

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินต้นมือ	0.00		0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00		0.00	500,000.00
1101010106 เงินต้นมือ	0.00		0.00	0.00
1101010112 พักเงินว่าง	0.00		0.00	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00		0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,191,497.78		0.00	2,191,497.78
1101020603 ง/ม ธนาคาร-ในงบ.	92,522.71	1,516,834.97	(1,578,507.68)	30,850.00
1101020604 ง/ม ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ม ระยะเวลาสั้น	2,332,035.67	0.00	(2,332,035.67)	0.00
1101030102 ง/ม ออมทรัพย์	66,345,116.37	25,159,121.90	(91,504,238.27)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	38,259,955.70	134,395,901.20	(54,514,337.60)	118,141,519.30
1102010101 อ/มเงินยืม-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 อ/มเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/มเงินยืม-นอก พ.ท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ก ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก ยก.	30,216.94	1,527,288.03	(1,517,254.97)	40,250.00
1102050194 อุดหนุน-ภายนอก	60.00	0.00	(30.00)	30.00
1104010199 ง/มประจำไม่มีรายได้	388,000,000.00	0.00	0.00	388,000,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	718,591.75	0.00	718,591.75
1205020101 อาคารสำนักงาน	65,633,756.48	0.00	0.00	65,633,756.48
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กศส. อาคาร สมง.	(63,589,277.25)	0.00	(13,141.94)	(63,602,419.19)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,548,517.93	2,093,595.00	0.00	43,642,112.93
1206010102 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,093,595.00	(2,093,595.00)	0.00
1206010103 กศส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(32,604,509.69)	0.00	(325,211.01)	(32,929,720.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ภายนอก	16,353,676.00	0.00	0.00	16,353,676.00
1206020102 ครุภัณฑ์ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กศส. ครุภัณฑ์ภายนอก	(12,302,593.26)	0.00	(57,939.39)	(12,360,532.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิท	6,815,361.52	46,730.00	0.00	6,862,091.52
1206030102 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิท	0.00	46,730.00	(46,730.00)	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,980,442.86)	0.00	(28,733.22)	(6,009,176.08)
1206040102 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,567,931.86	564,870.00	0.00	8,132,801.86
1206040103 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	564,870.00	(564,870.00)	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(7,248,683.97)	0.00	(54,163.17)	(7,302,847.14)
1206100102 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,518,073.80	362,790.00	0.00	39,880,863.80
1206100103 กศส. คอมพิวเตอร์	0.00	362,790.00	(362,790.00)	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	(33,405,348.30)	0.00	(201,644.77)	(33,606,993.07)
1206120102 ครุภัณฑ์บ้านครัว	569,146.50	121,486.00	0.00	690,632.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พิเศษผู้มีอำนาจ	0.00	121,486.00		(121,486.00)
1206120103 คสช. อนุมัติเข้ามั่ว	(542,283.48)	0.00		(9,428.92)
1206160101 อนุมัติเงิน	734,020.00	0.00		734,020.00
1206160103 คสช. อนุมัติเงิน	(734,019.00)	0.00		(734,019.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,241,813.49	2,332,155.60		10,573,969.09
1209010102 พิธีโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	2,332,155.60		0.00
1209010103 คสช.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,268,156.56)	0.00		(7,471,892.76)
2101010101 อื่น ค่าเช่า-ค่ารถ	0.00	0.00		0.00
2101010102 อื่น ค่าเช่า-ค่ารถ	(4,888.40)	7,726,804.73		(1,595,591.03)
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / วัสดุ	(605,089.82)	9,320,367.30		(8,715,277.48)
2101010106 วัสดุสิ้นเปลือง Interface	0.00	0.00		0.00
2101020117 เงินให้รางวัล	0.00	0.00		0.00
2101020198 งบ.คืน-หน่วยงานรัฐ	0.00	613,326.59		(855,658.40)
2101020199 เงินคืน-ค่ารถ	(15,768,257.09)	24,807,573.02		(15,661,904.07)
2102040101 ค่ารถรับใช้	0.00	0.00		0.00
2102040102 วัสดุสิ้นเปลือง	(117,896.94)	5,940,876.47		(5,894,079.53)
2102040103 W/H tax-บุคคล(ภ.3)	0.00	563.00		(563.00)
2102040104 W/H tax -ภ.ภ.1	0.00	70,232.06		(70,232.06)
2102040106 W/H tax -ภ.ภ.ภ.ภ.(53)	0.00	66,142.54		(66,142.54)
2102040110 วัสดุสิ้นเปลือง	(875.00)	109,135.00		(108,260.00)
2102040198 ค่าเช่ารถ-ค่ารถ	0.00	0.00		0.00
2102040199 ค่าเช่ารถ-ค่ารถ	0.00	0.00		0.00
2111020199 เงินฝากออม	(5,583,602.29)	4,434,626.89		(1,701,166.28)
2111030199 เงินฝากออม	0.00	0.00		0.00
2112010102 เงินให้รางวัล	(230,850.00)	25,650.00		(230,850.00)
2112010199 เงินประกัน	(6,868,577.13)	1,275,289.60		(5,643,287.53)
2116010104 เบิกเงินรายวัน	0.00	0.00		0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียน	(26,878,248.23)	361,760.08		(28,292,860.67)
2202010101 งบ.รับ-ค่าเดินทาง	(500,000.00)	0.00		(500,000.00)
2207020102 เงินรับฝาก-ภ.ภ.	0.00	0.00		(6,965.81)
2208010103 เงินประกัน-ค่า	0.00	0.00		0.00
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(57,213.89)	4,819.63		(52,394.26)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง-ค.ภ.ภ.	21,367,752.12	0.00		0.00
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง-ค.ภ.ภ.	(580,883,557.83)	503,179,762.10		(77,703,795.73)
3102010102 หนี้สินหมุนเวียน	481,812,009.98	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(440,331,512.06)	0.00		(440,331,512.06)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(12,600.00)	0.00		(12,600.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,489.83)	0.00		(1,489.83)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101 วัสดุวัตถุดิบ - วัสดุ	(831,523,204.97)	3,195,360.00	(74,230,010.89)	(902,557,855.86)
4302030101 วัสดุอาคารและวัสดุ	(53,820.15)	0.00	(4,819.63)	(58,639.78)
4303010101 วัสดุ. เงินฝาก	(1,283,744.37)	0.00	0.00	(1,283,744.37)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(45,892,402.45)	288,405.17	(4,254,319.80)	(49,858,317.08)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,083,196.50)	0.00	(50,505.60)	(2,133,702.10)
4307010105 TR-รับงบค่าเช่าบ้าน	(19,615,330.51)	420.00	(2,301,865.12)	(21,916,775.63)
4307010107 TR-รับงบขายทรัพย์สิน	(41,250,942.99)	0.00	(6,058,345.68)	(47,309,288.67)
4307010108 TR-รับงบค่าเช่า	(12,031,720.31)	0.00	(1,099,368.04)	(13,131,088.35)
4308010101 TR-สรค.รับเงินอุด	(658,374.68)	0.00	0.00	(658,374.68)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	(1,632,630.35)	0.00	0.00	(1,632,630.35)
4313010199 ภาษีที่ดิน	(177,195.64)	0.00	0.00	(177,195.64)
5101010101 เงินเดือน	33,419,375.99	3,125,280.60	(288,405.17)	36,256,251.42
5101010108 ค่าจ้างเวลา	381,180.00	75,120.00	0.00	456,300.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,522,767.29	638,200.00	0.00	6,160,967.29
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	10,815,610.49	1,027,050.00	0.00	11,842,660.49
5101020103 เงินค่าเช่ารถรับ คนข.	436,371.74	40,747.91	0.00	477,119.65
5101020104 เงินคนขับ	654,557.61	61,121.86	0.00	715,679.47
5101020105 เงินคนขับ	53,646.00	4,926.00	0.00	58,572.00
5101020106 เงินคนขับ - คน	430,054.00	41,250.00	0.00	471,304.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	257,100.00	24,100.00	0.00	281,200.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำเดือน	436,033.33	25,400.00	0.00	461,433.33
5101020116 เงินคนขับ. เงินค	18,460.41	0.00	0.00	18,460.41
5101020199 คนจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือทางนุ	381,050.00	0.00	0.00	381,050.00
5101030205 ค่ารถรับ-คน-จ.ข. 59	1,912,873.79	196,357.00	0.00	2,109,230.79
5101030206 ค่ารถรับ-จ.ข. 59	511,384.62	53,101.80	0.00	564,486.42
5101030208 ค่ารถรับ-จ.ข. 59	0.00	17,913.79	0.00	17,913.79
5101040102 ภาษีเงินได้	5,592,954.39	534,029.28	0.00	6,126,983.67
5101040104 ภาษีเงินได้บุคคล	83,415.20	7,583.20	0.00	90,998.40
5101040105 ภาษีเงินได้บุคคล	620,760.70	60,957.30	0.00	681,718.00
5101040108 ภาษีเงินได้จ.ข.	845,741.75	0.00	0.00	845,741.75
5101040202 เงินช่วยเหลือคนพิการ	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
5101040204 เงินช่วยเหลือคนพิการ-59	641,089.50	60,419.10	0.00	701,508.60
5101040205 เงินช่วยเหลือคนพิการ-59	210,744.64	0.00	0.00	210,744.64
5102010199 คนจ.คนรับใช้ประจำ	360,384.00	56,295.00	0.00	416,679.00
5102020199 คนจ.คนรับใช้ประจำ	0.00	289,722.99	0.00	289,722.99
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,110.00	0.00	0.00	4,110.00
5103010103 เบี้ยพา	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1206A01

Page No. : 4
Report date : 10.10.2019
Report Time : 14:56:40

รหัสหน่วยงาน 1206

สง.นโยบายและแผนพลังงาน

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ทง. เงินทางภาษี	102,586.00	5,645.00	0.00	108,231.00
5103020199 ทง. เงินทางตบ.	3,455,010.83	0.00	0.00	3,455,010.83
5104010104 ค่าวัสดุ	4,899,152.61	322,691.65	(718,591.75)	4,503,252.51
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	1,967,437.64	426,426.16	0.00	2,393,863.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	216,375.65	25,630.78	0.00	242,006.43
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	23,520,450.75	12,961,484.42	0.00	36,481,935.17
5104010113 ค่าเช่าเหมาบริการ-รัฐ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104010115 ค่าซ่อมแซม	380.00	0.00	0.00	380.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,541,383.01	256,343.16	0.00	2,797,726.17
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	62,491.14	6,476.24	0.00	68,967.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	452,211.18	96,390.91	(32,662.80)	515,939.29
5104020106 ค่าเช่าสถานที่/โรงแรม/เช่า	470,800.00	94,160.00	0.00	564,960.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	66,551.00	5,047.00	0.00	71,598.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	151,673,839.50	16,897,831.55	(20,063,406.40)	148,508,264.65
5104030203 ค่าซื้อทรัพย์สิน	8,494.73	0.00	0.00	8,494.73
5104030206 ค่าสินค้าคงคลัง/สินค้า	284,054.80	112,320.00	0.00	396,374.80
5104030207 ทง. ในต่างประเทศ	769,565.00	227,570.00	(420.00)	996,715.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา. นอก	241,080.00	0.00	0.00	241,080.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน/อสังหา-นอก	330,000.00	66,000.00	0.00	396,000.00
5104030219 ค่าเช่ารายวัน/ที่พัก	72,253,867.00	0.00	0.00	72,253,867.00
5104030299 ค่าใช้รถใช้รถ	2,137,929.01	299,792.60	0.00	2,437,721.61
5104040102 ค่าตอบแทนรายปี/บัญชี	86,500.00	42,300.00	0.00	128,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	146,751.62	13,141.94	0.00	159,893.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,481,435.65	325,211.01	0.00	2,806,646.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	646,989.81	57,939.39	0.00	704,929.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	287,224.41	28,733.22	0.00	315,957.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	185,587.11	54,163.17	0.00	239,750.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,350,484.10	201,644.77	0.00	2,552,128.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	6,775.01	9,428.92	0.00	16,203.93
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	420,932.01	203,736.20	0.00	624,668.21
5107010101 ทง. เงินอุดหนุน-ภาครัฐ	465,846,499.54	23,391,143.79	(6,401,90)	489,231,241.43
5107010105 เงินอุดหนุน-ภาครัฐ/งบ	149,489,931.00	0.00	0.00	149,489,931.00
5107010106 เงินอุดหนุน-ภาครัฐ/งบ	56,456,440.08	14,986,785.00	0.00	71,443,225.08
5203010111 ค่าเช่ารถยนต์/รถ	60.00	0.00	0.00	60.00
5203010112 ค่าเช่ารถยนต์/รถ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114 ค่าเช่ารถยนต์/รถ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010129 ค่าเช่ารถยนต์/รถ	60.00	0.00	0.00	60.00
5203010133 ค่าเช่ารถยนต์/รถ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1206
สนง.นโยบายและแผนพลังงาน
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 10.10.2019
Report Time : 14:56:40

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1206A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
52090101012 T/E:เงินปันผล	32,170.45	0.00	0.00	32,170.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้รอ.	1,632,630.35	0.00	0.00	1,632,630.35
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/หัก.	14,089.83	0.00	0.00	14,089.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้าง	658,374.68	0.00	0.00	658,374.68
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	288,405.17	(288,405.17)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	25,650.00	(25,650.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv.เงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ส่วนคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv.ยืมพันธบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยืมพันธบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv.ให้กู้และรับกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ให้กู้	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv.ยืมพันธบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ยืมพันธบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv.ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 หัก-ยอดคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	813,565,773.11	(813,565,773.11)	0.00