

ที่ พน ๐๒๐๑/๓๕๑๕



กระทรวงพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์
ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๑๕

ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สำนักบริหารกลาง

โทร. ๐ ๒๑๔๐ ๖๒๑๑

โทรสาร ๐ ๒๑๔๐ ๖๒๑๘

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1202

Report date : 13.12.2018

User name : 1202A02

สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report Time : 16:26:06

ประจำงวด 001 ถึง 002 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,770,356,358.70	(1,770,356,358.70)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,770,381,358.70	(1,770,381,358.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,765,962,276.92	(1,765,962,276.92)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	519,024,477.13	2,538,180.46	(5,922,936.23)	515,639,721.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	897,211.44	12,641,543.46	(12,706,130.56)	832,624.34
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	42,600.00	2,899,946.67	(2,832,106.67)	110,440.00
1101020702 ธพท กทม. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,073,176,377.75	10,419,743.88	(18,026,090.05)	1,065,570,031.58
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	743,366.00	4,707,956.00	(2,246,927.04)	3,204,394.96
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	102,200.00	2,876,500.00	(1,087,750.00)	1,890,950.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,213,275.84	12,950.00	(48,050.00)	3,178,175.84
1102050124 ค้างรับจาก บก.	316,093.26	16,137,055.53	(15,896,774.79)	556,374.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020110 เงินรอร์รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,705,437.65	0.00	(1,705,437.65)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,644,217.99	105,138.20	0.00	64,749,356.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	105,138.20	(105,138.20)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(43,065,955.87)	0.00	(767,275.93)	(43,833,231.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,300,440.00	0.00	0.00	16,300,440.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,983,527.63)	0.00	(124,771.09)	(14,108,298.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,283,724.32	0.00	0.00	3,283,724.32
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,714,017.36)	0.00	(23,555.83)	(2,737,573.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	46,168,414.14	0.00	0.00	46,168,414.14
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,762,829.08)	0.00	(1,046,151.67)	(27,808,980.75)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	414,232.00	0.00	0.00	414,232.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(414,224.00)	0.00	0.00	(414,224.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	140,471,177.07	1,513,534.00	(7,816,136.00)	134,168,575.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	497,657.00	0.00	497,657.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(129,851,717.62)	107,455.24	(270,405.56)	(130,014,667.94)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	734,916.20	0.00	0.00	734,916.20
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(707,586.03)	0.00	(2,377.59)	(709,963.62)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	51,293.85	0.00	0.00	51,293.85



Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1202

Report date : 13.12.2018

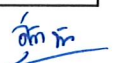
User name : 1202A02

สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report Time : 16:26:06

ประจำงวด 001 ถึง 002 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(15,180.33)	0.00	(1,837.30)	(17,017.63)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	14,445.00	0.00	0.00	14,445.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(14,444.00)	0.00	0.00	(14,444.00)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(5,605,950.00)	5,605,950.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(13,964,391.13)	27,912,479.36	(15,101,189.07)	(1,153,100.84)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,423,689.69)	11,469,176.22	(6,483,089.66)	(437,603.13)
2101010106 จ/นการค้า Interface-	(5,378,367.28)	4,400,000.00	(4,400,000.00)	(5,378,367.28)
2101020105 จ/นเช็คขีดช่อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(192,622.37)	4,791,746.67	(4,971,167.35)	(372,043.05)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(6,608,763.78)	31,084,630.88	(31,084,630.88)	(6,608,763.78)
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	(388,467.77)	388,467.77	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(297,223.26)	64,253,356.88	(64,745,745.62)	(789,612.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,404.18	(15,404.18)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	910,544.04	(910,544.04)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	182,353.10	(182,353.10)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(40,042,645.42)	10,973,685.98	(10,094,000.42)	(39,162,959.86)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(2,231,119.50)	2,004,036.00	(126,858.00)	(353,941.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,667,417.25)	6,000.00	(363,476.76)	(4,024,894.01)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,604,173.97	(1,796,159.37)	(191,985.40)
2202010101 ททร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(503,372,509.73)	0.00	0.00	(503,372,509.73)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	39,202,435.17	0.00	0.00	39,202,435.17
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,105,792,545.71)	0.00	0.00	(1,105,792,545.71)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,140.00)	0.00	0.00	(11,140.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(938,206.65)	(938,206.65)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(102,824.15)	(102,824.15)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(1,767,149,119.22)	(1,767,149,119.22)
4302010101 ร/ดช่วยคชจ.-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,309,866.65	(37,270,532.35)	(35,960,665.70)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(8,955,051.47)	(8,955,051.47)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	32,424.35	(11,666,757.25)	(11,634,332.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	9,985.00	(15,638,451.06)	(15,628,466.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	67,092.75	(21,805,068.73)	(21,737,975.98)



Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1202

Report date : 13.12.2018

User name : 1202A02

สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report Time : 16:26:06

ประจำงวด 001 ถึง 002 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	121,540.00	(6,135,351.13)	(6,013,811.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(957,773.46)	(957,773.46)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(29,818.46)	(29,818.46)
5101010101 เงินเดือน	0.00	32,132,584.31	(14,816.00)	32,117,768.31
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	94,800.00	0.00	94,800.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	9,987.70	0.00	9,987.70
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	254,620.00	0.00	254,620.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	4,524,219.45	(1,015,558.06)	3,508,661.39
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	483,403.96	0.00	483,403.96
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	725,105.95	0.00	725,105.95
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	6,738.60	0.00	6,738.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	108,520.00	0.00	108,520.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,131,224.00	0.00	1,131,224.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	450,800.00	0.00	450,800.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	63,146.25	(20,459.00)	42,687.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,838,047.30	0.00	1,838,047.30
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,441,734.43	0.00	1,441,734.43
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	11,068,024.20	0.00	11,068,024.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	569,852.00	0.00	569,852.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	3,225,596.30	0.00	3,225,596.30
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	437,332.00	0.00	437,332.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	51,967.50	(25,983.75)	25,983.75
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	759,143.95	(14,026.00)	745,117.95
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	666,318.94	0.00	666,318.94
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	578,260.00	0.00	578,260.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	107,184.00	0.00	107,184.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	101,745.81	0.00	101,745.81
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	226,366.67	0.00	226,366.67
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	647,652.18	0.00	647,652.18
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	1,162,566.31	0.00	1,162,566.31
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,677,261.13	0.00	2,677,261.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	732,393.82	0.00	732,393.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	40,790.40	0.00	40,790.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	12,977,077.11	(10,789,265.21)	2,187,811.90
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00



Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1202

Report date : 13.12.2018

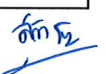
User name : 1202A02

สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report Time : 16:26:06

ประจำงวด 001 ถึง 002 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	293,010.72	(293,010.72)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	800.79	(800.79)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	149,721.06	(79,210.26)	70,510.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	489,204.00	(163,068.00)	326,136.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	49,779.00	(30,892.00)	18,887.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	5,668,580.00	0.00	5,668,580.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,202.17	0.00	7,202.17
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	78,870.00	(1,155.00)	77,715.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	342,117.61	0.00	342,117.61
5104030218 คชจ.ผลิต&ส่ง/ตามพื้นดิน	0.00	2,077,724.15	0.00	2,077,724.15
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	96,572.00	0.00	96,572.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	105,143.75	0.00	105,143.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	767,275.93	0.00	767,275.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	124,771.09	0.00	124,771.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	23,555.83	0.00	23,555.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,046,151.67	0.00	1,046,151.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	241,293.14	0.00	241,293.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,377.59	0.00	2,377.59
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	1,837.30	0.00	1,837.30
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,179,035.22	(21,400.00)	1,157,635.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	977,773.46	(20,000.00)	957,773.46
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	1,768,203,150.02	(5,000.00)	1,768,198,150.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,922,936.23	(1,580,407.00)	4,342,529.23
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	6,732,596.89	0.00	6,732,596.89
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	190,287.00	(190,287.00)	0.00
6201010101 พัก 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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00



Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1202

Report date : 13.12.2018

User name : 1202A02

สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report Time : 16:26:06

ประจำงวด 001 ถึง 002 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	7,402,526,757.65	(7,402,526,757.65)	0.00



(นางพัทธธีรา สายประทุมทิพย์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงพลังงาน