



ที่ พน ๐๒๐๑/ ม๐๖

กระทรวงพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำ และส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียด แจ่มแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย คุณโลहित)

ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

กองกลาง

โทร. ๐ ๒๑๔๐ ๖๒๐๔

โทรสาร ๐ ๒๑๔๐ ๖๒๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1202

User name : 1202A01

สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report date : 11.02.2020

ประจำงวด 001 ถึง 004 ประจำปี 2021

Report Time : 09:27:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	151,450.00	2,384,210,110.09	(2,384,336,646.09)	24,914.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,384,338,256.09	(3,391,980,716.56)	(1,007,642,460.47)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,390,463,874.99	(3,390,463,874.99)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	807,037,736.68	164,535,137.15	(20,945,582.25)	950,627,291.58
1101020601 ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	2,784.00	10,265.00	(13,049.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,128,550.19	19,362,703.93	(18,419,257.64)	2,071,996.48
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	39,834.50	6,776,194.35	(6,491,773.85)	324,255.00
1101020702 ธพท กทม. นอกงปม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	86,007,943.43	34,313,897.49	(19,083,461.50)	101,238,379.42
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	84,589.80	1,405,708.00	(1,039,331.35)	450,966.45
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	152,800.00	3,795,120.00	(2,222,230.00)	1,725,690.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	548,457.70	(548,457.70)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,104,230.10	26,644,145.43	(27,618,763.28)	129,612.25
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,147,243.60	256,352.25	(2,403,595.85)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,442,986.49	0.00	0.00	65,442,986.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(52,243,522.02)	0.00	(1,537,746.03)	(53,781,268.05)
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	(15,027,657.08)	0.00	(169,030.00)	(15,196,687.08)
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	(2,988,522.58)	0.00	(42,205.59)	(3,030,728.17)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	57,918,557.14	0.00	(8,270,000.00)	49,648,557.14
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,257,446.12)	2,945,503.90	(1,530,618.69)	(37,842,560.91)
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	141,602,034.07	0.00	0.00	141,602,034.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(133,809,871.95)	0.00	(813,440.84)	(134,623,312.79)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	734,916.20	0.00	0.00	734,916.20
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1202

User name : 1202A01

สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report date : 11.02.2020

ประจำงวด 001 ถึง 004 ประจำปี 2021

Report Time : 09:27:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(732,039.86)	0.00	(1,911.10)	(733,950.96)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	80,193.85	0.00	0.00	80,193.85
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(37,278.26)	0.00	(5,652.52)	(42,930.78)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,873,112.49)	41,637,045.49	(35,191,437.59)	(1,427,504.59)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,400.00)	27,093,497.11	(32,875,195.94)	(5,803,098.83)
2101010106 จ/นการค้า Interface-	0.00	285,000.00	(285,000.00)	0.00
2101020105 จ/นเช็คขีดช่อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(163,068.00)	11,804,440.04	(12,664,021.00)	(1,022,648.96)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(2,788.00)	328,839.95	(326,051.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(347,708.38)	347,708.38	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,265,322.29)	129,761,488.30	(129,911,578.95)	(1,415,412.94)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33,054.17	(33,054.17)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,065,858.50	(2,065,858.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	269,097.61	(269,097.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,826,300.73)	376,038.84	(818,430.85)	(10,268,692.74)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(859,825.25)	723,950.00	(508,182.75)	(644,058.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(249,806.80)	2,719,916.35	(3,086,260.04)	(616,150.49)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(2,784.00)	883,258.67	(905,388.67)	(24,914.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(807,140,477.65)	9,340,200.00	(152,479,500.00)	(950,279,777.65)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	32,489,660.97	0.00	0.00	32,489,660.97
3102010101 ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	(143,849,612.88)	0.00	0.00	(143,849,612.88)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	18,736,147.47	(11,041,529.45)	7,694,618.02
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,140.00)	0.00	0.00	(11,140.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(483.87)	(483.87)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(80,691.26)	(80,691.26)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(2,227,531,041.85)	(2,227,531,041.85)
4302010101 ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(22,597,470.00)	(22,597,470.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(9,340,200.00)	(9,340,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,575,885.31	(81,902,616.10)	(80,326,730.79)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(18,939.00)	(18,939.00)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1202

User name : 1202A01

สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report date : 11.02.2020

ประจำงวด 001 ถึง 004 ประจำปี 2021

Report Time : 09:27:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	114,452.21	(33,394,609.96)	(33,280,157.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	457,030.25	(7,466,649.61)	(7,009,619.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	45,485.00	(49,069,462.76)	(49,023,977.76)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	178,402.50	(20,860,879.75)	(20,682,477.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(164,053,834.65)	(164,053,834.65)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(7,661,619.21)	(7,661,619.21)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(20,485.00)	(20,485.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	72,292,909.78	(69,135.80)	72,223,773.98
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	266,333.33	(47,400.00)	218,933.33
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	41,046.06	0.00	41,046.06
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	244,840.00	0.00	244,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	9,240,260.00	(1,190,996.77)	8,049,263.23
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	132,870.00	0.00	132,870.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	1,100,060.26	0.00	1,100,060.26
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	1,650,090.39	0.00	1,650,090.39
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	5,995.20	0.00	5,995.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	162,174.00	(24,162.00)	138,012.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,004,534.00	0.00	3,004,534.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	959,251.61	0.00	959,251.61
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	90,930.00	0.00	90,930.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,814,123.99	0.00	3,814,123.99
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,892,544.68	0.00	1,892,544.68
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	261,820.00	0.00	261,820.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,053.34	0.00	3,053.34
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	25,903,048.40	0.00	25,903,048.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	1,142,697.12	0.00	1,142,697.12
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	2,521,200.00	0.00	2,521,200.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	844,453.50	0.00	844,453.50
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	2,880,898.00	0.00	2,880,898.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	959,080.00	0.00	959,080.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	90,910.00	(25,000.00)	65,910.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	4,165,504.10	0.00	4,165,504.10
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	1,975,869.74	0.00	1,975,869.74
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	114,072.50	0.00	114,072.50
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,310,799.60	0.00	2,310,799.60

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1202

User name : 1202A01

สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report date : 11.02.2020

ประจำงวด 001 ถึง 004 ประจำปี 2021

Report Time : 09:27:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	16,585.00	(255.00)	16,330.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	63,090.00	0.00	63,090.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	144,200.85	(6,140.00)	138,060.85
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,047,090.46	(257,292.25)	2,789,798.21
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,198,776.11	0.00	1,198,776.11
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	44,477.58	0.00	44,477.58
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,428,529.15	(500.00)	5,428,029.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	755,108.62	(265,740.50)	489,368.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,481.73	(591.28)	890.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	215,850.64	(68,068.00)	147,782.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	491,459.35	(746.70)	490,712.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	73,608.00	(31,244.00)	42,364.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	7,510,877.50	0.00	7,510,877.50
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	239,540.00	(11,600.00)	227,940.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,337.50	0.00	1,337.50
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	20,043,000.00	0.00	20,043,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	414,602.45	(4,904.25)	409,698.20
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	10,265.00	0.00	10,265.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	566,462.92	(21,400.00)	545,062.92
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	255,050.00	0.00	255,050.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,537,746.03	0.00	1,537,746.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	169,030.00	0.00	169,030.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	42,205.59	0.00	42,205.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,530,618.69	0.00	1,530,618.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	813,440.84	0.00	813,440.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,911.10	0.00	1,911.10
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	5,652.52	0.00	5,652.52
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	333,913.67	0.00	333,913.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	164,090,432.45	0.00	164,090,432.45
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ด/ให้บก.	0.00	3,235,217,989.65	0.00	3,235,217,989.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,945,582.25	(481,302.50)	20,464,279.75
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	9,340,200.00	0.00	9,340,200.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	509,890.50	0.00	509,890.50
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	10,648,992.20	(5,324,496.10)	5,324,496.10
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	10,648,992.20	(10,648,992.20)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	419,988.65	(419,988.65)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	904,883.65	(904,883.65)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1202

User name : 1202A01

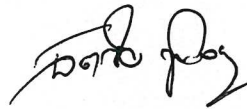
สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

Report date : 11.02.2020

ประจำงวด 001 ถึง 004 ประจำปี 2021

Report Time : 09:27:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
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 งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	12,304,201,754.97	(12,304,201,754.97)	0.00



(นายฉัตรชัย คุณโลहित)

ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงพลังงาน

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1202A02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202
สนง. ปลัดกระทรวงพลังงาน
ประจำงวด 001 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 11.02.2021
Report Time : 09:27:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	151,450.00	2,384,210,110.09	(2,384,336,646.09)	24,914.00
1101010104 เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินป่าสง	0.00	2,384,338,256.09	(3,391,980,716.56)	(1,007,642,460.47)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,390,463,874.99	(3,390,463,874.99)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	807,037,736.68	164,535,137.15	(20,945,582.25)	950,627,291.58
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	2,784.00	10,265.00	(13,049.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,128,550.19	19,362,703.93	(18,419,257.64)	2,071,996.48
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	39,834.50	6,776,194.35	(6,491,773.85)	324,255.00
1101020702 ฎพท กทม. นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	86,007,943.43	34,313,897.49	(19,083,461.50)	101,238,379.42
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	84,589.80	1,405,708.00	(1,039,331.35)	450,966.45
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	152,800.00	3,795,120.00	(2,222,230.00)	1,725,690.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	548,457.70	(548,457.70)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,104,230.10	26,644,145.43	(27,618,763.28)	129,612.25
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,147,243.60	256,352.25	(2,403,595.85)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,442,986.49	0.00	0.00	65,442,986.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(52,243,522.02)	0.00	(1,537,746.03)	(53,781,268.05)
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	(15,027,657.08)	0.00	(169,030.00)	(15,196,687.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	3,283,724.32	0.00	0.00	3,283,724.32
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(2,988,522.58)	0.00	(42,205.59)	(3,030,728.17)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	57,918,557.14	0.00	(8,270,000.00)	49,648,557.14
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,257,446.12)	2,945,503.90	(1,530,618.69)	(37,842,560.91)
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	141,602,034.07	0.00	0.00	141,602,034.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(133,809,871.95)	0.00	(813,440.84)	(134,623,312.79)
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	(732,039.86)	0.00	(1,911.10)	(733,950.96)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1202A02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202
สนง. ปลัดกระทรวงพลังงาน
ประจำงวด 001 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 11.02.2021
Report Time : 09:27:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	80,193.85	0.00	0.00	80,193.85
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(37,278.26)	0.00	(5,652.52)	(42,930.78)
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 พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,873,112.49)	41,637,045.49	(35,191,437.59)	(1,427,504.59)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,400.00)	27,093,497.11	(32,875,195.94)	(5,803,098.83)
2101010106 จ/นการค้า Interface-	0.00	285,000.00	(285,000.00)	0.00
2101020105 จ/นเช็คขีดซอง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(163,068.00)	11,804,440.04	(12,664,021.00)	(1,022,648.96)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(2,788.00)	328,839.95	(326,051.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(347,708.38)	347,708.38	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,265,322.29)	129,761,488.30	(129,911,578.95)	(1,415,412.94)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33,054.17	(33,054.17)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,065,858.50	(2,065,858.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 1(53)	0.00	269,097.61	(269,097.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,826,300.73)	376,038.84	(818,430.85)	(10,268,692.74)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(859,825.25)	723,950.00	(508,182.75)	(644,058.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(249,806.80)	2,719,916.35	(3,086,260.04)	(616,150.49)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(2,784.00)	883,258.67	(905,388.67)	(24,914.00)
2202010101 ทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(807,140,477.65)	9,340,200.00	(152,479,500.00)	(950,279,777.65)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สุทธิ	32,489,660.97	0.00	0.00	32,489,660.97
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สะสม	(143,849,612.88)	0.00	0.00	(143,849,612.88)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	18,736,147.47	(11,041,529.45)	7,694,618.02
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,140.00)	0.00	0.00	(11,140.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(483.87)	(483.87)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(80,691.26)	(80,691.26)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(2,227,531,041.85)	(2,227,531,041.85)
4302010101 ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(22,597,470.00)	(22,597,470.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(9,340,200.00)	(9,340,200.00)

ผลลัพธ์รายงาน

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,575,885.31	(81,902,616.10)	(80,326,730.79)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(18,939.00)	(18,939.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	114,452.21	(33,394,609.96)	(33,280,157.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	457,030.25	(7,466,649.61)	(7,009,619.36)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202
สง. ปลัดกระทรวงพลังงาน
ประจำงวด 001 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 11.02.2021
Report Time : 09:27:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	45,485.00	(49,023,977.76)
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	178,402.50	(20,682,477.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(164,053,834.65)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(7,661,619.21)
4308010118	รด. ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(20,485.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	72,292,909.78	72,223,773.98
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	266,333.33	218,933.33
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	41,046.06	41,046.06
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	244,840.00	244,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	9,240,260.00	8,049,263.23
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	132,870.00	132,870.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	1,100,060.26	1,100,060.26
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	1,650,090.39	1,650,090.39
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	5,995.20	5,995.20
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	0.00	162,174.00	(24,162.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,004,534.00	3,004,534.00
5101020113	ค่าตอบแทนรพประจำตน.	0.00	959,251.61	959,251.61
5101020116	เงินสมทบกท. เงินทด	0.00	32,000.00	32,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	90,930.00	90,930.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	3,814,123.99	3,814,123.99
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	0.00	1,892,544.68	1,892,544.68
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	261,820.00	261,820.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,053.34	3,053.34
5101040102	ปานานุปกติ	0.00	25,903,048.40	25,903,048.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	1,142,697.12	1,142,697.12
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	2,521,200.00	2,521,200.00
5101040107	เงินบำเหน็จยกทอด	0.00	844,453.50	844,453.50
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	2,880,898.00	2,880,898.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	959,080.00	959,080.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	90,910.00	(25,000.00)
5101040204	ค่ารักษาปานานุปกติ-รัฐ	0.00	4,165,504.10	4,165,504.10
5101040205	ค่ารักษาปานานุปกติ-ใน-รัฐ	0.00	1,975,869.74	1,975,869.74
5101040206	รักษาปานานุปกติ-นอก-เอกชน	0.00	114,072.50	114,072.50
5101040207	รักษาปานานุปกติ-ใน-เอกชน	0.00	33,000.00	33,000.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศไทย	0.00	2,310,799.60	2,310,799.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	16,585.00	(255.00)
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	63,090.00	63,090.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	144,200.85	(6,140.00)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202
สง. ปลัดกระทรวงพลังงาน
ประจำงวด 001 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 11.02.2021
Report Time : 09:27:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,047,090.46	(257,292.25)
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถต่างๆ	0.00	1,198,776.11	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	44,477.58	44,477.58
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,428,529.15	(500.00)
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	755,108.62	(265,740.50)
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	1,481.73	(591.28)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	215,850.64	(68,068.00)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	491,459.35	(746.70)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	73,608.00	(31,244.00)
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	7,510,877.50	0.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	0.00	239,540.00	(11,600.00)
5104030208	ค่ารับรองพิธีการ	0.00	1,337.50	0.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	20,043,000.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	414,602.45	(4,904.25)
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	0.00	10,265.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	566,462.92	(21,400.00)
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	255,050.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สงง.	0.00	1,537,746.03	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	169,030.00	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	42,205.59	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	1,530,618.69	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	813,440.84	0.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	0.00	1,911.10	0.00
5105010133	ค่าเสื่อม-ค. กิฬา	0.00	5,652.52	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินบังคับ	0.00	333,913.67	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	164,090,432.45	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	0.00	3,235,217,989.65	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,945,582.25	(481,302.50)
5210010106	T/E-สรก. กับสรก.	0.00	9,340,200.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	509,890.50	0.00

ผลลัพธ์รายงาน

5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	10,648,992.20	(5,324,496.10)	5,324,496.10
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	10,648,992.20	(10,648,992.20)	0.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	419,988.65	(419,988.65)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	904,883.65	(904,883.65)	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1202A02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202
สนง. ปลัดกระทรวงพลังงาน
ประจำงวด 001 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 5
Report date : 11.02.2021
Report Time : 09:27:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
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	12,304,201,754.97	(12,304,201,754.97)	0.00