

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	19,216.90	395,106.97	(395,106.97)	19,216.90
1101010104 เงินตรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	461,835.03	0.00	(59,518.47)	402,316.56
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,560.00	1,516,074.38	(1,225,378.74)	293,255.64
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,518.47	(12,500.00)	47,018.47
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	739,391,868.18	81,565,586.47	(161,548,184.94)	659,409,269.71
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,800.00	210,500.00	(4,800.00)	210,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธท.	2,919,161.00	36,575.00	(2,390,440.00)	565,296.00
1102050107 ร/ด ก้างรับ-ภายนอก	3,426,755.73	0.00	(48,821.92)	3,377,933.81
1102050124 ก้างรับจาก บก.	213,284.50	1,526,768.35	(1,575,592.85)	164,460.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	29,013,044.60	0.00	(14,508,033.54)	14,505,011.06
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	388,000,000.00	245,465.76	(245,465.76)	388,000,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	399,816.55	0.00	(399,816.55)	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.	(63,294,505.32)	0.00	0.00	(63,294,505.32)
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	(32,834,197.76)	0.00	0.00	(32,834,197.76)
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	(13,875,058.47)	0.00	0.00	(13,875,058.47)
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	(5,383,000.89)	0.00	0.00	(5,383,000.89)
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	(7,072,136.97)	0.00	0.00	(7,072,136.97)
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	(30,766,243.32)	0.00	0.00	(30,766,243.32)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	539,186.50	0.00	0.00	539,186.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(521,597.39)	0.00	0.00	(521,597.39)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	734,020.00	0.00	0.00	734,020.00
1206160103 คสศ. 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 คสศ.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,374,671.42)	0.00	0.00	(6,374,671.42)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	(1,479,625.00)	1,479,625.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(2,314,310.57)	2,354,355.21	(77,644.14)	(37,599.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(9,335.75)	(9,335.75)
2101010106 อ/นการค้า Interface -	(33,987,014.60)	4,974,000.00	(3,208,100.00)	(32,221,114.60)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(580,404.45)	861,116.85	(719,635.26)	(438,922.86)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(7,524,830.49)	14,525,868.42	(13,436,698.68)	(6,435,660.75)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(364,192.92)	364,192.92	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(215,844.50)	6,396,633.34	(6,685,522.95)	(504,734.11)
2102040104 W/H tax -คงค 1	0.00	81,590.07	(81,590.07)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	18,834.75	(18,834.75)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	(29,145.00)	66,500.00	(38,790.00)	(1,435.00)
2102040199 จ่ายอื่น-ภายนอก	(14,181.74)	14,181.74	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(75,478,626.46)	70,270,221.75	(15,793,970.32)	(21,002,375.03)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(1,207,277.00)	179,600.00	0.00	(1,027,677.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,702,318.92)	605,340.27	(535,946.25)	(4,632,924.90)
2116010104 เบิกเกินรอนาตั้ง	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(31,748,066.28)	29,882,175.23	(941,089.06)	(2,806,980.11)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับผู้	(179,672.82)	0.00	0.00	(179,672.82)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	71,706,603.12	0.00	0.00	71,706,603.12
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(654,155,807.93)	0.00	0.00	(654,155,807.93)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,556,196.98	0.00	1,556,196.98
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(440,331,512.06)	0.00	0.00	(440,331,512.06)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)
4302010101 ร/คช่วยคอง.-รัฐ	0.00	0.00	(79,702,713.00)	(79,702,713.00)
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	0.00	48,821.92	(245,465.76)	(196,643.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,755,212.72)	(4,755,212.72)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(175,373.00)	(175,373.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนื้องาน	0.00	0.00	(2,313,534.61)	(2,313,534.61)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1206A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1206
สนง.นโยบายและแผนพลังงาน
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 14.11.2017
Report Time : 10:46:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	22,150.00	(2,259,590.00)	(2,237,440.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,378,839.96)	(1,378,839.96)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(239,118.47)	(239,118.47)
5101010101 เงินเดือน	0.00	3,577,137.88	0.00	3,577,137.88
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	503,320.00	0.00	503,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,030,194.84	0.00	1,030,194.84
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	44,369.96	0.00	44,369.96
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	66,554.94	0.00	66,554.94
5101020105 เงินสมทบ กศอ.	0.00	4,436.40	0.00	4,436.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	50,305.00	0.00	50,305.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำตน.	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	67,750.00	0.00	67,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	0.00	184,662.00	0.00	184,662.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	0.00	10,546.08	0.00	10,546.08
5101040102 บ้านอยู่อาศัย	0.00	398,286.11	0.00	398,286.11
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	7,583.20	0.00	7,583.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	56,149.10	0.00	56,149.10
5101040108 บ้านหนึ่งคารงชีพ	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5101040204 ค่ารักษาบานาญนอก-รัฐ	0.00	130,048.25	0.00	130,048.25
5101040205 ค่ารักษาบานาญ-ใน-รัฐ	0.00	107,915.51	0.00	107,915.51
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	928,054.68	0.00	928,054.68
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	414,265.10	0.00	414,265.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	33,179.05	(14,181.74)	18,997.31
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	328,048.90	0.00	328,048.90
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	100.00	0.00	100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	314,340.09	(299,024.78)	15,315.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,691.71	(6,015.15)	676.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	59,263.69	(59,035.99)	227.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,889.00	0.00	2,889.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	117.00	(117.00)	0.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	16,242,695.80	0.00	16,242,695.80
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	90,190.00	0.00	90,190.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 1206A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1206
 สนง.นโยบายและแผนพลังงาน
 ประจำปีงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 14.11.2017
 Report Time : 10:46:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	39,661.00	0.00	39,661.00
5104030218 ค่าเช่าอสังหา- ทรัพย์สิน	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5107010101 ค่าเช่าอสังหา- อาคารรัฐ	0.00	45,670,530.54	0.00	45,670,530.54
5107010105 ค่าเช่าอสังหา- อาคารเอกชน	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5107010106 ค่าเช่าอสังหา- Npro.Org	0.00	25,188,635.00	0.00	25,188,635.00
5210010103 T/E- โอนร/คห/คให้บก.	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	0.00	59,518.47	0.00	59,518.47
6201010101 หัก 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 หัก- ยกยอดวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	315,413,239.15	(315,413,239.15)	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายอนิรุทธิ์ ธนกรมมนตรี)
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน