

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 1206A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1206
 สนง.นโยบายและแผนพลังงาน
 ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 08.10.2021
 Report Time : 09:43:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	1,337,125.65	0.00	0.00	1,337,125.65
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	181,319.00	1,569,968.77	(1,710,218.77)	41,069.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,983,021.48	0.00	(2,983,021.48)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	15,542,391.33	123,127.34	(15,665,518.67)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	149,871,539.19	44,128,254.77	(42,639,726.93)	151,360,067.03
1102010101 อ/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 อ/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/น เงินยืม-นอก รท.	76,210.00	110,000.00	(76,210.00)	110,000.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	2,733,419.89	0.00	2,733,419.89
1102050124 ค้างรับจาก บด.	42,300.00	1,631,418.77	(1,569,968.77)	103,750.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	616.00	0.00	(616.00)	0.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายการตัว	403,000,000.00	0.00	0.00	403,000,000.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	65,633,756.48	0.00	0.00	65,633,756.48
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(63,909,064.36)	0.00	(13,141.94)	(63,922,206.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	44,151,044.23	328,600.00	0.00	44,479,644.23
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	415,879.03	(415,879.03)	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(37,161,356.68)	0.00	(212,163.19)	(37,373,519.87)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,323,676.00	0.00	0.00	16,323,676.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,621,907.53)	0.00	(46,067.99)	(13,667,975.52)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,970,700.57	0.00	0.00	5,970,700.57
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	10,312.60	(10,312.60)	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,603,239.73)	0.00	(12,816.93)	(5,616,056.66)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,320,231.73	0.00	0.00	7,320,231.73
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	8,910.03	(8,910.03)	0.00
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,809,619.61)	0.00	(16,046.21)	(6,825,665.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,846,690.10	64,900.00	0.00	39,911,590.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	73,919.99	(73,919.99)	0.00
1206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(32,382,315.23)	0.00	(201,021.20)	(32,583,336.43)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	677,541.40	0.00	0.00	677,541.40

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1206

ชวง.นโยบายและแผนพลังงาน

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 2

Report date : 08.10.2021

Report Time : 09:43:30

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 1206A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักกุ๊กซ์บ้านครัว	0.00	46,188.00	(46,188.00)	0.00
1206120103 กตต. กุ๊กซ์บ้านครัว	(598,522.14)	0.00	(2,489.59)	(601,011.73)
1206160101 กุ๊กซ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กตต. กุ๊กซ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	8,609,469.09	0.00	0.00	8,609,469.09
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กตต.-โปรแกรมคอมฯ	(7,194,688.96)	0.00	(46,307.22)	(7,240,996.18)
2101010101 อ/น. การค้า-ลาวรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น. การค้า-ภายนอก	0.00	12,342,783.78	(15,944,516.76)	(3,601,732.98)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(95,390.50)	16,124,115.89	(16,028,725.39)	0.00
2101010106 อ/นการค้า Interface-	(6,425,600.00)	6,425,600.00	0.00	0.00
2101020198 อ.ม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(10,216.15)	1,043,685.38	(1,049,969.23)	(16,500.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	187,411.45	(6,755,461.45)	(6,568,050.00)
2102040101 ชาวต่างชาติจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(223,619.00)	6,566,840.23	(6,423,140.23)	(79,919.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,504.25	(4,504.25)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค. 1	0.00	85,438.08	(85,438.08)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิคิ(53)	0.00	55,980.92	(55,980.92)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	20,805.99	14,582,856.95	(14,740,652.93)	(136,989.99)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(621,594.48)	0.00	(303,176.12)	(924,770.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,793,173.65)	0.00	(554,380.00)	(6,347,553.65)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(122,577,908.01)	14,562,718.28	(5,410,628.65)	(113,425,818.38)
2202010101 งทว. รับฯ-ค่าเป็นงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(126,436.17)	0.00	0.00	(126,436.17)
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ค.รถรับผู้	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
3101010101 ร/ค.สูงค่าของ.สุทธิ	16,993,617.17	0.00	(16,993,617.17)	0.00
3102010101 ร/ค.สูงค่าของ.สะสม	(48,229,298.17)	16,993,617.17	(12,150,000.00)	(43,385,681.00)
3102010102 ผอสะสมหนี้โฆผิดพลาด	(12,150,000.00)	12,150,000.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(440,331,512.06)	0.00	0.00	(440,331,512.06)
4201020199 ร/ค.ค่าปรับอื่น	(154,288.24)	132,465.70	(3,951.64)	(25,774.18)
4203010101 ร/ค. คบ. เงินฝาก	(966.40)	0.00	0.00	(966.40)
4206010102 ร/ค.หนี้จ่าย	(98,023.39)	0.00	0.00	(98,023.39)
4302010101 ร/ค.ช่วยคนง.-รัฐ	(150,583,253.29)	0.00	(21,440,505.07)	(172,023,758.36)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1206

User name : 1206A01

ศงง.นโยบายและแผนท้องถิ่น

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4302030101 ร/ดงอาคารบริบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101 ร/คสบ.เงินฝาก	(1,124,299.15)	0.00	(2,733,419.89)	(3,857,719.04)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(49,905,207.17)	88,021.82	(4,621,700.00)	(54,438,885.35)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(5,332,695.20)	0.00	(102,812.62)	(5,435,507.82)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(25,437,883.17)	0.00	(3,455,592.83)	(28,893,476.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,706,930.14)	0.00	(9,200,481.28)	(34,907,411.42)
4307010108 TR-รับงบค่าง	(13,330,080.36)	0.00	(1,569,650.19)	(14,899,730.55)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(20,263,350.88)	0.00	0.00	(20,263,350.88)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,185,521.00)	0.00	0.00	(1,185,521.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(655,200.00)	0.00	0.00	(655,200.00)
4313010199 รายได้อื่น	(347,383.26)	0.00	(145,480.04)	(492,863.30)
5101010101 เงินเดือน	35,947,044.20	3,277,140.00	(40,955.81)	39,183,228.39
5101010108 ค่าล่วงเวลา	224,230.00	18,700.00	0.00	242,930.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	1,787.01	7,222.95	0.00	9,009.96
5101010113 ค่าจ้าง	2,732,157.10	254,490.00	0.00	2,986,647.10
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	12,728,451.55	1,204,590.00	0.00	13,933,041.55
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	490,223.93	45,617.60	0.00	535,841.53
5101020104 เงินสมทบ กบข.	735,335.88	68,426.40	0.00	803,762.28
5101020105 เงินสมทบ กศอ.	51,713.10	4,754.70	0.00	56,467.80
5101020106 เงินสมทบปตอ.-Rel	270,345.00	19,500.00	0.00	289,845.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	253,000.00	24,000.00	0.00	277,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนหวงประจำคน.	76,200.00	221,225.80	0.00	297,425.80
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	28,520.00	0.00	0.00	28,520.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	211,100.00	0.00	0.00	211,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	2,285,333.50	163,309.25	0.00	2,448,642.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	572,373.17	259,967.91	0.00	832,341.08
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	28,987.79	156,711.25	0.00	185,699.04
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	6,484,976.08	589,543.28	0.00	7,074,519.36
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	83,415.20	7,583.20	0.00	90,998.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	670,530.30	60,957.30	0.00	731,487.60
5101040108 บ้านหนี้อ่างน้ำ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
5101040204 ค่ารักษามะเร็งนอก-รัฐ	970,920.75	58,625.00	0.00	1,029,545.75
5101040205 ค่ารักษามะเร็ง-ใน-รัฐ	0.00	154,154.30	0.00	154,154.30
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	68,500.00	46,347.00	0.00	114,847.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	239,280.00	0.00	0.00	239,280.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,390.00	0.00	0.00	5,390.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,972,341.64	1,547,650.13	(46,925.00)	6,473,066.77

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 1206A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1206
 ชนาง.นโยบายและแผนท้องถิ่น
 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 08.10.2021
 Report Time : 09:43:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	946,283.10	1,088,379.11	(192,225.50)	1,842,436.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	89,725.69	5,664.70	0.00	95,390.39
5104010112 ค./จ.หมายบริการ-ภายนอก	11,119,135.65	3,405,805.07	(116,666.00)	14,408,274.72
5104010113 ค./จ.หมายบริการ-รัฐ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	220.00	0.00	0.00	220.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,233,443.01	203,790.09	0.00	2,437,233.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	82,146.97	7,244.71	0.00	89,391.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	443,006.86	55,726.51	0.00	498,733.37
5104020106 ค่าโทรศัพท์โทรคมนาคม	374,500.00	74,900.00	0.00	449,400.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,808.00	2,987.00	0.00	40,795.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	132,895,052.60	25,199,638.10	(132,465.70)	157,962,225.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,488.00	0.00	0.00	9,488.00
5104030206 อัดหาซื้อ/ทดค่ากว่าเกณฑ์	303,759.60	161,709.65	(18,888.00)	446,581.25
5104030207 ค.พ.ง.ในกาารประชุม	1,143,140.00	56,525.00	0.00	1,199,665.00
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดพืช-นอก	504,505.00	105,716.00	0.00	610,221.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	2,568,347.16	0.00	0.00	2,568,347.16
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสง.	146,751.61	13,141.94	0.00	159,893.55
5105010109 ค่าเดือน-ก.สง.	2,521,203.69	212,163.19	0.00	2,733,366.88
5105010111 ค่าเดือน-ก.ยานพาหนะ	586,444.68	46,067.99	0.00	632,512.67
5105010113 ค่าเดือน-ก.ไฟฟ้า	189,520.80	12,816.93	0.00	202,337.73
5105010115 ค่าเดือน-ก.โฆษณา	185,949.71	16,046.21	0.00	201,995.92
5105010127 ค่าเดือน-ก.คอมฯ	1,749,422.76	201,021.20	0.00	1,950,443.96
5105010131 ค่าเดือน-ก.ครัว	27,799.61	2,489.59	0.00	30,289.20
5105010148 หักจำหน่าย- software	781,850.62	46,307.22	0.00	828,157.84
5107010101 ค.พ.ง.คุณนง.-ภาครัฐ	67,953,825.50	8,041,955.11	(190,350.00)	75,805,430.61
5107010106 คุณนงสง.-Npro.Org	0.00	6,205,893.00	0.00	6,205,893.00
5203010111 จำนวนพัสดุภัณฑ์สง.	20.00	0.00	0.00	20.00
5203010112 จำนวนพัสดุภัณฑ์สง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำนวนพัสดุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำนวนพัสดุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนพัสดุภัณฑ์	37.00	0.00	0.00	37.00
5203010122 จำนวนพัสดุภัณฑ์ครัว	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010126 จำนวนพัสดุภัณฑ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010133 จำนวนไปรษณกรรมคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/E-เบิกเติมถังสั้น	920.64	0.00	0.00	920.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	1,185,521.00	0.00	0.00	1,185,521.00
5210010103 T/E-โอนร/คท/ค่าขึ้นค.	120,812.33	3,951.64	0.00	124,763.97

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 1206A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1206
 สนง.นโยบายและแผนพลังงาน
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 5
 Report date : 08.10.2021
 Report Time : 09:43:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,263,350.88	0.00	0.00	20,263,350.88
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	448,448.00	311,410.17	0.00	759,858.17
5301010101 ปรับหมวดราคาขาย	0.00	40,955.81	(40,955.81)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	303,176.12	(303,176.12)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	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 โฆษณาและโฆษณา	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	206,606,937.22	(206,606,937.22)	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
 (นางดวงสุดา จิรประดิษฐกุล)
 เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน