

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	80,914.67	(80,914.67)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	80,914.67	(80,914.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	80,914.67	(80,914.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,490,858.53	0.00	(75,903.00)	20,414,955.53
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	71,988.00	2,948,377.30	(2,987,820.30)	32,545.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,400.00	(36,400.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,152,172.46	67,400.00	(1,219,572.46)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	31,947,192.90	57,485,341.90	(89,432,534.80)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	120,774,540.08	92,394,325.42	(59,669,443.14)	153,499,422.36
1102010101 อ/นเงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 อ/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/นเงินอื่น-นอก ธพ.	0.00	149,250.00	0.00	149,250.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	5,381,786.56	0.00	5,381,786.56
1102050124 ห้างรับจาก บก.	39,769.60	1,638,705.83	(1,604,920.43)	73,555.00
1102050194 ถูกหนี้อื่น-ภายนอก	558.00	0.00	(30.00)	528.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายละเอียด	403,000,000.00	0.00	0.00	403,000,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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 กยศ. อาคาร สนง.	(63,749,206.71)	0.00	(13,106.04)	(63,762,312.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	42,867,267.43	1,184,035.55	0.00	44,051,302.98
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,308,489.53	(1,308,489.53)	0.00
1206010103 กยศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(34,767,472.54)	0.00	(222,919.20)	(34,990,391.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,353,676.00	0.00	0.00	16,353,676.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กยศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,007,680.77)	0.00	(57,781.08)	(13,065,461.85)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,983,443.44	41,044.00	0.00	6,024,487.44
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	137,938.20	(137,938.20)	0.00
1206030103 กยศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,421,985.67)	0.00	(25,876.71)	(5,447,862.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,217,583.86	111,851.00	0.00	7,329,434.86
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	97,867.30	(97,867.30)	0.00
1206040103 กยศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,630,852.27)	0.00	(21,662.18)	(6,652,514.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,241,685.88	445,000.00	0.00	36,686,685.88
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	452,996.00	(452,996.00)	0.00
1206100103 กยศ. คอมพิวเตอร์	(31,848,301.76)	0.00	(145,591.09)	(31,993,892.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	690,632.50	0.00	0.00	690,632.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	32,402.00	(32,402.00)	0.00
1206120103 คชส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(581,193.35)	0.00	(2,616.28)	(583,809.63)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	734,020.00	0.00	0.00	734,020.00
1206160103 คชส. ครุภัณฑ์อื่น	(734,019.00)	0.00	0.00	(734,019.00)
1209010101 ไปรณกรรมคอมฯ	10,573,969.09	0.00	0.00	10,573,969.09
1209010102 พักไปรณกรรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คชส.-ไปรณกรรมคอมฯ	(8,304,851.19)	0.00	(72,483.15)	(8,377,334.34)
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(348,001.02)	6,083,488.95	(14,568,528.66)	(8,833,040.73)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(516,535.40)	14,388,713.45	(13,872,178.05)	0.00
2101010106 อ/นการค้า-Interface-	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อื่น-อื่น-หน่วยงานรัฐ	(44,491.40)	432,148.72	(418,357.29)	(30,699.97)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	49,997.55	622,130.84	(932,690.00)	(260,561.61)
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	1,052,867.27	6,829,472.33	(7,988,439.60)	(106,100.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,866.37	(4,866.37)	0.00
2102040104 W/H tax -คงค 1	0.00	99,469.03	(99,469.03)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	47,176.91	(47,176.91)	0.00
2102040110 ใบสำคัญข้างจ่ายอื่น	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
2102040199 ข้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(206,292.65)	333,772.18	(195,538.06)	(68,058.53)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(131,474.00)	0.00	(98,605.50)	(230,079.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,674,654.58)	0.00	(79,550.00)	(3,754,204.58)
2116010104 เบิกกินยารักษา	0.00	80,914.67	(80,914.67)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(118,843,836.77)	333.11	(4,189,445.29)	(123,032,948.95)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(306,908.54)	200,110.00	0.00	(106,798.54)
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(21.00)	1.00	0.00	(20.00)
3101010101 ร/คตุงค่าของ.สุทธิ	28,371,289.30	0.00	0.00	28,371,289.30
3102010101 ร/คตุงค่าของ.สะสม	(77,688,145.73)	0.00	0.00	(77,688,145.73)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(76,066.61)	1,163,624.87	0.00	1,087,558.26
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(440,331,512.06)	0.00	0.00	(440,331,512.06)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(8,145.12)	0.00	(564.51)	(8,709.63)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,351.68)	0.00	0.00	(1,351.68)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลีอื่น	(6,800.00)	0.00	0.00	(6,800.00)
4302010101 ร/คหน่วยคณว.-รัฐ	(242,821,333.24)	13,064,650.00	(46,366,950.00)	(276,123,633.24)

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1206

Report date : 08.10.2020

User name : 1206A01

สนง.นโยบายและแผนพลังงาน

Report Time : 13:41:46

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(52,372.26)	0.00	(1.00)	(52,373.26)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(1,311,655.96)	0.00	(5,381,786.56)	(6,693,442.52)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(49,241,883.62)	21,057.74	(4,609,980.00)	(53,830,805.88)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,729.00)	0.00	(1,417,952.88)	(1,433,681.88)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(22,667,682.04)	0.00	(4,814,767.70)	(27,482,449.74)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,852,353.80)	0.00	(36,861.50)	(7,889,215.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,077,189.10)	0.00	(843,142.48)	(13,920,331.58)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,556,427.25)	0.00	(75,903.00)	(7,632,330.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,862,588.00)	0.00	0.00	(25,862,588.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(23,847,000.00)	0.00	0.00	(23,847,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(106,870.37)	0.00	0.00	(106,870.37)
5101010101 เงินเดือน	35,706,503.94	3,309,650.00	(101,972.41)	38,914,181.53
5101010108 ค่าล่วงเวลา	354,733.18	104,150.00	0.00	458,883.18
5101010113 ค่าจ้าง	3,628,079.19	300,090.00	0.00	3,928,169.19
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	12,474,601.47	1,150,240.00	0.00	13,624,841.47
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	471,711.37	43,292.40	0.00	515,003.77
5101020104 เงินสมทบ กบข.	707,567.07	64,938.60	0.00	772,505.67
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	48,903.30	4,502.70	0.00	53,406.00
5101020106 เงินสมทบปปส. - Ret	384,833.00	52,145.00	(32,250.00)	404,728.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	225,000.00	79,000.00	0.00	304,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรดประจำตน.	279,400.00	25,400.00	0.00	304,800.00
5101020116 เงินสมทบกท. เงินคด	23,342.00	0.00	0.00	23,342.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	196,069.00	0.00	0.00	196,069.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท. รัฐ	2,141,944.30	80,731.00	0.00	2,222,675.30
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท. รัฐ	534,322.53	0.00	0.00	534,322.53
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	53,597.58	0.00	0.00	53,597.58
5101040102 บำนาญปกติ	5,887,260.86	534,791.88	0.00	6,422,052.74
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหัวัด	83,415.20	7,583.20	0.00	90,998.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	670,530.30	60,957.30	0.00	731,487.60
5101040106 เงินบำเหน็จ	761,792.50	0.00	0.00	761,792.50
5101040108 บำเหน็จค่าแรงชีพ	84,208.00	0.00	0.00	84,208.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	690,619.05	30,476.50	0.00	721,095.55
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	165,908.48	0.00	0.00	165,908.48
5102010106 กษจ.ทุนการศึกษาในปท.	112,790.00	109,100.00	0.00	221,890.00
5102010199 กษจ.อบรมในประทศ	45,760.00	503,750.00	0.00	549,510.00
5102020199 กษจ.อบรมต่างประเทศ	10,277.01	0.00	0.00	10,277.01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี่ยเบี่ยง	80.00	0.00	0.00	80.00
5103010199 กขอ.เดินทางภายในปท.	24,847.00	460.00	0.00	25,307.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,178,255.43	1,348,954.09	(51,755.90)	5,475,453.62
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,599,925.14	2,070,554.10	(15,705.80)	3,654,773.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	116,037.99	12,713.60	0.00	128,751.59
5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	10,011,242.56	3,034,647.17	(160,800.00)	12,885,089.73
5104010113 ก/จ.เหมาบริการ-รัฐ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	360.00	0.00	0.00	360.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,461,729.85	247,536.25	0.00	2,709,266.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,661.27	5,673.61	0.00	59,334.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	476,859.59	64,187.84	0.00	541,047.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	374,500.00	74,900.00	0.00	449,400.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	43,602.00	5,385.60	0.00	48,987.60
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	92,605,000.85	15,541,260.00	0.00	108,146,260.85
5104030203 ค่าเบี่ยประกันภัย	5,528.00	0.00	0.00	5,528.00
5104030206 จัดหาฯ/ที่ต่ำกว่าเกณฑ์	101,885.35	247,762.48	(8,953.00)	340,694.83
5104030207 กขอ.ในการประชุม	672,975.00	49,060.00	0.00	722,035.00
5104030212 ค่าเช่าบิลด์เค็ดต-นอก	376,010.00	112,010.00	0.00	488,020.00
5104030218 กขอ.ผลิตถ่วง/ตมพื้นดิน	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	21,395,500.00	106,500.00	0.00	21,502,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,103,423.99	87,751.77	0.00	3,191,175.76
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	69,900.00	8,700.00	0.00	78,600.00
5105010103 ค่าเชื่อม-อาคารสนง.	146,787.52	13,106.04	0.00	159,893.56
5105010109 ค่าเชื่อม-ท.ตมง.	2,611,986.49	222,919.20	0.00	2,834,905.69
5105010111 ค่าเชื่อม-ท.ขนทาทนง.	647,148.12	57,781.08	0.00	704,929.20
5105010113 ค่าเชื่อม-ท.ไฟฟ้า	291,448.67	25,876.71	0.00	317,325.38
5105010115 ค่าเชื่อม-ท.โฆษณา	243,217.13	21,662.18	0.00	264,879.31
5105010127 ค่าเชื่อม-ท.กอมฯ	1,879,438.62	145,591.09	0.00	2,025,029.71
5105010131 ค่าเชื่อม-ท.ครัว	29,480.95	2,616.28	0.00	32,097.23
5105010148 ติดตั้งถ่าย-software	832,958.43	72,483.15	0.00	905,441.58
5107010101 กขอ.อุดหนุน-ภาครัฐ	80,620,200.11	15,341,045.30	0.00	95,961,245.41
5107010105 อุดหนุนตมง.-ภาคเอกชน	37,408,310.00	11,289,000.00	0.00	48,697,310.00
5107010106 อุดหนุนตมง.-Npro.Org	32,314,984.14	0.00	0.00	32,314,984.14
5107010110 อุดหนุนตมง.-SOEไปตมง.	14,467,050.00	0.00	0.00	14,467,050.00
5203010111 อนุมัติฯคว.กึ่งตมง.	610.85	0.00	0.00	610.85
5203010113 อนุมัติฯคว.กึ่งไฟฟ้า	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010114 อนุมัติฯคว.กึ่งโฆษณา	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010120 อนุมัติฯคตมง.	1,047.99	0.00	0.00	1,047.99

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 1206A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1206
 สมน.นโยบายและแผนพลังงาน
 ประจำปี 2020

Page No. : 5
 Report date : 08.10.2020
 Report Time : 13:41:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E-เบิกรับเงินตั้งถิ่น	13,726.67	80,914.67	0.00	94,641.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	25,862,588.00	0.00	0.00	25,862,588.00
5210010103 T/E-โอนร/คหรือจ่าย	16,296.80	564.51	0.00	16,861.31
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	7,556,427.25	75,903.00	0.00	7,632,330.25
5301010101 ปล่อยหนี้สิน	0.00	21,057.74	(21,057.74)	0.00
5301010103 หนี้ค่าเช่า	0.00	98,605.50	(98,605.50)	0.00
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Convยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Convไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depr ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Convโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depr โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Convคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 หนี้-ผลประโยชน์คลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	264,477,466.31	(264,477,466.31)	0.00

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