

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1206

สนง.นโยบายและแผนพลังงาน

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1

Report date : 16.10.2018

Report Time : 09:11:28

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 1206A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	16,165.90	323,422.25	(319,637.25)	19,950.90
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	46,485.00	(46,485.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	21,150.00	(21,150.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,222,003.61	0.00	(4,761.50)	1,217,242.11
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	195,379.00	1,373,721.68	(1,569,100.68)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,761.50	(4,761.50)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	691,038,396.65	113,374,544.84	(107,682,666.80)	696,730,274.69
1102010101 ส/น เงินอื่น-ในงปม.	35,940.00	44,850.00	(80,790.00)	0.00
1102010102 ส/น เงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/น เงินอื่น-นอก สท.	770,900.00	3,065,675.00	(866,925.00)	2,969,650.00
1102050107 ร/ด ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก ชก.	0.00	1,434,848.18	(1,378,483.18)	56,365.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	90.00	0.00	0.00	90.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรหัสตัว	408,000,000.00	0.00	0.00	408,000,000.00
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 คสข. อาคาร สนง.	(63,429,383.69)	0.00	(13,141.94)	(63,442,525.63)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	43,061,559.39	0.00	0.00	43,061,559.39
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสข. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(34,815,818.00)	0.00	(180,165.10)	(34,995,983.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,217,383.00	0.00	0.00	19,217,383.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสข. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,461,367.06)	0.00	(57,939.39)	(14,519,306.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,815,361.52	0.00	0.00	6,815,361.52
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสข. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,666,964.19)	0.00	(26,254.26)	(5,693,218.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,814,018.86	0.00	0.00	7,814,018.86
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	30,281.00	(30,281.00)	0.00
1206040103 คสข. ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,357,005.56)	0.00	(24,291.30)	(7,381,296.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,811,754.29	380,224.50	0.00	39,191,978.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	380,224.50	(380,224.50)	0.00
1206100103 คสข. คอมพิวเตอร์	(33,207,072.33)	0.00	(196,909.53)	(33,403,981.86)
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

สนง.นโยบายและแผนพลังงาน

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 2

Report date : 12.10.2018

Report Time : 11:32:44

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 1206A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 กตศ. ภาครัฐชั้นบ้านครัว	(535,358.96)	0.00	(149.51)	(535,508.47)
1206160101 ภาครัฐอื่น	734,020.00	0.00	0.00	734,020.00
1206160103 กตศ. ภาครัฐอื่น	(734,019.00)	0.00	0.00	(734,019.00)
1209010101 โปรแกรมรวมคอมฯ	7,793,339.99	0.00	0.00	7,793,339.99
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กตศ.-โปรแกรมคอมฯ	(6,813,179.52)	0.00	(32,110.86)	(6,845,290.38)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,826,839.58	(12,265,778.90)	(1,438,939.32)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(482,400.00)	12,300,294.92	(11,817,894.92)	0.00
2101010106 อ/นการค้า Interface	(7,194,000.00)	8,678,000.00	(4,463,000.00)	(2,979,000.00)
2101020198 สน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(38,245.50)	529,995.88	(723,597.38)	(231,847.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(15,193,564.49)	22,716,746.44	(28,028,418.46)	(20,505,236.51)
2102040101 ภาษีอากรต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางเข้า	(195,379.00)	5,871,013.56	(5,731,999.56)	(56,365.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	89,134.60	(89,134.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	63,572.62	(63,572.62)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางเข้าอื่น	(81,465.00)	163,162.09	(142,267.09)	(60,570.00)
2102040199 ทางเข้าอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(23,618,512.73)	1,158,754.13	(402,235.81)	(22,861,994.41)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(1,137,519.40)	0.00	(272,094.30)	(1,409,613.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,364,797.79)	303,844.76	(1,260,575.80)	(7,321,528.83)
2116010104 เบิกประกันรถยนต์	0.00	46,485.00	(46,485.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(12,167,957.37)	331,826.46	(1,910,203.24)	(13,746,334.15)
2202010101 จทร.รับค-ค่าเป็นรวม	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-อ่าว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(115,853.67)	4,819.63	0.00	(111,034.04)
3101010101 ร/คสูงต่างขอ.สุทธิ	71,706,603.12	0.00	0.00	71,706,603.12
3102010101 ร/คสูงต่างขอ.สะสม	(654,155,807.93)	0.00	0.00	(654,155,807.93)
3102010102 ยอดสะสมหนี้สินผิดพลาด	1,565,646.98	0.00	0.00	1,565,646.98
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(440,331,512.06)	0.00	0.00	(440,331,512.06)
4201020199 ร/คที่ไปรับอื่น	(20,703.48)	0.00	0.00	(20,703.48)
4203010101 ร/ค คช.เงินฝาก	(1,090.63)	0.00	0.00	(1,090.63)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1206

สนง.นโยบายและแผนพลังงาน

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 3

Report date : 12.10.2018

Report Time : 11:32:44

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 1206A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101 ร/คช่วยคอง.-รัฐ	(1,255,186,394.95)	404,677.49	(111,209,040.00)	(1,365,990,757.46)
4302030101 ร/คจากค่าบริการ	(53,819.15)	0.00	(4,819.63)	(58,638.78)
4303010101 ร/คคย.เงินฝาก	(1,325,363.61)	0.00	0.00	(1,325,363.61)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(49,076,926.03)	0.00	(4,232,890.86)	(53,309,816.89)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,686,328.32)	0.00	(349,943.50)	(3,036,271.82)
4307010105 TR-รับงบค่าเป็นงาน	(22,730,510.92)	0.00	(1,900,162.45)	(24,630,673.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,414,935.60)	76,500.00	(8,749,085.37)	(27,087,520.97)
4307010108 TR-รับงบถาวร	(12,182,369.24)	0.00	(1,140,066.17)	(13,322,435.41)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(379,775.48)	0.00	(4,761.50)	(384,536.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(970,344.06)	0.00	0.00	(970,344.06)
4313010199 รายได้อื่น	(1,095,456.52)	0.00	0.00	(1,095,456.52)
5101010101 เงินเดือน	35,717,244.60	3,129,490.00	0.00	38,846,734.60
5101010108 ค่าล่วงเวลา	845,690.00	267,480.00	0.00	1,113,170.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,229,108.04	441,584.31	(2,919.35)	6,667,773.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	11,697,309.45	1,020,584.67	0.00	12,717,894.12
5101010116 เงินค่าครองชีพ	41,800.00	3,800.00	0.00	45,600.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,056,451.61	715,471.63	0.00	2,771,923.24
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	432,262.58	37,861.40	0.00	470,123.98
5101020104 เงินสมทบ กบข.	648,393.88	56,792.10	0.00	705,185.98
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	50,943.60	4,678.20	0.00	55,621.80
5101020106 เงินสมทบปศ.-Re1	578,227.00	53,772.00	0.00	631,999.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	211,658.00	15,100.00	0.00	226,758.00
5101020113 ค่าตอบแทนครอบครัว	437,242.86	50,800.00	0.00	488,042.86
5101020199 คชง.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	251,514.75	0.00	0.00	251,514.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,926,979.10	93,396.50	0.00	2,020,375.60
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	350,900.62	60,154.26	0.00	411,054.88
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,718.00	0.00	0.00	6,718.00
5101040102 บ้านเช่าปกติ	4,157,993.12	389,776.88	0.00	4,547,770.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	88,850.80	7,583.20	0.00	96,434.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	602,097.10	54,736.10	0.00	656,833.20
5101040106 เงินบำเหน็จ	445,440.00	0.00	0.00	445,440.00
5101040107 เงินบำเหน็จตลอด	902,644.90	0.00	0.00	902,644.90
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5101040111 เงินช่วยศึกษา-บ/นต่าง	110,264.49	0.00	0.00	110,264.49
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	655,124.50	37,234.50	0.00	692,359.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	848,532.05	292,030.72	0.00	1,140,562.77

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106 กขง.ทุนการศึกษาในปท.	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
5102010199 กขง.อบรมในประเทศ	1,648,792.48	49,900.00	0.00	1,698,692.48
5102020105 กขง.ทุนการศึกษาต่างประเทศ	403.00	0.00	0.00	403.00
5102020199 กขง.อบรมต่างประเทศ	1,233,054.68	0.00	0.00	1,233,054.68
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,770.00	7,350.00	0.00	30,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	38,578.00	20,800.00	0.00	59,378.00
5103010199 กขง.เดินทางภายในปท.	226,644.91	59,002.56	0.00	285,647.47
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
5103020103 ค่าที่พัก	85,829.48	0.00	0.00	85,829.48
5103020199 กขง.เดินทางต่างประเทศ	858,928.33	844,036.14	0.00	1,702,964.47
5104010104 ค่าวัสดุ	4,039,534.39	1,592,612.34	0.00	5,632,146.73
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,607,399.08	553,371.53	0.00	3,160,770.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	284,587.59	59,688.65	0.00	344,276.24
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	8,333,364.02	1,593,092.15	0.00	9,926,456.17
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	295.00	80.00	0.00	375.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,854,761.22	331,161.08	0.00	3,185,922.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	67,055.27	7,852.96	0.00	74,908.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	560,077.41	236.84	0.00	560,314.25
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	246,635.00	45,676.00	0.00	292,311.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	121,062.00	10,815.00	0.00	131,877.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	149,599,777.76	15,703,234.00	0.00	165,303,011.76
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,940.36	0.00	0.00	2,940.36
5104030206 ค่ามัดจำค่าเช่ารถยนต์	183,941.62	40,660.00	0.00	224,601.62
5104030207 กขง.ในกาประชุม	1,558,945.00	237,705.00	0.00	1,796,650.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	788,828.00	40,180.00	0.00	829,008.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	359,580.00	66,000.00	0.00	425,580.00
5104030218 ค่าของใช้ติดตัว/คนต้นดิน	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	95,384,538.00	21,337,875.00	0.00	116,722,413.00
5104030220 ค่าใช้จ่ายพิเศษหาย	98,405.39	0.00	0.00	98,405.39
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,023,798.91	2,580.00	0.00	4,026,378.91
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	266,500.00	37,900.00	0.00	304,400.00
5105010103 ค่าเดือน-อำนวยการสนง.	134,878.37	13,141.94	0.00	148,020.31
5105010109 ค่าเดือน-ก.สนง.	1,981,620.24	180,165.10	0.00	2,161,785.34
5105010111 ค่าเดือน-ก.ยานพาหนะ	586,308.59	57,939.39	0.00	644,247.98
5105010113 ค่าเดือน-ก.ไฟฟ้า	283,963.30	26,254.26	0.00	310,217.56
5105010115 ค่าเดือน-ก.โฆษณา	284,868.59	24,291.30	0.00	309,159.89

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1206
สนง.นโยบายและแผนพลังงาน
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 12.10.2018
Report Time : 11:32:44

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1206A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,440,829.01	196,909.53	0.00	2,637,738.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ท.ครัว	13,761.57	149.51	0.00	13,911.08
5105010148 หักจำหน่าย- software	438,508.10	32,110.86	0.00	470,618.96
5107010101 ทบอ.อุตสาหกรรม-ภาครัฐ	754,306,762.79	56,210,048.28	(1,035,131.19)	809,481,679.88
5107010105 อุตสาหกรรม.-ภาคเอกชน	5,035,000.00	0.00	0.00	5,035,000.00
5107010106 อุตสาหกรรม.-Npro.Org	214,000,866.94	18,507,041.00	0.00	232,507,907.94
5202010105 ข/ท/ถือครอง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113 ค่าหน่วยการสัมพัไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	724,036.85	46,485.00	0.00	770,521.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	970,344.06	0.00	0.00	970,344.06
5210010103 T/E-โอนร/ลค/ค/ให้บค.	33,194.11	0.00	0.00	33,194.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	200,175.48	4,761.50	0.00	204,936.98
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	272,094.30	(272,094.30)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	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-ยอดค้ำชดเชยคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	309,003,183.30	(309,003,183.30)	0.00

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