

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	16,043.20	129,216.43	(128,077.73)	17,181.90
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	51,555.75	(51,555.75)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	345.98	(345.98)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	493,937.44	0.00	(40,871.06)	453,066.38
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	66,000.00	1,726,542.35	(1,586,660.05)	205,882.30
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	615.25	(615.25)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	825,972,104.93	140,696,872.20	(166,387,428.94)	800,281,548.19
1102010101 อ/น เงินยืม-ในงปม.	134,000.00	167,200.00	(51,209.77)	249,990.23
1102010102 อ/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/น เงินยืม-นอก รพ.	444,623.00	62,050.00	(18,800.00)	487,873.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับซาก บก.	113,146.60	2,668,513.61	(2,684,025.60)	97,634.61
1102050194 ถูกหนี้อื่น-ภายนอก	43,529,862.14	0.00	0.00	43,529,862.14
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายละเอียด	388,000,000.00	245,465.76	(245,465.76)	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 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กสช. อาคาร สมจ.	(63,262,355.16)	0.00	(10,833.20)	(63,273,188.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,693,759.73	19,046.00	0.00	38,712,805.73
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	19,046.00	(19,046.00)	0.00
1206010103 กสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(32,316,250.26)	0.00	(176,126.91)	(32,492,377.17)
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 กสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,673,276.20)	0.00	(71,002.16)	(13,744,278.36)
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 กสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,311,920.16)	0.00	(23,951.16)	(5,335,871.32)
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 กสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,982,460.09)	0.00	(30,369.20)	(7,012,829.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,177,102.16	0.00	0.00	35,177,102.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสช. คอมพิวเตอร์	(30,013,252.62)	0.00	(260,624.45)	(30,273,877.07)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	539,186.50	0.00	0.00	539,186.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1206

ชง.นโยบายและแผนพลังงาน

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 2

Report date : 07.08.2017

Report Time : 11:05:33

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1206A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คชช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(506,706.23)	0.00	(5,021.47)	(511,727.70)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	734,020.00	0.00	0.00	734,020.00
1206160103 คชช. ครุภัณฑ์อื่น	(734,019.00)	0.00	0.00	(734,019.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	7,793,339.99	0.00	0.00	7,793,339.99
1209010102 ทัศนโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คชช.-โปรแกรมคอมฯ	(6,242,319.98)	0.00	(45,495.53)	(6,287,815.51)
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(1,535,658.11)	1,979,156.84	(2,115,898.87)	(1,672,400.14)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,816,998.96	(1,843,098.96)	(26,100.00)
2101010106 อ/นการค้า Interface-	(45,939,048.14)	3,178,000.00	(1,880,000.00)	(44,641,048.14)
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยง.นรัฐ	(72,624.55)	356,965.36	(715,051.71)	(430,710.90)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(28,488,262.61)	48,636,880.56	(30,604,593.75)	(10,455,975.80)
2102040101 สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(177,839.80)	7,043,782.41	(7,058,312.22)	(192,369.61)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -คงค.1	0.00	84,086.73	(84,086.73)	0.00
2102040106 W/H tax -คงค.นิติ(53)	0.00	17,612.69	(17,612.69)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ้างจ่ายอื่น	(46,776.30)	49,006.30	(3,805.00)	(1,575.00)
2102040199 จ้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(27,152,423.32)	6,789,320.45	(1,102,947.03)	(21,466,049.90)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(923,944.50)	0.00	(62,072.50)	(986,017.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,357,529.04)	171,321.06	(308,954.55)	(4,495,162.53)
2116010104 เบิกเกินจ.รอนำส่ง	0.00	51,209.77	(51,209.77)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(68,710,775.51)	48,387,577.36	(25,483,290.96)	(45,806,489.11)
2202010101 จ.ทร.รับจ.ค่าเงินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(10,022.00)	0.00	0.00	(10,022.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	316,229,747.79	0.00	0.00	316,229,747.79
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(975,777,178.85)	0.00	0.00	(975,777,178.85)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,088,552.88	314,900.40	0.00	5,403,453.28
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(440,331,512.06)	0.00	0.00	(440,331,512.06)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,424.54)	22.61	(45.22)	(4,447.15)
4203010101 ร/ค คม. เงินฝาก	(353.45)	0.00	(345.98)	(699.43)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(17,164.34)	0.00	0.00	(17,164.34)
4302010101 ร/คหน่วยคณง.-รัฐ	(1,664,894,442.36)	154,748.17	(114,884,909.80)	(1,779,624,603.99)
4302030101 ร/คจ.ภ.การบริจาค	(2,021,221.11)	0.00	0.00	(2,021,221.11)
4303010101 ร/คคณ. เงินฝาก	(3,234,203.36)	0.00	(245,465.76)	(3,479,669.12)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(38,865,684.66)	933,910.00	(5,363,340.00)	(43,295,114.66)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(773,746.50)	0.00	(19,046.00)	(792,792.50)
4307010105 TR-รับงบค่าเป็นวาม	(25,248,380.62)	52,398.00	(891,772.61)	(26,087,755.23)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,391,280.94)	77,525.00	(1,714,581.27)	(14,028,337.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,154,771.12)	19,960.00	(885,926.36)	(8,020,737.48)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	(3,344,333.53)	0.00	(40,871.06)	(3,385,204.59)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(186,386.13)	0.00	0.00	(186,386.13)
4313010199 รายได้อื่น	(30,000.00)	0.00	(39,280.68)	(69,280.68)
5101010101 เงินเดือน	29,565,973.52	3,347,640.00	0.00	32,913,613.52
5101010108 ค่าล่วงเวลา	748,560.00	118,730.00	0.00	867,290.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	3,383.85	0.00	0.00	3,383.85
5101010113 ค่าจ้าง	4,929,854.02	574,836.13	0.00	5,504,690.15
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,264,189.03	1,867,820.00	(933,910.00)	9,198,099.03
5101010116 เงินค่าครองชีพ	42,680.00	3,800.00	0.00	46,480.00
5101020103 เงินค่าเช่าสมมาชิก กบข.	345,011.14	38,622.60	0.00	383,633.74
5101020104 เงินสมทบ กบข.	517,516.70	57,933.90	0.00	575,450.60
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	39,436.20	4,436.40	0.00	43,872.60
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Ret	464,248.00	87,139.00	(33,000.00)	518,387.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	180,100.00	31,500.00	(11,700.00)	199,900.00
5101020113 ค่าตอบแทนรางวัลประจำตน.	457,200.00	50,800.00	0.00	508,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,416.75	48,500.00	0.00	122,916.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,626,504.00	161,026.70	0.00	1,787,530.70
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	470,688.50	4,734.93	0.00	475,423.43
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,238.75	39,620.00	(19,960.00)	26,898.75
5101040102 บ้านเช่าปกติ	2,809,290.67	308,530.91	0.00	3,117,821.58
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดชีวิต	68,248.80	7,583.20	0.00	75,832.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	536,165.42	56,149.10	0.00	592,314.52
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,600.00	0.00	0.00	42,600.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านเช่า-รัฐ	540,207.25	90,899.00	0.00	631,106.25
5101040205 ค่ารักษาบ้านเช่า-ใน-รัฐ	18,489.56	67,567.99	0.00	86,057.55
5101040207 รักษาบ้านเช่า-ใน-เอกชน	36,295.30	0.00	0.00	36,295.30
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	95,000.00	100,000.00	0.00	195,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประทศ	2,361,466.00	71,200.00	0.00	2,432,666.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
5103010102 ค่าเบียดเบียด	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.	215,751.50	37,201.00	(7,698.00)	245,254.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102 ค่าเบี่ยงเหียง	20,766.67	0.00	0.00	20,766.67
5103020103 ค่าที่พัก	9,068.71	0.00	0.00	9,068.71
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	609,838.88	173,000.00	0.00	782,838.88
5104010104 ค่าวัสดุ	3,504,834.66	258,327.55	0.00	3,763,162.21
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,348,117.59	260,696.06	0.00	2,608,813.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	267,816.56	34,803.87	0.00	302,620.43
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,309,168.49	565,798.96	0.00	6,874,967.45
5104010115 ค่าธรรมเนียม	23,874.00	0.00	0.00	23,874.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,280,792.23	339,366.78	0.00	2,620,159.01
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	56,854.20	6,367.25	0.00	63,221.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	426,216.43	102,741.21	0.00	528,957.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	206,512.96	28,596.12	0.00	235,109.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	139,175.00	7,699.00	0.00	146,874.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	98,528,791.29	12,567,182.84	0.00	111,095,974.13
5104030203 ค่าเบี่ยงประกันภัย	4,260.36	528.00	0.00	4,788.36
5104030206 ค่ามัดจำค่าเช่า/เช่าพื้นที่	173,455.10	0.00	0.00	173,455.10
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,568,525.00	85,390.00	0.00	1,653,915.00
5104030208 ค่าวิทยากร&พิธีกร	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	675,548.00	39,661.00	0.00	715,209.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	472,800.00	85,200.00	0.00	558,000.00
5104030218 ค่าเช่ารถ/รถส่วนบุคคล	12,905.00	0.00	0.00	12,905.00
5104030219 ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	108,647,235.00	20,013,500.00	0.00	128,660,735.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,146,741.09	1,600.00	0.00	4,148,341.09
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	229,200.00	108,000.00	0.00	337,200.00
5105010103 ค่าเช่า-อาคารสง.	16,589.22	10,833.20	0.00	27,422.42
5105010109 ค่าเช่า-ก.สง.	1,470,550.21	176,126.91	0.00	1,646,677.12
5105010111 ค่าเช่า-ก.ยานพาหนะ	625,277.25	71,002.16	0.00	696,279.41
5105010113 ค่าเช่า-ก.ไฟฟ้า	212,454.22	23,951.16	0.00	236,405.38
5105010115 ค่าเช่า-ก.โฆษณา	265,852.68	30,369.20	0.00	296,221.88
5105010127 ค่าเช่า-ก.คอมพิวเตอร์	2,292,943.49	260,624.45	0.00	2,553,567.94
5105010131 ค่าเช่า-ก.ครัว	44,221.34	5,021.47	0.00	49,242.81
5105010148 ค่าเช่าโปรแกรม-software	655,904.82	45,495.53	0.00	701,400.35
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	1,313,945,572.35	63,539,340.00	(47,851,951.43)	1,329,632,960.92
5107010105 อุดหนุนคชจ.-ภาคเอกชน	199,250.00	0.00	0.00	199,250.00
5107010106 อุดหนุนคชจ.-Npro. Org	144,019,880.50	44,121,333.00	(20,863.12)	188,120,350.38
5203010111 จำนวนยกมัดจำสง.	7,096.35	0.00	0.00	7,096.35
5203010113 จำนวนยกมัดจำไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนยกคชจ.	6.00	0.00	0.00	6.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1206

ชง.นโยบายและแผนพลังงาน

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 5

Report date : 07.08.2017

Report Time : 11:05:33

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 1206A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E-เบิกเงินสงเคราะห์	224,814.32	51,209.77	0.00	276,024.09
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	186,386.13	0.00	0.00	186,386.13
5210010103 T/E-โอนร/คห/ลา/หัก	21,942.33	368.59	0.00	22,310.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,200,458.53	40,871.06	0.00	2,241,329.59
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	62,072.50	(62,072.50)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv.สำนักงาน	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-ยอดตัดวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	416,195,200.50	(416,195,200.50)	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน