

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย) : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

554,401,136.03

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	41,069.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	
- วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้ในโครงการของกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง	2,222,303.93
- วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้ในโครงการของกองทุน พัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการฯ ตามมาตรา 97(4)	3,577,105.62
- วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้ในโครงการของกองทุน เงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	14,453,643.67
- วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้ในโครงการของกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	115,338,011.16
- วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้ในโครงการของกองทุน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน	15,769,002.65
ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว	
ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรี	
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมวัน	
- บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199)	403,000,000.00
- วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้ในโครงการของกองทุน เงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสยามพารากอน	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

1,337,125.65

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่างๆ	842,397.00
- เงินฝากเงินประกันสัญญาสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	494,728.65