7,583.20	0.00	45,499.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	303,521.50	60,704.30	0.00	364,225.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	297,517.50	71,681.75	0.00	369,199.25
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	0.00	18,489.56	0.00	18,489.56
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	36,295.30	0.00	0.00	36,295.30
5102010106 คชอ.ทุนการศึกษาในปท.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	784,720.00	405,961.00	0.00	1,190,681.00
5102020199 คชอ.อบรมต่างประเทศ	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	74,211.00	7,155.70	0.00	81,366.70

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1206
สนง.นโยบายและแผนพลังงาน
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 10.04.2017
Report Time : 14:13:36

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1206A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,466.67	0.00	14,466.67
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	270,599.14	256,320.00	(58,000.00)	468,919.14
5104010104 ค่าวัสดุ	1,397,131.34	1,257,467.15	(148,516.00)	2,506,082.49
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,191,390.28	209,835.54	(47,294.00)	1,353,931.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	148,337.85	38,447.83	0.00	186,785.68
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	3,413,265.25	1,084,346.23	0.00	4,497,611.48
5104010115 ค่าธรรมเนียม	22,674.00	0.00	0.00	22,674.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,095,366.12	247,314.09	0.00	1,342,680.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,031.16	8,074.49	0.00	35,105.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	234,538.35	0.00	0.00	234,538.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	105,717.48	24,386.24	0.00	130,103.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	78,131.00	17,458.00	0.00	95,589.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	56,777,819.20	8,619,750.89	0.00	65,397,570.09
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,940.36	0.00	0.00	2,940.36
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	167,516.60	4,170.00	(4,170.00)	167,516.60
5104030207 คชจ.ในการประชุม	967,840.00	140,220.00	0.00	1,108,060.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	371,086.50	97,988.00	0.00	469,074.50
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	236,400.00	59,100.00	0.00	295,500.00
5104030218 คชจ.ผลิต&ร/ดแผ่นดิน	12,905.00	0.00	0.00	12,905.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	36,087,700.00	3,742,600.00	0.00	39,830,300.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	265,545.00	0.00	0.00	265,545.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	172,600.00	21,900.00	(6,900.00)	187,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,015.46	1,850.85	0.00	10,866.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	773,862.41	174,386.03	0.00	948,248.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	345,849.33	71,002.16	0.00	416,851.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	117,399.72	24,220.04	0.00	141,619.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	146,301.13	30,377.86	0.00	176,678.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,266,794.06	261,090.39	0.00	1,527,884.45
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	24,459.42	5,021.47	0.00	29,480.89
5105010148 หักจำหน่าย-software	381,371.34	78,024.30	0.00	459,395.64
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	938,906,586.15	166,756,349.00	(586,465.64)	1,105,076,469.51
5107010105 อุดหนุนคชจ.-ภาคเอกชน	199,250.00	0.00	0.00	199,250.00
5107010106 อุดหนุนคชจ.-Npro.Org	73,952,707.50	12,574,519.00	(70,851.00)	86,456,375.50
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	7,096.35	0.00	7,096.35
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	6.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งถิ่น	165,851.29	4,579.03	0.00	170,430.32

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 1206A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1206
 สนง.นโยบายและแผนพลังงาน
 ประจำปี 2017

Page No. : 5
 Report date : 10.04.2017
 Report Time : 14:13:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง.	181,464.13	0.00	0.00	181,464.13
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	18,352.85	0.00	0.00	18,352.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,194,366.04	4,247.90	0.00	2,198,613.94
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	352,562.00	(352,562.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	66,450.00	(66,450.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	933,528,924.45	(933,528,924.45)	0.00

ลงชื่อ..... *PT 12 เม.ย. 2560* หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นางนงนุช เทียมเมือง)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน