

คู่มือ

ที่ พน ๐๒๐๑/๒๐๑๙

กระทรวงพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์
ถนนวิภาวดี จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เอมอร บัวเลี้ยง

(นางเอมอร บัวเลี้ยง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สำนักบริหารกลาง

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๐ ๖๑๙๗

โทรสาร ๐ ๒๑๔๐ ๖๒๑๘

ผู้ตรวจ
ผู้พิมพ์
ผู้ร่าง

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report date : 07.08.2017

User name : 1202A02

หน่วยเบิกจ่าย 000001200200003 สบจ.

Report Time : 10:44:49

ประจำงวด 001 ถึง 010 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	6,934,919,511.79	(6,934,843,493.38)	76,018.41
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
1101010106	เช็คในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	6,935,052,186.32	(6,935,052,186.32)	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	6,929,162,933.62	(6,929,162,933.62)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	538,631,792.21	56,005,444.78	(24,161,960.78)	570,475,276.21
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	878,946.54	71,361,292.82	(58,689,575.32)	13,550,664.04
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	459,000.00	13,147,822.29	(13,301,706.29)	305,116.00
1101020702	ธปท กทม. นอกงบ	-	-	-	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	759,434,178.38	5,430,288.01	(124,544,148.59)	640,320,317.80
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,656,477.08	31,169,781.19	(19,613,635.21)	13,212,623.06
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	138.71	6,444,360.00	(5,440,698.71)	1,003,800.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,742,027.04	7,143,780.08	(7,151,300.08)	2,734,507.04
1102050124	ค้างรับจาก บก.	230,034.90	85,882,904.85	(85,918,166.42)	194,773.33
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	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	-	22,256.00	(22,256.00)	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(33,903,220.34)	-	(3,816,658.99)	(37,719,879.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,992,440.00	-	-	14,992,440.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,844,187.83)	-	(527,921.36)	(11,372,109.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,228,277.22	-	-	3,228,277.22
1206030102	พักรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,430,276.43)	-	(115,672.30)	(2,545,948.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	37,544,312.24	273,652.50	(6,398.60)	37,811,566.14
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	-	267,253.90	(267,253.90)	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,774,220.47)	-	(2,983,390.57)	(21,757,611.04)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	414,232.00	-	-	414,232.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(414,224.00)	-	-	(414,224.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	131,021,762.07	4,249,459.00	(117,325.50)	135,153,895.57
1206100102	พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	5,369,383.50	(5,369,383.50)	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(112,756,611.17)	-	(9,083,108.34)	(121,839,719.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	732,036.20	2,880.00	-	734,916.20
1206120102	พักรุภัณฑ์บ้านครัว	-	2,880.00	(2,880.00)	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(679,325.51)	-	(11,656.41)	(690,981.92)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report date : 07.08.2017

User name : 1202A02

หน่วยเบิกจ่าย 000001200200003 สบก.

Report Time : 10:44:49

ประจำงวด 001 ถึง 010 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-	1,045,500.00	(1,045,500.00)	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,929,810.09)	253,627,404.93	(249,754,406.80)	(7,056,811.96)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(478,290.00)	232,453,305.00	(240,075,540.82)	(8,100,525.82)
2101010106	จ/นการค้า Interface-	(2,110,500.00)	33,381,496.81	(28,696,224.31)	2,574,772.50
2101020105	จ/นเช็คขีดข้อง-บก	-	-	-	-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(103,316.10)	22,553,128.60	(22,903,786.73)	(453,974.23)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(2,195,264.53)	80,242,414.33	(81,956,289.80)	(3,909,140.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(451,141.13)	451,141.13	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(511,924.44)	298,309,996.56	(310,439,509.47)	(12,641,437.35)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	59,222.39	(59,222.39)	-
2102040104	W/H tax -งวด 1	-	4,681,253.92	(4,681,253.92)	-
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	-	2,122,294.20	(2,122,294.20)	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	465.00	(465.00)	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(51,016,217.25)	20,764,804.83	(4,369,338.97)	(34,620,751.39)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	-	-	-	-
2112010102	เงินประกันผลงาน	(2,184,700.00)	1,677,200.00	(889,425.26)	(1,396,925.26)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,125,022.70)	6,286,077.00	(12,766,989.58)	(7,605,935.28)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	5,705,325.94	(5,877,391.35)	(172,065.41)
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	-	-	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(537,103,343.17)	-	(40,212,020.00)	(577,315,363.17)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(302,498,708.39)	-	-	(302,498,708.39)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(466,980,630.82)	-	-	(466,980,630.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	(6,000.00)	(6,000.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,140.00)	-	-	(11,140.00)
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ขาดเขย	-	21,928.00	(87,712.00)	(65,784.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-	-	(24,974.66)	(24,974.66)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-	1,392.36	(3,922.66)	(2,530.30)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-	-	(191,230.84)	(191,230.84)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-	-	(6,875,045,201.06)	(6,875,045,201.06)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	-	(188,000.00)	(188,000.00)
4302010101	ร/ตช่วยคณง.-รัฐ	-	-	(30,000.00)	(30,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	2,540,151.79	(188,130,766.71)	(185,590,614.92)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	(4,848,707.20)	(4,848,707.20)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report date : 07.08.2017

User name : 1202A02

หน่วยเบิกจ่าย 000001200200003 สบก.

Report Time : 10:44:49

ประจำงวด 001 ถึง 010 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	804,348.28	(82,125,609.26)	(81,321,260.98)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-	-	(3,300,000.00)	(3,300,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	1,884,964.10	(29,626,166.71)	(27,741,202.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	-	(243,669,956.82)	(243,669,956.82)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-	79,500.00	(23,425,536.21)	(23,346,036.21)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	6,138.71	(54,696,344.78)	(54,690,206.07)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-	-	(6,000.00)	(6,000.00)
5101010101 เงินเดือน	-	176,192,359.55	(12,109,365.46)	164,082,994.09
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	-	686,864.52	(132,800.00)	554,064.52
5101010108 ค่าล่วงเวลา	-	495,070.00	(10,430.00)	484,640.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	-	80,144.80	(39,245.56)	40,899.24
5101010113 ค่าจ้าง	-	4,500,000.00	(161,500.00)	4,338,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	-	20,279,172.86	(1,638,569.00)	18,640,603.86
5101010116 เงินค่าครองชีพ	-	8,635.00	(785.00)	7,850.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	-	414,516.13	(74,028.06)	340,488.07
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	68,700.00	-	68,700.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-	2,594,215.52	(234,208.80)	2,360,006.72
5101020104 เงินสมทบ กบข.	-	3,891,323.29	(351,313.20)	3,540,010.09
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	-	79,035.00	-	79,035.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	-	850,989.00	(164,071.00)	686,918.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	-	5,522,809.00	(3,000.00)	5,519,809.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	-	2,028,242.03	-	2,028,242.03
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	-	236,500.00	(5,000.00)	231,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	249,101.00	-	249,101.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	9,879,761.84	(12,000.00)	9,867,761.84
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	5,214,904.49	-	5,214,904.49
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	-	142,000.00	-	142,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	29,192.24	-	29,192.24
5101040102 บ้านญาติ	-	41,941,288.87	-	41,941,288.87
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	-	2,894,110.00	-	2,894,110.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	-	-	-	-
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	-	4,806,050.00	-	4,806,050.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	-	-	-
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	-	1,057,350.00	-	1,057,350.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	157,450.00	-	157,450.00
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	-	8,232.50	-	8,232.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านญาติ-รัฐ	-	5,408,808.35	-	5,408,808.35

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report date : 07.08.2017

User name : 1202A02

หน่วยเบิกจ่าย 000001200200003 สบก.

Report Time : 10:44:49

ประจำงวด 001 ถึง 010 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	533,110.00	533,110.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	10,385,016.88	(7,785.00)
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	-	1,126,729.89	-
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	-	993,480.37	-
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	1,767,011.00	(649,800.00)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	398,556.67	(22,250.00)
5103010103	ค่าที่พัก	-	1,097,530.53	(58,184.00)
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	2,227,984.17	(433,121.83)
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	1,463,753.11	(115,966.67)
5103020103	ค่าที่พัก	-	5,551,591.53	(189,138.53)
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	7,425,701.29	(1,553,565.16)
5104010104	ค่าวัสดุ	-	3,167,577.18	(32,325.05)
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	1,913,539.02	(7,855.94)
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	182,029.96	(6,000.00)
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	225,456,331.84	(8,411,335.33)
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	215,516.00	(13,766.00)
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	-	2,000.00	-
5104010115	ค่าธรรมเนียม	-	7,603.00	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	1,670,213.92	(285,269.51)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	5,493.16	(1,041.54)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	1,086,695.71	(205,141.69)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	1,725,372.00	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	215,096.00	(32,180.00)
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	54,047,558.91	(12,974,280.40)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	993,621.99	(127,840.00)
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	81,995.00	(5,029.00)
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	-	52,111,800.00	-
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	3,355,600.80	(18,202.89)
5104030218	คชจ.ผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	-	44,404.92	-
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	1,572,116.77	(193,820.00)
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	986,850.00	(26,400.00)
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	3,816,658.99	-
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	527,921.36	-
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	115,672.30	-
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	2,983,390.57	-
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	9,083,108.34	-
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	-	11,656.41	-

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report date : 07.08.2017

User name : 1202A02

หน่วยเบิกจ่าย 000001200200003 สบก.

Report Time : 10:44:49

ประจำงวด 001 ถึง 010 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103	อุดหนุนคตง.-อปท.	-	10,218,342.00	-	10,218,342.00
5107010107	อุดหนุนคตง.-Inte.Org	-	1,274,485.95	-	1,274,485.95
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	-	4,629,404.13	(197,038.89)	4,432,365.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	54,807,906.07	(117,700.00)	54,690,206.07
5210010103	T/E-โอนร/คตม/คให้บก.	-	6,875,417,080.66	(87,359.80)	6,875,329,720.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	24,149,822.07	(1,303,100.00)	22,846,722.07
5210010118	TE-ภายในกรม	-	1,559,402.00	-	1,559,402.00
5301010101	ปรับหมวดจ่าย	-	3,262,504.14	(3,262,504.14)	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	950,625.26	(950,625.26)	-
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 ก่อสร	-	-	-	-
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	-	-	-	-
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	-	-	-	-
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	-	-	-	-
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	-	-	-	-
		-	29,718,966,468.39	(29,718,966,468.39)	-

x โอน ๗/๘/๑๕

(นางเอมอร บัวเลี้ยง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงพลังงาน