

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1206

ชง.นโยบายและแผนพลังงาน

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1

Report date : 13.12.2017

Report Time : 16:21:30

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

User name : 1206A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	19,216.90	234,052.85	(236,652.85)	16,616.90
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	191,482.85	(191,482.85)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,687.50	(6,687.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	402,316.56	115,730.85	(112,271.55)	405,775.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	293,255.64	1,713,469.41	(1,744,136.56)	262,588.49
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	47,018.47	105,851.55	(152,870.02)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	659,409,269.71	391,708,043.76	(415,652,122.34)	635,465,191.13
1102010101 ล/น เงินอื่น-ในงปม.	210,500.00	0.00	(210,500.00)	0.00
1102010102 ล/น เงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/น เงินอื่น-นอก ธท.	565,296.00	14,800.00	(154,273.00)	425,823.00
1102030107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	3,377,933.81	0.00	(3,308,030.13)	69,903.68
1102050124 ห้างรับจาก บก.	164,460.00	1,699,317.96	(1,825,087.96)	38,690.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	14,505,011.06	15,075.00	0.00	14,520,086.06
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายละเอียด	388,000,000.00	4,319,647.93	(4,319,647.93)	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 คสด. อาคาร ชง.	(63,305,338.53)	0.00	(10,483.74)	(63,315,822.27)
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 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(33,004,527.75)	0.00	(164,835.77)	(33,169,363.52)
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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,931,485.98)	0.00	(54,607.28)	(13,986,093.26)
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 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,406,952.06)	0.00	(23,178.40)	(5,430,130.46)
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 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,102,213.80)	0.00	(27,303.81)	(7,129,517.61)
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 คสด. คอมพิวเตอร์	(30,988,319.30)	0.00	(214,912.33)	(31,203,231.63)
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 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2

Report date : 13.12.2017

Report Time : 16:21:30

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

User name : 1206A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 กศศ. ครัวเรือนบ้านครัว	(526,231.35)	0.00	(1,662.54)	(527,893.89)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	734,020.00	0.00	0.00	734,020.00
1206160103 กศศ. ครัวเรือนอื่น	(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 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กศศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,417,416.71)	0.00	(41,366.41)	(6,458,783.12)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	540,000.00	1,620,000.00	0.00	2,160,000.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	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	(37,599.50)	254,956.53	(220,781.03)	(3,424.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(9,335.75)	159,753.01	(302,017.26)	(151,600.00)
2101010106 อ/นการค้า Interface-	(32,221,114.60)	17,356,133.54	(760,000.00)	(15,624,981.06)
2101020198 อ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(438,922.86)	1,634,672.82	(1,231,139.96)	(35,390.00)
2101020199 เข้าพื้นที่อื่น-ภายนอก	(6,435,660.75)	6,618,620.36	(7,474,787.74)	(7,291,828.13)
2102040101 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับห้างจ่าย	(504,734.11)	6,385,085.79	(6,178,238.17)	(297,886.49)
2102040104 W/H tax - กวด. 1	0.00	91,249.29	(91,249.29)	0.00
2102040106 W/H tax - กวด. นิติ(53)	0.00	2,594.40	(2,594.40)	0.00
2102040110 ใบกำกับห้างจ่ายอื่น	(1,435.00)	3,755.00	(36,505.55)	(34,185.55)
2102040199 ห้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,002,375.03)	486,341.40	(380,771.30)	(20,896,804.93)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันพลังงาน	(1,027,677.00)	398,850.00	0.00	(628,827.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,632,924.90)	549,771.55	(470,284.40)	(4,553,437.75)
2116010104 เบิกเงินจรรยาบัตร	0.00	75,752.00	(75,752.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,806,980.11)	789,748.90	(16,357,241.37)	(18,374,472.58)
2202010101 กวด. รับฯ-ค่าเงินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ลรับรู้	(179,672.82)	9,799.91	0.00	(169,872.91)
3101010101 ร/คตุงค่าคง. ตูทมิ	71,706,603.12	0.00	0.00	71,706,603.12
3102010101 ร/คตุงค่าคง. สะสม	(654,155,807.93)	0.00	0.00	(654,155,807.93)
3102010102 หักสะสมค่าใช้สอยอาคาร	1,556,196.98	0.00	0.00	1,556,196.98
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)
4302010101 ร/คช่วยคณ. -รัฐ	(79,702,713.00)	515,613.13	(371,009,997.18)	(450,197,097.05)
4302030101 ร/คค่าการบริการ	0.00	0.00	(9,799.91)	(9,799.91)
4303010101 ร/คคณ. เงินฝาก	(196,643.84)	3,308,030.13	(4,186,647.94)	(1,075,261.65)
4307010103 TR-รับเงินผูกขาด	(4,755,212.72)	39,821.02	(4,490,925.00)	(9,206,316.70)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1206

ชวง.นโยบายและแผนพลังงาน

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 3

Report date : 13.12.2017

Report Time : 16:21:30

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

User name : 1206A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับบงลงทุน	(175,373.00)	0.00	0.00	(175,373.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(2,313,534.61)	3,900.00	(1,227,219.43)	(3,536,854.04)
4307010107 TR-รับงบราชจ่ายอื่น	(2,237,440.00)	0.00	(398,850.00)	(2,636,290.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,378,839.96)	1,867.00	(1,569,194.98)	(2,946,167.94)
4308010101 TR-ชวค.รับเงินนอก	(239,118.47)	0.00	(112,271.55)	(351,390.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(115,730.85)	(115,730.85)
5101010101 เงินเดือน	3,577,137.88	3,273,480.00	0.00	6,850,617.88
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	70,280.00	0.00	70,280.00
5101010113 ค่าจ้าง	503,320.00	615,700.00	0.00	1,119,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	1,030,194.84	1,101,800.00	0.00	2,131,994.84
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,800.00	3,800.00	0.00	7,600.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	368,951.61	0.00	368,951.61
5101020103 เงินชดเชยสมทบจก คบช.	44,369.96	39,796.40	0.00	84,166.36
5101020104 เงินสมทบ คบช.	66,554.94	59,694.60	0.00	126,249.54
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	4,436.40	4,747.80	0.00	9,184.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rai	50,305.00	52,122.00	0.00	102,427.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,600.00	15,700.00	0.00	32,300.00
5101020113 ค่าตอบแทนจรดประจำตน.	25,400.00	76,200.00	0.00	101,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,750.00	29,900.00	0.00	97,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	184,662.00	228,611.75	(1,867.00)	411,406.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	10,546.08	0.00	0.00	10,546.08
5101040102 บำนาญปกติ	398,286.11	362,944.28	0.00	761,230.39
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	7,583.20	7,583.20	0.00	15,166.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	56,149.10	54,736.10	0.00	110,885.20
5101040108 ค่าหนึ่งค่ารังชีพ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตราช	0.00	110,264.49	0.00	110,264.49
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5101040204 ค่ารักษาบานานนอก-รัฐ	130,048.25	57,622.00	0.00	187,670.25
5101040205 ค่ารักษาบานานใน-ใน-รัฐ	107,915.51	447,786.75	0.00	555,702.26
5102010106 กชอ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5102010199 กชอ.อบรมในประเทศ	0.00	281,348.00	0.00	281,348.00
5102020199 กชอ.อบรมต่างประเทศ	928,054.68	0.00	0.00	928,054.68
5103010199 กชอ.เดินทางภายในปท.	3,400.00	8,947.00	0.00	12,347.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	15,400.34	0.00	15,400.34
5103020199 กชอ.เดินทางปท.	0.00	39,016.41	0.00	39,016.41
5104010104 ค่าวัสดุ	414,265.10	103,142.76	0.00	517,407.86
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1206

Report date : 13.12.2017

User name : 1206A01

สนง.นโยบายและแผนพลังงาน

Report Time : 16:21:30

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเรือพลิง	18,997.31	26,242.84	0.00	45,240.15
5104010112 ก/จหนาบบริการ-ภายนอก	328,048.90	452,839.97	0.00	780,888.87
5104010115 ค่าธรรมเนียม	100.00	0.00	0.00	100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,315.31	536,650.27	(256,361.33)	295,604.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	676.56	6,060.02	0.00	6,736.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	227.70	34,707.15	0.00	34,934.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,503.00	0.00	11,503.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	16,242,695.80	5,002,971.00	0.00	21,245,666.80
5104030207 กขจ. ในการประชุม	90,190.00	113,130.00	(3,900.00)	199,420.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	39,661.00	39,661.00	0.00	79,322.00
5104030212 ค่าเช่าบิลด์ดิ้ง-นอก	0.00	59,100.00	0.00	59,100.00
5104030218 กขจ.ผลิตจิว/คณพันธ์	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,033,430.00	0.00	1,033,430.00
5104030220 ค่าใช้ค่าเสียหาย	0.00	98,405.39	0.00	98,405.39
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	0.00	54,797.38	0.00	54,797.38
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,833.21	10,483.74	0.00	21,316.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	170,329.99	164,835.77	0.00	335,165.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,427.51	54,607.28	0.00	111,034.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,951.17	23,178.40	0.00	47,129.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,076.83	27,303.81	0.00	57,380.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	222,075.98	214,912.33	0.00	436,988.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,633.96	1,662.54	0.00	6,296.50
5105010148 ผลิตภัณฑ์- software	42,745.29	41,366.41	0.00	84,111.70
5107010101 กขจ. จุฬานุน-ภาครัฐ	45,670,530.54	330,454,169.20	(515,687.22)	375,609,012.52
5107010105 จุฬานุนคณ. -ภาคเอกชน	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5107010106 จุฬานุนคณ. - Npro. Org	25,188,635.00	59,288,005.00	0.00	84,476,640.00
5209010112 T/E เบิกเงินตั้งคณ.	0.00	75,752.00	0.00	75,752.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรค.	0.00	115,730.85	0.00	115,730.85
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค่าหักค.	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคณ.	59,518.47	112,271.55	0.00	171,790.02
6201010101 พัก เงินฝากคณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ส่วนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ส่วนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ส่วนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ส่วนักงาน	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

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1206  
ตง.นโยบายและแผนพลังงาน  
ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 5  
Report date : 13.12.2017  
Report Time : 16:21:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฉนดอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฉนดอาคาร	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 ฟิล-ชดเชยวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>847,551,927.83</b>	<b>(847,551,927.83)</b>	<b>0.00</b>

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นางนงนุช เทียมเมือง)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน