

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1206
สนง.นโยบายและแผนพลังงาน
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 11.01.2018
Report Time : 10:58:09

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1206A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	16,616.90	262,283.17	(260,648.17)	18,251.90
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	185,007.48	(185,007.48)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	102,160.44	(102,160.44)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	405,775.86	101,673.21	(10,000.00)	497,449.07
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	262,588.49	1,943,950.21	(2,128,374.70)	78,164.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	635,465,191.13	53,226,817.84	(16,687,676.23)	672,004,332.74
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	637,800.00	0.00	637,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	425,823.00	80,600.00	0.00	506,423.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	69,903.68	0.00	(69,903.68)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	38,690.00	2,076,550.21	(2,090,370.21)	24,870.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	14,520,086.06	0.00	(15,075.00)	14,505,011.06
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	388,000,000.00	42,041.10	(42,041.10)	388,000,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	65,135,168.58	0.00	0.00	65,135,168.58
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(63,315,822.27)	0.00	(10,833.20)	(63,326,655.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,898,557.73	0.00	0.00	38,898,557.73
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(33,169,363.52)	0.00	(170,197.22)	(33,339,560.74)
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	(13,986,093.26)	0.00	(56,427.49)	(14,042,520.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,494,361.52	0.00	0.00	6,494,361.52
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,430,130.46)	0.00	(23,951.15)	(5,454,081.61)
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	(7,129,517.61)	0.00	(28,213.91)	(7,157,731.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,353,018.49	0.00	0.00	35,353,018.49
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(31,203,231.63)	0.00	(222,076.71)	(31,425,308.34)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	539,186.50	0.00	0.00	539,186.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1206

Report date : 11.01.2018

User name : 1206A01

สนง.นโยบายและแผนพลังงาน

Report Time : 10:58:09

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(527,893.89)	0.00	(1,717.97)	(529,611.86)
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 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,458,783.12)	0.00	(42,745.26)	(6,501,528.38)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,160,000.00	1,620,000.00	0.00	3,780,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,620,000.00	(1,620,000.00)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(3,424.00)	769,195.93	(1,288,018.33)	(522,246.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(151,600.00)	1,231,148.67	(1,161,686.97)	(82,138.30)
2101010106 อ/นการค้า Interface-	(15,624,981.06)	1,880,000.00	(760,000.00)	(14,504,981.06)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(35,390.00)	492,953.56	(680,076.28)	(222,512.72)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(7,291,828.13)	9,481,359.74	(9,095,952.52)	(6,906,420.91)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(297,886.49)	6,785,270.70	(6,596,838.21)	(109,454.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	316.66	(316.66)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	69,259.56	(69,259.56)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,862.44	(6,862.44)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(34,185.55)	69,305.55	(45,795.00)	(10,675.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,896,804.93)	237,306.55	(15,684,854.99)	(36,344,353.37)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(628,827.00)	0.00	0.00	(628,827.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,553,437.75)	0.00	(494,339.82)	(5,047,777.57)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	83,334.27	(83,334.27)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(18,374,472.58)	15,867,996.49	(20,773,298.57)	(23,279,774.66)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเบิงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(169,872.91)	14,980.28	0.00	(154,892.63)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	71,706,603.12	0.00	0.00	71,706,603.12
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(654,155,807.93)	0.00	0.00	(654,155,807.93)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	1,556,196.98	0.00	(1,870.86)	1,554,326.12
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(440,331,512.06)	0.00	0.00	(440,331,512.06)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4206010199 รายได้ไม่พึงกำไรอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(450,197,097.05)	352.05	(30,921,710.20)	(481,118,455.20)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	(9,799.91)	0.00	(4,980.28)	(14,780.19)

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 1206A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คคช. เงินฝาก	(1,075,261.65)	69,903.68	(180,803.80)	(1,186,161.77)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(9,206,316.70)	148,246.29	(4,624,442.09)	(13,682,512.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(175,373.00)	0.00	0.00	(175,373.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,536,854.04)	0.00	(1,876,756.04)	(5,413,610.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,636,290.00)	0.00	(70,000.00)	(2,706,290.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,946,167.94)	0.00	(721,242.06)	(3,667,410.00)
4308010101 TR-ศรค. รับเงินนอก	(351,390.02)	0.00	0.00	(351,390.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(115,730.85)	0.00	(101,673.21)	(217,404.06)
5101010101 เงินเดือน	6,850,617.88	3,252,405.80	0.00	10,103,023.68
5101010108 ค่าล่วงเวลา	70,280.00	104,210.00	0.00	174,490.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,119,020.00	553,510.00	0.00	1,672,530.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,131,994.84	1,210,720.00	(150,451.61)	3,192,263.23
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,600.00	3,800.00	0.00	11,400.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	368,951.61	187,500.00	0.00	556,451.61
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	84,166.36	38,054.25	0.00	122,220.61
5101020104 เงินสมทบ กบข.	126,249.54	57,081.38	0.00	183,330.92
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	9,184.20	4,592.10	0.00	13,776.30
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	102,427.00	52,812.00	(373.00)	154,866.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,300.00	22,700.00	0.00	55,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนร้อประจำตน.	101,600.00	25,400.00	0.00	127,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,650.00	0.00	0.00	97,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	411,406.75	131,586.75	0.00	542,993.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,546.08	19,531.57	0.00	30,077.65
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	761,230.39	362,944.28	(35,341.83)	1,088,832.84
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	15,166.40	7,583.20	0.00	22,749.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	110,885.20	54,736.10	(1,413.00)	164,208.30
5101040108 บำเหน็จค่ารังชีพ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคตอ	110,264.49	0.00	0.00	110,264.49
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	187,670.25	29,274.00	0.00	216,944.25
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	555,702.26	202,981.15	0.00	758,683.41
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	281,348.00	60,000.00	0.00	341,348.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	928,054.68	70,000.00	0.00	998,054.68
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,347.00	1,040.00	0.00	13,387.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	15,400.34	0.00	0.00	15,400.34

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 1206A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199 ค.ช. เดินทางตปท.	39,016.41	10,000.00	0.00	49,016.41
5104010104 ค่าวัสดุ	517,407.86	454,630.92	0.00	972,038.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,600.00	236,870.30	0.00	244,470.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	45,240.15	29,862.73	0.00	75,102.88
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	780,888.87	759,497.24	0.00	1,540,386.11
5104010115 ค่าธรรมเนียม	100.00	115.00	0.00	215.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	295,604.25	288,838.52	0.00	584,442.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,736.58	6,145.56	0.00	12,882.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,934.85	56,301.33	0.00	91,236.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,889.00	2,889.00	0.00	5,778.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,503.00	10,540.00	0.00	22,043.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	21,245,666.80	7,355,642.20	0.00	28,601,309.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,940.36	0.00	2,940.36
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	19,260.00	0.00	19,260.00
5104030207 ค.ช. ในการประชุม	199,420.00	44,265.00	0.00	243,685.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	79,322.00	39,661.00	0.00	118,983.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	59,100.00	36,480.00	0.00	95,580.00
5104030218 ค.ช.ผลิตสังกร/ค.ค.พื้นดิน	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,033,430.00	0.00	0.00	1,033,430.00
5104030220 ค่าใช้ค่าเสียหาย	98,405.39	0.00	0.00	98,405.39
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	54,797.38	250,567.10	0.00	305,364.48
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,316.95	10,833.20	0.00	32,150.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	335,165.76	170,197.22	0.00	505,362.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	111,034.79	56,427.49	0.00	167,462.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	47,129.57	23,951.15	0.00	71,080.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	57,380.64	28,213.91	0.00	85,594.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	436,988.31	222,076.71	0.00	659,065.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,296.50	1,717.97	0.00	8,014.47
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	84,111.70	42,745.26	0.00	126,856.96
5107010101 ค.ช.อุดหนุน-ภาครัฐ	375,609,012.52	5,154,453.81	(2,531,103.77)	378,232,362.56
5107010105 อุดหนุนค.ช.-ภาคเอกชน	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5107010106 อุดหนุนค.ช.-Npro.Org	84,476,640.00	540,281.00	0.00	85,016,921.00
5209010112 T/E-บิวกินสงัด	75,752.00	47,579.44	0.00	123,331.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	115,730.85	101,673.21	0.00	217,404.06
5210010103 T/E-โอนร/คค/ให้บค.	1,400.00	10,000.00	0.00	11,400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	171,790.02	0.00	0.00	171,790.02
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1206A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1206
สนง.นโยบายและแผนพลังงาน
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 11.01.2018
Report Time : 10:58:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 หัก-ขกยอดวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	121,740,215.29	(121,740,215.29)	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน