

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 1206A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1206  
 สนง.นโยบายและแผนพลังงาน  
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
 Report date : 13.07.2017  
 Report Time : 14:01:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	14,718.20	133,253.34	(131,928.34)	16,043.20
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	13,803.34	(13,803.34)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	2,259.34	(2,259.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	493,937.44	0.00	0.00	493,937.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	119,425.20	1,916,436.27	(1,969,861.47)	66,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	739,011,788.97	163,360,101.06	(76,399,785.10)	825,972,104.93
1102010101 อ/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00
1102010102 อ/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/น เงินยืม-นอก ธพ.	14,800.00	534,423.00	(104,600.00)	444,623.00
1102050107 ร/ด ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	218,729.00	1,810,853.87	(1,916,436.27)	113,146.60
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	43,529,862.14	0.00	0.00	43,529,862.14
1104010199 ง/ฝ ปล่อยให้ไม่มีรายตัว	388,000,000.00	304,794.46	(304,794.46)	388,000,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	63,548,769.93	1,586,398.56	0.00	65,135,168.49
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	1,586,398.56	(1,586,398.56)	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(63,260,274.26)	0.00	(2,080.90)	(63,262,355.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,199,698.23	500,000.00	(5,938.50)	38,693,759.73
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(32,136,798.96)	471.84	(179,923.14)	(32,316,250.26)
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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,604,564.41)	0.00	(68,711.79)	(13,673,276.20)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,494,361.52	500,000.00	(500,000.00)	6,494,361.52
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,288,741.72)	0.00	(23,178.44)	(5,311,920.16)
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 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,953,062.18)	0.00	(29,397.91)	(6,982,460.09)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,177,102.16	0.00	0.00	35,177,102.16
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(29,761,035.16)	0.00	(252,217.46)	(30,013,252.62)
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  
 สنج.นโยบายและแผนพลังงาน  
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
 Report date : 13.07.2017  
 Report Time : 14:01:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(501,846.73)	0.00	(4,859.50)	(506,706.23)
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	(6,198,292.07)	0.00	(44,027.91)	(6,242,319.98)
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	(1,056,875.00)	1,056,875.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(290,842.50)	3,596,193.84	(4,841,009.45)	(1,535,658.11)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,750,209.20)	4,206,647.19	(2,456,437.99)	0.00
2101010106 อ/นการค้า Interface-	(47,029,048.14)	1,859,630.00	(769,630.00)	(45,939,048.14)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,515.09)	611,102.93	(677,212.39)	(72,624.55)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(26,782,626.55)	28,855,301.24	(30,560,937.30)	(28,488,262.61)
2102040101 ภาษีอากรปกติทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(260,729.00)	6,548,471.74	(6,465,582.54)	(177,839.80)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	216.00	(216.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	86,464.36	(86,464.36)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,711.34	(27,711.34)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	(5,015.00)	55,050.00	(96,811.30)	(46,776.30)
2102040199 ทางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,602,381.90)	3,178,810.55	(8,728,851.97)	(27,152,423.32)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(760,169.50)	0.00	(163,775.00)	(923,944.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,849,994.52)	994,113.88	(501,648.40)	(4,357,529.04)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,544.00	(11,544.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(51,900,749.88)	8,660,112.12	(25,470,137.75)	(68,710,775.51)
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/ครอรับรู้	(10,022.00)	0.00	0.00	(10,022.00)
3101010101 ร/คสูงค่าขอ.สุทธิ	316,229,747.79	0.00	0.00	316,229,747.79
3102010101 ร/คสูงค่าขอ.สะสม	(975,777,178.85)	0.00	0.00	(975,777,178.85)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,088,552.88	0.00	0.00	5,088,552.88
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(440,331,512.06)	0.00	0.00	(440,331,512.06)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,424.54)	0.00	0.00	(4,424.54)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(353.45)	0.00	0.00	(353.45)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(14,905.00)	0.00	(2,259.34)	(17,164.34)
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(1,532,623,206.85)	3,847,333.49	(136,118,569.00)	(1,664,894,442.36)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	(2,021,221.11)	0.00	0.00	(2,021,221.11)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	(2,837,173.51)	0.00	(397,029.85)	(3,234,203.36)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 1206A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1206  
 ชง.นโยบายและแผนพลังงาน  
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 3  
 Report date : 13.07.2017  
 Report Time : 14:01:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(33,965,208.18)	0.00	(4,900,476.48)	(38,865,684.66)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(773,746.50)	0.00	0.00	(773,746.50)
4307010105 TR-รับงบค่าเป็นงาน	(23,010,639.98)	0.00	(2,237,740.64)	(25,248,380.62)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,561,655.94)	86,250.00	(2,915,875.00)	(12,391,280.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,275,128.97)	0.00	(879,642.15)	(7,154,771.12)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,344,333.53)	0.00	0.00	(3,344,333.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(186,386.13)	0.00	0.00	(186,386.13)
4313010199 รายได้อื่น	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
5101010101 เงินเดือน	25,669,350.86	3,896,622.66	0.00	29,565,973.52
5101010108 ค่าล่วงเวลา	695,650.00	52,910.00	0.00	748,560.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	3,383.85	0.00	0.00	3,383.85
5101010113 ค่าจ้าง	4,360,485.63	569,368.39	0.00	4,929,854.02
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,324,472.58	939,716.45	0.00	8,264,189.03
5101010116 เงินค่าครองชีพ	38,880.00	3,800.00	0.00	42,680.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	299,019.31	45,991.83	0.00	345,011.14
5101020104 เงินสมทบ กบข.	448,528.96	68,987.74	0.00	517,516.70
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	34,999.80	4,436.40	0.00	39,436.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	409,719.00	54,529.00	0.00	464,248.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	161,000.00	19,100.00	0.00	180,100.00
5101020113 ค่าตอบแทนรองประจำตน.	406,400.00	50,800.00	0.00	457,200.00
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,066.75	2,350.00	0.00	74,416.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,393,519.50	232,984.50	0.00	1,626,504.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	410,837.20	59,851.30	0.00	470,688.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,238.75	0.00	0.00	7,238.75
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	2,506,685.68	308,530.91	(5,925.92)	2,809,290.67
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหัวัด	60,665.60	7,583.20	0.00	68,248.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	485,634.40	56,149.10	(5,618.08)	536,165.42
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	17,600.00	0.00	42,600.00
5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ	482,663.25	57,544.00	0.00	540,207.25
5101040205 ค่ารักษามานาน-ใน-รัฐ	18,489.56	0.00	0.00	18,489.56
5101040207 รักษาบ้านาน-ใน-เอกชน	36,295.30	0.00	0.00	36,295.30
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,871,666.00	489,800.00	0.00	2,361,466.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
5103010102 ค่าเบียดเลี้ยง	9,640.00	0.00	0.00	9,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,475.00	0.00	0.00	32,475.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	192,796.70	22,954.80	0.00	215,751.50

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 1206A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1206  
 สนง.นโยบายและแผนพลังงาน  
 ประจำปี 2017

Page No. : 4  
 Report date : 13.07.2017  
 Report Time : 14:01:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,766.67	0.00	0.00	20,766.67
5103020103 ค่าที่พัก	9,068.71	0.00	0.00	9,068.71
5103020199 คชจ. เดินทางคปท.	543,828.88	66,010.00	0.00	609,838.88
5104010104 ค่าวัสดุ	3,132,266.82	373,646.40	(1,078.56)	3,504,834.66
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,920,244.51	427,873.08	0.00	2,348,117.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	241,678.98	26,137.58	0.00	267,816.56
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,121,131.11	688,037.38	(500,000.00)	6,309,168.49
5104010115 ค่าธรรมเนียม	22,674.00	1,200.00	0.00	23,874.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,953,308.28	327,483.95	0.00	2,280,792.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,999.43	5,854.77	0.00	56,854.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	389,486.90	57,818.16	(21,088.63)	426,216.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	180,805.84	25,707.12	0.00	206,512.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	119,349.00	19,826.00	0.00	139,175.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	92,660,479.29	5,868,312.00	0.00	98,528,791.29
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,940.36	1,320.00	0.00	4,260.36
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	167,516.60	5,938.50	0.00	173,455.10
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,390,125.00	178,400.00	0.00	1,568,525.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	606,723.50	68,824.50	0.00	675,548.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	413,700.00	59,100.00	0.00	472,800.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนแผ่นดิน	12,905.00	0.00	0.00	12,905.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	103,180,235.00	22,300,800.00	(16,833,800.00)	108,647,235.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,906,070.15	2,240,670.94	0.00	4,146,741.09
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	225,600.00	3,600.00	0.00	229,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,508.32	2,080.90	0.00	16,589.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,291,098.91	179,923.14	(471.84)	1,470,550.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	556,565.46	68,711.79	0.00	625,277.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	189,275.78	23,178.44	0.00	212,454.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	236,454.77	29,397.91	0.00	265,852.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,040,726.03	252,217.46	0.00	2,292,943.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	39,361.84	4,859.50	0.00	44,221.34
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	611,876.91	44,027.91	0.00	655,904.82
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	1,261,119,217.01	54,148,255.00	(1,321,899.66)	1,313,945,572.35
5107010105 อุดหนุนคณง.-ภาคเอกชน	199,250.00	0.00	0.00	199,250.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	144,019,880.50	0.00	0.00	144,019,880.50
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7,096.35	5,466.66	(5,466.66)	7,096.35
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	500,000.00	(500,000.00)	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 1206A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1206  
 สทง.นโยบายและแผนพลังงาน  
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 5  
 Report date : 13.07.2017  
 Report Time : 14:01:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E บิเคินสังคิน	213,270.32	11,544.00	0.00	224,814.32
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	186,386.13	0.00	0.00	186,386.13
5210010103 T/E- โอนร/คห/คให้บค.	19,682.99	2,259.34	0.00	21,942.33
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	2,200,458.53	0.00	0.00	2,200,458.53
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	163,775.00	(163,775.00)	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 ยานพาหน	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 พัก-ชกขอดวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>332,208,889.03</b>	<b>(332,208,889.03)</b>	<b>0.00</b>

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน