

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	17,181.90	244,820.15	(244,610.15)	17,391.90
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	16,768.65	(16,768.65)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	453,066.38	8,768.65	0.00	461,835.03
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	205,882.30	1,346,006.86	(1,487,107.16)	64,782.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,255.81	(40,255.81)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	800,281,548.19	422,447,043.46	(250,343,234.97)	972,385,356.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	249,990.23	0.00	(249,990.23)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	487,873.00	158,200.00	(191,850.00)	454,223.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	97,634.61	1,566,409.31	(1,391,062.67)	272,981.25
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	43,529,862.14	0.00	(14,516,817.54)	29,013,044.60
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	388,000,000.00	253,647.95	(253,647.95)	388,000,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	65,135,168.49	0.00	0.00	65,135,168.49
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(63,273,188.36)	0.00	(10,833.21)	(63,284,021.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,712,805.73	0.00	0.00	38,712,805.73
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(32,492,377.17)	0.00	(170,206.77)	(32,662,583.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,381,383.00	0.00	0.00	16,381,383.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,744,278.36)	0.00	(71,002.17)	(13,815,280.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,494,361.52	0.00	0.00	6,494,361.52
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,335,871.32)	0.00	(23,951.16)	(5,359,822.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,740,279.86	0.00	0.00	7,740,279.86
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,012,829.29)	0.00	(30,139.96)	(7,042,969.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,177,102.16	175,916.33	0.00	35,353,018.49
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(30,273,877.07)	0.00	(262,070.13)	(30,535,947.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	539,186.50	0.00	0.00	539,186.50
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 1206A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1206
 สอน.นโยบายและแผนพลังงาน
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 11.09.2017
 Report Time : 13:09:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(511,727.70)	0.00	(5,021.47)	(516,749.17)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	734,020.00	0.00	0.00	734,020.00
1206160103 คสช. 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 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,287,815.51)	0.00	(45,489.52)	(6,333,305.03)
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(1,672,400.14)	5,146,536.99	(3,724,262.63)	(250,125.78)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,100.00)	3,652,434.14	(4,043,634.14)	(417,300.00)
2101010106 อ/นการค้า Interface-	(44,641,048.14)	16,388,033.54	(760,000.00)	(29,013,014.60)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(430,710.90)	1,312,122.00	(923,253.92)	(41,842.82)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(10,455,975.80)	14,402,097.62	(6,345,562.82)	(2,399,441.00)
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(192,369.61)	6,019,551.36	(6,164,945.00)	(337,763.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	145.00	(145.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	66,185.10	(66,185.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	37,050.46	(37,050.46)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	(1,575.00)	34,620.00	(45,325.00)	(12,280.00)
2102040199 ทางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,466,049.90)	1,125,884.84	(25,616,635.82)	(45,956,800.88)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(986,017.00)	0.00	0.00	(986,017.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,495,162.53)	365,000.00	(579,294.54)	(4,709,457.07)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
2116010199 หักสินหมุนเวียนอื่น	(45,806,489.11)	40,210,174.26	(7,555,804.67)	(13,152,119.52)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(10,022.00)	1,445.89	(175,916.33)	(184,492.44)
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	5,403,453.28	0.00	(20,260.15)	5,383,193.13
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(440,331,512.06)	0.00	0.00	(440,331,512.06)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,447.15)	0.00	(348.00)	(4,795.15)
4203010101 ร/ค.คบ.เงินฝาก	(699.43)	0.00	0.00	(699.43)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(17,164.34)	0.00	0.00	(17,164.34)
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(1,779,624,603.99)	48,555,193.92	(414,328,608.04)	(2,145,398,018.11)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,021,221.11)	0.00	(1,445.89)	(2,022,667.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3,479,669.12)	0.00	(253,647.95)	(3,733,317.07)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1206A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1206
สนง.นโยบายและแผนพลังงาน
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 11.09.2017
Report Time : 13:09:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(43,295,114.66)	0.00	(4,449,761.29)	(47,744,875.95)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(792,792.50)	0.00	0.00	(792,792.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(26,087,755.23)	0.00	(4,937,889.36)	(31,025,644.59)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,028,337.21)	0.00	(1,182,150.20)	(15,210,487.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,020,737.48)	4,800.00	(1,247,932.44)	(9,263,869.92)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(3,385,204.59)	0.00	0.00	(3,385,204.59)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(186,386.13)	0.00	(8,768.65)	(195,154.78)
4313010199 รายได้อื่น	(69,280.68)	0.00	0.00	(69,280.68)
5101010101 เงินเดือน	32,913,613.52	3,246,964.84	0.00	36,160,578.36
5101010108 ค่าล่วงเวลา	867,290.00	143,860.00	0.00	1,011,150.00
5101010109 เงินตอบแทนเดือน	3,383.85	0.00	0.00	3,383.85
5101010113 ค่าจ้าง	5,504,690.15	724,264.52	(147,880.00)	6,081,074.67
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,198,099.03	1,054,916.45	0.00	10,253,015.48
5101010116 เงินค่าครองชีพ	46,480.00	3,800.00	0.00	50,280.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	383,633.74	37,755.70	0.00	421,389.44
5101020104 เงินสมทบ กบข.	575,450.60	56,633.55	0.00	632,084.15
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	43,872.60	8,872.80	(4,436.40)	48,309.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	518,387.00	54,554.00	0.00	572,941.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	199,900.00	24,700.00	0.00	224,600.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอปประจำคน.	508,000.00	50,800.00	0.00	558,800.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,916.75	81,716.25	0.00	204,633.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,787,530.70	195,914.75	0.00	1,983,445.45
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	475,423.43	234,362.16	0.00	709,785.59
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	26,898.75	0.00	0.00	26,898.75
5101040102 บ้านญาติ	3,117,821.58	308,530.91	0.00	3,426,352.49
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	75,832.00	7,583.20	0.00	83,415.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	592,314.52	56,149.10	0.00	648,463.62
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,600.00	9,600.00	(4,800.00)	47,400.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	631,106.25	203,774.50	0.00	834,880.75
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	86,057.55	0.00	0.00	86,057.55
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	36,295.30	0.00	0.00	36,295.30
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	195,000.00	45,000.00	(22,500.00)	217,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,432,666.00	48,962.00	0.00	2,481,628.00
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาต่างประเทศ	0.00	2,504,499.12	(1,267,797.82)	1,236,701.30
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,640.00	820.00	0.00	10,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,475.00	13,300.00	0.00	45,775.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 1206A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1206
 สنج.นโยบายและแผนพลังงาน
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 11.09.2017
 Report Time : 13:09:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	245,254.50	32,162.00	0.00	277,416.50
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,766.67	32,500.00	0.00	53,266.67
5103020103 ค่าที่พัก	9,068.71	54,395.27	0.00	63,463.98
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	782,838.88	80,430.84	0.00	863,269.72
5104010104 ค่าวัสดุ	3,763,162.21	477,484.80	0.00	4,240,647.01
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,608,813.65	383,578.88	0.00	2,992,392.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	302,620.43	31,164.01	0.00	333,784.44
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	6,874,967.45	1,034,838.37	0.00	7,909,805.82
5104010115 ค่าธรรมเนียม	23,874.00	0.00	0.00	23,874.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,620,159.01	293,962.30	0.00	2,914,121.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	63,221.45	6,914.52	0.00	70,135.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	528,957.64	58,791.19	0.00	587,748.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	235,109.08	25,707.12	0.00	260,816.20
5104020107 ค่าบริการ&ปรนณีย์	146,874.00	12,283.00	0.00	159,157.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	111,095,974.13	3,761,091.00	0.00	114,857,065.13
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,788.36	0.00	0.00	4,788.36
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	173,455.10	0.00	0.00	173,455.10
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,653,915.00	274,320.00	0.00	1,928,235.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	715,209.00	97,988.00	0.00	813,197.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	558,000.00	33,000.00	0.00	591,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ค.แผ่นดิน	12,905.00	0.00	0.00	12,905.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	128,660,735.00	2,546,600.00	0.00	131,207,335.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,148,341.09	0.00	0.00	4,148,341.09
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	337,200.00	6,300.00	0.00	343,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงจ.	27,422.42	10,833.21	0.00	38,255.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงจ.	1,646,677.12	170,206.77	0.00	1,816,883.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	696,279.41	71,002.17	0.00	767,281.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	236,405.38	23,951.16	0.00	260,356.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	296,221.88	30,139.96	0.00	326,361.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,553,567.94	262,070.13	0.00	2,815,638.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	49,242.81	5,021.47	0.00	54,264.28
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	701,400.35	45,489.52	0.00	746,889.87
5107010101 คชจ. อดหนุน-ภาครัฐ	1,329,632,960.92	94,850,135.03	(201,192.37)	1,424,281,903.58
5107010105 อดหนุนคณง.-ภาคเอกชน	199,250.00	0.00	0.00	199,250.00
5107010106 อดหนุนคณง.-Npro.Org	188,120,350.38	76,045,570.00	0.00	264,165,920.38
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สงจ.	7,096.35	0.00	0.00	7,096.35
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 1206A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1206
 สนง.นโยบายและแผนพลังงาน
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 5
 Report date : 11.09.2017
 Report Time : 13:09:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จำนวนายคตอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงัดิน	276,024.09	8,000.00	0.00	284,024.09
5210010102 T/E-โอนเงินให้อรงก.	186,386.13	8,768.65	0.00	195,154.78
5210010103 T/E-โอนร/คตม/คให้อก.	22,310.92	348.00	0.00	22,658.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝกคกคลัง	2,241,329.59	0.00	0.00	2,241,329.59
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้อาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝกคกคลัง	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	753,479,493.51	(753,479,493.51)	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
 (นายอนิรุทธิ์ จนกรมมนตรี)
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน