

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report date : 11.05.2017

User name : 1202A02

หน่วยเบิกจ่าย 000001200200003 สบก.

Report Time : 14:44:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	5,214,069,880.42	(5,214,069,880.42)	-
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	5,214,280,763.14	(5,214,280,763.14)	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	5,210,765,986.03	(5,210,765,986.03)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	538,631,792.21	49,211,105.69	(9,684,207.86)	578,158,690.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	878,946.54	40,557,007.40	(35,313,400.77)	6,122,553.17
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	459,000.00	5,767,391.29	(4,933,591.29)	1,292,800.00
1101020702 ธปท กทม. นอกงบ	-	-	-	-
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	759,434,178.38	217,777.85	(34,964,735.88)	724,687,220.35
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,656,477.08	13,507,192.93	(10,071,987.16)	5,091,682.85
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	138.71	3,834,690.00	(2,229,028.71)	1,605,800.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,742,027.04	865,770.00	(875,530.00)	2,732,267.04
1102050124 ค้างรับจาก บก.	230,034.90	47,373,945.19	(47,536,793.09)	67,187.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020110 เงินรอรับคืน	-	-	-	-
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,282,027.98	-	(1,282,027.98)	-
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,254,390.80	22,256.00	-	64,276,646.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	22,256.00	(22,256.00)	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(33,903,220.34)	-	(2,665,051.51)	(36,568,271.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,992,440.00	-	-	14,992,440.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,844,187.83)	-	(368,155.66)	(11,212,343.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,228,277.22	-	-	3,228,277.22
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,430,276.43)	-	(81,157.89)	(2,511,434.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	37,544,312.24	15,996.50	(6,398.60)	37,553,910.14
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	9,597.90	(9,597.90)	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,774,220.47)	-	(2,101,598.27)	(20,875,818.74)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	414,232.00	-	-	414,232.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(414,224.00)	-	-	(414,224.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	131,021,762.07	234,651.00	(117,325.50)	131,139,087.57
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	3,631,633.50	(117,325.50)	3,514,308.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(112,756,611.17)	-	(6,318,069.72)	(119,074,680.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	732,036.20	2,880.00	-	734,916.20
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	2,880.00	(2,880.00)	-

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report date : 11.05.2017

User name : 1202A02

หน่วยเบิกจ่าย 000001200200003 สบก.

Report Time : 14:44:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(679,325.51)	-	(687,396.06)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	14,445.00	-	14,445.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(14,444.00)	-	(14,444.00)
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	-	-	-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	-	-	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	522,000.00	(522,000.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,929,810.09)	80,142,603.04	(71,467,673.42)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(478,290.00)	58,273,460.97	(65,342,127.67)
2101010106	จ/นการค้า Interface-	(2,110,500.00)	2,110,500.00	-
2101020105	จ/นเช็คขีดข้อง-บก	-	-	-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(103,316.10)	15,408,920.22	(16,083,871.36)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(2,195,264.53)	22,460,284.29	(20,310,167.11)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(451,141.13)	451,141.13	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(511,924.44)	205,776,520.61	(210,968,706.16)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	46,231.06	(46,231.06)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	3,453,440.52	(3,453,440.52)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	629,997.80	(629,997.80)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(51,016,217.25)	10,233,611.35	(742,012.99)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	-	-	-
2112010102	เงินประกันผลงาน	(2,184,700.00)	1,527,200.00	(470,250.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,125,022.70)	1,548,601.00	(7,624,157.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	2,983,560.49	(3,076,290.69)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	-	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(537,103,343.17)	-	(40,212,020.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(302,498,708.39)	-	(302,498,708.39)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(466,980,630.82)	-	(466,980,630.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	(6,000.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,140.00)	-	(11,140.00)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-	21,928.00	(87,712.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	(21,071.43)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-	1,392.36	(2,784.72)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	-	(191,230.84)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-	-	(5,162,260,198.38)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	-	(188,000.00)
4302010101	ร/ดช่วยคอง.-รัฐ	-	-	(30,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	2,162,957.17	(130,824,699.16)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report date : 11.05.2017

User name : 1202A02

หน่วยเบิกจ่าย 000001200200003 สบก.

Report Time : 14:44:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-	-	(576,243.20)	(576,243.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	609,963.35	(61,138,709.75)	(60,528,746.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-	-	(1,300,000.00)	(1,300,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	1,834,306.47	(21,465,814.01)	(19,631,507.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	-	(71,058,938.40)	(71,058,938.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-	9,000.00	(10,158,484.39)	(10,149,484.39)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	6,138.71	(49,012,505.69)	(49,006,366.98)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-	-	(6,000.00)	(6,000.00)
5101010101 เงินเดือน	-	126,095,102.62	(11,976,476.12)	114,118,626.50
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	-	514,664.52	(132,800.00)	381,864.52
5101010108 ค่าล่วงเวลา	-	238,610.00	-	238,610.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	-	74,591.80	(39,245.56)	35,346.24
5101010113 ค่าจ้าง	-	1,829,590.00	-	1,829,590.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	-	14,353,482.86	(1,638,569.00)	12,714,913.86
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	-	264,516.13	(74,028.06)	190,488.07
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-	1,874,448.55	(234,208.80)	1,640,239.75
5101020104 เงินสมทบ กบข.	-	2,811,672.83	(351,313.20)	2,460,359.63
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	-	54,887.70	-	54,887.70
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	-	572,905.00	(152,957.00)	419,948.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	-	3,661,527.00	(1,000.00)	3,660,527.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	-	1,379,642.03	-	1,379,642.03
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	-	162,500.00	-	162,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	197,190.00	-	197,190.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	6,708,970.44	(12,000.00)	6,696,970.44
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	4,260,565.44	-	4,260,565.44
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	-	62,000.00	-	62,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	9,989.45	-	9,989.45
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	-	29,229,697.56	-	29,229,697.56
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	-	2,025,877.00	-	2,025,877.00
5101040108 บ้านหนึ่งดำรงชีพ	-	3,806,050.00	-	3,806,050.00
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	-	740,145.00	-	740,145.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	130,050.00	-	130,050.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	-	3,550,898.60	-	3,550,898.60
5101040205 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ	-	361,927.32	-	361,927.32
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	-	5,055,138.88	-	5,055,138.88
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	-	993,480.37	-	993,480.37

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report date : 11.05.2017

User name : 1202A02

หน่วยเบิกจ่าย 000001200200003 สบก.

Report Time : 14:44:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	179,766.67	(8,790.00)	170,976.67
5103010103 ค่าที่พัก	-	438,356.16	(24,000.00)	414,356.16
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	-	1,124,728.35	(386,735.00)	737,993.35
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	842,730.85	(115,966.67)	726,764.18
5103020103 ค่าที่พัก	-	2,454,136.68	(189,138.53)	2,264,998.15
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	-	5,707,170.65	(1,515,268.18)	4,191,902.47
5104010104 ค่าวัสดุ	-	2,379,835.02	(28,960.05)	2,350,874.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	1,228,738.96	-	1,228,738.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	-	123,923.39	-	123,923.39
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	26,863,671.75	(755,985.00)	26,107,686.75
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	212,758.00	(13,766.00)	198,992.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	-	2,000.00	-	2,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	-	1,200.00	-	1,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-	1,404,785.20	(285,269.51)	1,119,515.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	4,762.14	(1,041.54)	3,720.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-	657,706.38	(135,548.21)	522,158.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	1,150,248.00	-	1,150,248.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-	126,978.00	(32,180.00)	94,798.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	13,536,505.20	-	13,536,505.20
5104030207 คชจ.ในการประชุม	-	744,837.99	(120,490.00)	624,347.99
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	-	62,735.00	(5,029.00)	57,706.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	-	32,068,800.00	-	32,068,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	1,924,688.28	(18,202.89)	1,906,485.39
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	-	44,404.92	-	44,404.92
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	840,532.16	(107,100.00)	733,432.16
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	642,650.00	(21,300.00)	621,350.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	2,665,051.51	-	2,665,051.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	368,155.66	-	368,155.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	81,157.89	-	81,157.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	2,101,598.27	-	2,101,598.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	6,318,069.72	-	6,318,069.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	-	8,070.55	-	8,070.55
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	-	9,437,142.00	-	9,437,142.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	2,356,023.67	(175,068.89)	2,180,954.78
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	-	49,124,066.98	(117,700.00)	49,006,366.98
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	-	5,162,627,036.81	(87,359.80)	5,162,539,677.01

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report date : 11.05.2017

User name : 1202A02

หน่วยเบิกจ่าย 000001200200003 สบก.

Report Time : 14:44:14

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	9,672,069.15	(192,600.00)	9,479,469.15
5210010118	TE-ภายในกรม	-	898,621.75	-	898,621.75
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	3,132,768.84	(3,132,768.84)	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	531,450.00	(531,450.00)	-
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
6307010101	Convสำนักงาน	-	-	-	-
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	-	-	-	-
6308010101	Conv ยานพาหนะ	-	-	-	-
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	-	-	-	-
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	-	-	-	-
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	-	-	-	-
6313010101	Conv ก่อสร้าง	-	-	-	-
6313010102	ConvAcc-Depre ก่อสร้าง	-	-	-	-
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	-	-	-	-
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	-	-	-	-
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	-	-	-	-
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	-	-	-	-
		-	21,769,717,473.03	(21,769,717,473.03)	-

หมายเหตุ บัญชีหักคอมพิวเตอร์ มียอดคงค้าง จำนวน 3,514,308.00 บาท เนื่องจากยังไม่ได้เบิกจ่าย

๑๐๕๓๑๖

นางสาวนวลจันทร์ เกษะแสงรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงพลังงาน