

คู่มือ

ที่ พน ๐๒๐๑/๙๙๐๑

กระทรวงพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์
ถนนวิภาวดี จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
จำนวน ๑ ชุด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

1๐๓๗ มกษ

(นางฉัตรพร ธีรียง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สำนักบริหารกลาง

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๐ ๖๑๙๗

โทรสาร ๐ ๒๑๔๐ ๖๒๑๘

ชก
ผู้ตรวจ
ผู้พิมพ์
ผู้รับ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report date : 11.04.2017

User name : 1202A02

หน่วยเบิกจ่าย 000001200200003 สบก.

Report Time : 10:10:07

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	3,374,170,806.34	-3,374,132,923.34	37,883.00
1101010104	เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	3,374,344,396.46	-3,374,344,396.46	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	3,371,167,665.65	-3,371,205,548.65	-37,883.00
1101020501	เงินฝากคลัง	538,631,792.21	28,465,625.89	-8,311,810.06	558,785,608.04
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	878,946.54	34,166,389.49	-33,469,726.26	1,575,609.77
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	459,000.00	4,479,741.29	-3,485,741.29	1,453,000.00
1101020702	รพท กทม. นอกงปม	0	0	0	0
11030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	759,434,178.38	52,973.21	-9,453,957.61	750,033,193.98
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,656,477.08	10,893,820.63	-8,610,706.42	3,939,591.29
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	138.71	3,661,890.00	-1,921,268.71	1,740,760.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	2,742,027.04	26,160.00	-35,920.00	2,732,267.04
1102050124	ค้างรับจาก บก.	230,034.90	39,506,549.28	-39,723,025.18	13,559.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0	0	0	0
1103020110	เงินรอรับคืน	0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,282,027.98	0	-1,282,027.98	0
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,254,390.80	22,256.00	0	64,276,646.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	22,256.00	-22,256.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-33,903,220.34	0	-2,289,413.96	-36,192,634.30
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,992,440.00	0	0	14,992,440.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,844,187.83	0	-316,058.17	-11,160,246.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,228,277.22	0	0	3,228,277.22
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,430,276.43	0	-69,891.43	-2,500,167.86
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	37,544,312.24	15,996.50	-6,398.60	37,553,910.14
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	9,597.90	-9,597.90	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-18,774,220.47	0	-1,810,602.00	-20,584,822.47
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	414,232.00	0	0	414,232.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-414,224.00	0	0	-414,224.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	131,021,762.07	234,651.00	-117,325.50	131,139,087.57
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	117,325.50	-117,325.50	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-112,756,611.17	0	-5,488,809.17	-118,245,420.34

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report date : 11.04.2017

User name : 1202A02

หน่วยเบิกจ่าย 000001200200003 สบก.

Report Time : 10:10:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	732,036.20	2,880.00	0	734,916.20
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	2,880.00	-2,880.00	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-679,325.51	0	-6,901.24	-686,226.75
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	14,445.00	0	0	14,445.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-14,444.00	0	0	-14,444.00
1208050102	พักส/หพื้นฐานอื่น	0	0	0	0
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	522,000.00	-522,000.00	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-10,929,810.09	65,208,437.16	-55,030,565.09	-751,938.02
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-478,290.00	44,191,280.41	-45,853,721.41	-2,140,731.00
2101010106	จ/นการค้า Interface-	-2,110,500.00	2,110,500.00	0	0
2101020105	จ/นเช็คขีดช่อง-บก	0	0	0	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-103,316.10	13,016,293.67	-13,877,558.92	-964,581.35
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-2,195,264.53	6,183,144.67	-3,990,055.49	-2,175.35
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-451,141.13	451,141.13	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-511,924.44	180,836,995.52	-182,696,594.61	-2,371,523.53
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	39,591.56	-39,591.56	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	3,055,073.82	-3,055,073.82	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	498,807.06	-498,807.06	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-51,016,217.25	1,594,418.04	-517,029.26	-49,938,828.47
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	-2,184,700.00	1,474,700.00	-444,000.00	-1,154,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,125,022.70	448,601.00	-4,283,658.00	-4,960,079.70
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	2,848,983.99	-2,856,153.99	-7,170.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-537,103,343.17	0	-22,883,070.00	-559,986,413.17
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-302,498,708.39	0	0	-302,498,708.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-466,980,630.82	0	0	-466,980,630.82
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	-6,000.00	-6,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-11,140.00	0	0	-11,140.00
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0	21,928.00	-87,712.00	-65,784.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0	0	-21,071.43	-21,071.43
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0	1,392.36	-2,784.72	-1,392.36
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0	0	-191,230.84	-191,230.84

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report date : 11.04.2017

User name : 1202A02

หน่วยเบิกจ่าย 000001200200003 สบก.

Report Time : 10:10:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0	0	-3,343,432,207.80	-3,343,432,207.80
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0	0	-188,000.00	-188,000.00
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	0	0	-30,000.00	-30,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	1,973,559.67	-111,788,367.52	-109,814,807.85
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	0	-576,243.20	-576,243.20
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	604,178.35	-53,170,055.77	-52,565,877.42
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0	0	0	0
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	1,698,806.47	-19,493,960.99	-17,795,154.52
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-55,800,888.92	-55,800,888.92
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	9,000.00	-8,767,787.69	-8,758,787.69
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	6,138.71	-28,267,025.89	-28,260,887.18
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0	0	-6,000.00	-6,000.00
5101010101	เงินเดือน	0	109,451,432.77	-11,971,226.12	97,480,206.65
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0	457,264.52	-132,800.00	324,464.52
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	225,350.00	0	225,350.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0	72,740.80	-39,245.56	33,495.24
5101010113	ค่าจ้าง	0	1,568,220.00	0	1,568,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	0	12,432,488.57	-1,638,569.00	10,793,919.57
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0	214,516.13	-74,028.06	140,488.07
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0	1,636,307.55	-234,208.80	1,402,098.75
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0	2,454,461.33	-351,313.20	2,103,148.13
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0	47,046.60	0	47,046.60
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0	512,905.00	-152,957.00	359,948.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	3,090,018.00	-1,000.00	3,089,018.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0	1,136,227.74	0	1,136,227.74
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0	139,500.00	0	139,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	153,690.00	0	153,690.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	5,913,613.74	-12,000.00	5,901,613.74
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0	3,532,694.73	0	3,532,694.73
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0	56,000.00	0	56,000.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	9,989.45	0	9,989.45
5101040102	บำนาญปกติ	0	25,054,026.48	0	25,054,026.48
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0	1,736,466.00	0	1,736,466.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0	3,806,050.00	0	3,806,050.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report date : 11.04.2017

User name : 1202A02

หน่วยเบิกจ่าย 000001200200003 สบก.

Report Time : 10:10:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	0	634,410.00	0	634,410.00
5101040202	0	96,050.00	0	96,050.00
5101040204	0	3,064,335.35	0	3,064,335.35
5101040205	0	311,530.79	0	311,530.79
5102010199	0	4,091,693.44	0	4,091,693.44
5102020199	0	853,040.37	0	853,040.37
5103010102	0	141,286.67	-8,790.00	132,496.67
5103010103	0	327,956.16	-24,000.00	303,956.16
5103010199	0	966,443.53	-355,407.00	611,036.53
5103020102	0	816,230.84	-115,966.67	700,264.17
5103020103	0	1,382,100.59	-189,138.53	1,192,962.06
5103020199	0	5,315,635.36	-1,515,268.18	3,800,367.18
5104010104	0	2,277,577.50	-26,038.45	2,251,539.05
5104010107	0	910,193.05	0	910,193.05
5104010110	0	103,136.03	0	103,136.03
5104010112	0	13,018,419.85	-633,053.00	12,385,366.85
5104010113	0	183,726.00	-13,766.00	169,960.00
5104010114	0	2,000.00	0	2,000.00
5104020101	0	1,404,785.20	-285,269.51	1,119,515.69
5104020103	0	4,762.14	-1,041.54	3,720.60
5104020105	0	583,086.79	-135,548.21	447,538.58
5104020106	0	958,540.00	0	958,540.00
5104020107	0	126,978.00	-32,180.00	94,798.00
5104030202	0	9,757,000.00	0	9,757,000.00
5104030207	0	637,897.99	-72,490.00	565,407.99
5104030208	0	62,735.00	-5,029.00	57,706.00
5104030210	0	27,058,050.00	0	27,058,050.00
5104030212	0	1,638,003.52	-1,400.00	1,636,603.52
5104030218	0	44,404.92	0	44,404.92
5104030299	0	688,363.35	-96,400.00	591,963.35
5104040102	0	597,900.00	-21,300.00	576,600.00
5105010109	0	2,289,413.96	0	2,289,413.96
5105010111	0	316,058.17	0	316,058.17
5105010113	0	69,891.43	0	69,891.43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0	1,810,602.00	0	1,810,602.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	5,488,809.17	0	5,488,809.17
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0	6,901.24	0	6,901.24
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	2,138,027.37	-175,068.89	1,962,958.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	28,416,470.18	-117,700.00	28,298,770.18
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้สบก.	0	3,343,799,046.23	-87,359.80	3,343,711,686.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	8,299,671.35	-192,600.00	8,107,071.35
5210010118	TE-ภายในกรม	0	770,884.25	0	770,884.25
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	3,121,198.84	-3,121,198.84	0
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	505,200.00	-505,200.00	0
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6307010101	Convสำนักงาน	0	0	0	0
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0	0	0	0
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0	0	0	0
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0	0	0	0
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0	0	0	0
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	0	0	0	0
6313010101	Conv ก่อสร้าง	0	0	0	0
6313010102	ConvAcc-Depre ก่อสร้าง	0	0	0	0
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0	0	0	0
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0	0	0	0
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0	0	0	0
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	0	0	0	0
		0	14,216,950,288.77	-14,216,950,288.77	

หมายเหตุ

บัญชีเงินสดในมือ และบัญชีหักรอ Clearing มียอดคงค้าง จำนวน 37,883.00 บาท เนื่องจากมีการรับเงิน ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 และนำส่งเงิน(ใบนำฝากเงิน Pay-in Slip) ในวันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นเงินค้ำประกันสัญญาที่ 77/60 บร.041/29 จำนวน 18,707.00 บาท และสัญญาที่ 78/60 บร.041/30 จำนวน 19,176.00 บาท

(ลายเซ็น)

(นางระนอง ปิ่นเมือง)

X นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงพลังงาน