

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,747.25	20,136,774.40	(20,103,128.65)	42,393.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	4,705,571.29	13,430,026.16	(18,135,597.45)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(4,705,571.29)	17,626,522.98	(12,920,951.69)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,279,143.91	3,115,759.40	(887,511.80)	14,507,391.51
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	480,087.91	(480,087.91)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,972,347.10	514,171,349.27	(515,085,669.55)	1,058,026.82
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	18,127.22	799,307.80	(799,307.80)	18,127.22
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,860,939,254.04	0.00	0.00	1,860,939,254.04
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	274,000.00	13,720.00	(287,720.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	70,200.00	0.00	(70,200.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	24,094,983.59	0.00	0.00	24,094,983.59
1102050122 ล/น เชื้อขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	21,808.00	514,951,061.36	(514,972,869.36)	0.00
1102050193 ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050195 ลูกหนี้อื่น สรภ	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	91,451,854.51	4,157,408.20	(2,611,917.22)	92,997,345.49
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	1,259.00	0.00	0.00	1,259.00
1201030102 เงินให้กู้-ภายนอก	1,355,720,849.66	0.00	0.00	1,355,720,849.66
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	12,125.29	0.00	0.00	12,125.29
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,000,860.54	0.00	0.00	13,000,860.54
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,874,457.10)	0.00	(20,253.02)	(6,894,710.12)
1205020101 อาคารสำนักงาน	275,956,334.56	0.00	0.00	275,956,334.56
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(170,782,253.74)	0.00	(556,811.78)	(171,339,065.52)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	670,187,513.17	0.00	0.00	670,187,513.17
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(198,577,561.17)	0.00	(1,589,641.64)	(200,167,202.81)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,915,759,011.34	0.00	0.00	3,915,759,011.34
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,857,747,749.31)	0.00	(7,629,778.20)	(2,865,377,527.51)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,143,671.60	337,050.00	0.00	46,480,721.60

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	337,050.00	(337,050.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(24,831,102.54)	0.00	(255,594.11)	(25,086,696.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	157,407,814.00	1,994,480.00	0.00	159,402,294.00

1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,994,480.00	2,297,000.00	(4,291,480.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(108,078,371.52)	0.00	(640,905.28)	(108,719,276.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	849,591,318.56	649,490.00	0.00	850,240,808.56
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	649,490.00	(649,490.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(563,669,625.76)	0.00	(5,419,116.65)	(569,088,742.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,953,779.00	0.00	0.00	11,953,779.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,540,768.16)	0.00	(92,179.09)	(6,632,947.25)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	86,332,702.95	0.00	0.00	86,332,702.95
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(73,976,553.45)	0.00	(116,244.63)	(74,092,798.08)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	36,770,194.71	0.00	0.00	36,770,194.71
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(32,119,597.06)	0.00	(175,261.59)	(32,294,858.65)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	44,731,413.11	0.00	0.00	44,731,413.11
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(35,555,424.35)	0.00	(216,172.36)	(35,771,596.71)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	21,256,925.29	0.00	0.00	21,256,925.29
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(20,024,116.83)	0.00	(38,785.32)	(20,062,902.15)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	641,878,319.96	1,781,550.00	0.00	643,659,869.96
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,781,550.00	0.00	(1,781,550.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(513,008,714.42)	0.00	(1,370,143.57)	(514,378,857.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,834,346.85	3,111,000.00	0.00	68,945,346.85
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	4,150,000.00	89,000.00	(4,239,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(57,228,525.02)	0.00	(401,459.42)	(57,629,984.44)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	749,657.50	0.00	0.00	749,657.50
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(112,867.10)	0.00	(12,735.00)	(125,602.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,103,470.58	0.00	0.00	3,103,470.58
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,951,043.07)	0.00	(6,497.96)	(2,957,541.03)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	314,085.66	0.00	0.00	314,085.66
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(314,067.66)	0.00	0.00	(314,067.66)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	161,035.00	0.00	0.00	161,035.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(161,009.00)	0.00	0.00	(161,009.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	9,934,325.99	0.00	0.00	9,934,325.99
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	1,177,902.10	3,647,700.00	(4,825,602.10)	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,427,257.57)	0.00	(40,452.65)	(5,467,710.22)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์ - Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	925,999,648.38	0.00	0.00	925,999,648.38
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(645,969,801.52)	0.00	0.00	(645,969,801.52)
1208030101 เชื้อฮอน	389,277,707.20	0.00	0.00	389,277,707.20
1208030103 คสส-เชื้อฮอน	(41,515,109.79)	0.00	(462,139.85)	(41,977,249.64)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	4,563,905.00	0.00	0.00	4,563,905.00
1209010103 คสส- โปรแกรมคอมฯ	(2,565,136.95)	0.00	(59,341.08)	(2,624,478.03)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	(2,212.33)	(2,212.33)

1210040101	สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1210040102	หักสินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	880,778,966.56	8,934,650.44	0.00	889,713,617.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,109,048.34	(4,109,048.34)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	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	(2,774,525.93)	45,518,954.71	(43,118,722.45)	(374,293.67)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,249,200.62)	30,911,956.22	(22,662,755.60)	0.00
2101020105	จ/น เชื้อขีดช่อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น - หน่วยงานรัฐ	(611,047.56)	8,465,022.81	(7,853,975.25)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - ภายนอก	(3,779,171.88)	0.00	0.00	(3,779,171.88)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(840,368.00)	545,586,083.25	(544,745,715.25)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,332.48	(2,332.48)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	296,916.07	(296,916.07)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	354,992.17	(354,992.17)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น - ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น - ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010102	ร/ด งบม.รับล่วงหน้า	(255,695,170.46)	0.00	0.00	(255,695,170.46)
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(89,655.05)	39,305.05	(77,291.40)	(127,641.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

Page No. : 4
Report date : 18.04.2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 1205A01

หน่วยเบิกจ่าย 000001200500001 สล.

Report Time : 15:57:17

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010101	เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(26,440,433.16)	1,203,750.00	(26,945,671.32)
2112010199	เงินประกันอื่น	(23,612,024.73)	835,804.00	(23,158,581.73)
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0.00	48,774.12	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(694,918,112.41)	0.00	(694,918,112.41)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(5,088,068.07)	0.00	(5,088,068.07)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(2,230,652,863.41)	0.00	(2,230,652,863.41)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจสุทธิ	52,221,894.43	0.00	52,221,894.43
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจสะสม	(1,885,208,595.02)	0.00	(1,885,208,595.02)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,851,097,025.25)	0.00	(1,851,097,025.25)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(46,602.20)	0.00	(46,602.20)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(68,460,748.17)	7,041,264.91	(81,380,194.25)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,220.04)	0.00	(32,196.60)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(76,000.00)	0.00	(91,220.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(333,505.64)	0.00	(333,505.64)
4302010101	ร/ดช่วยดงบ. - รัฐ	(1,586,880.00)	0.00	(1,586,880.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(127,862,243.50)	0.00	(153,254,432.84)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(247,564,894.87)	1,256,093.66	(282,080,391.45)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(38,027,010.43)	2,212.29	(50,838,927.51)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(28,308.00)	0.00	(500,530,076.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,188,601.73)	91,124.50	(8,217,467.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(74,682,354.27)	0.00	(88,906,486.09)
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	(7,095,019.40)	0.00	(7,982,531.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,833,719.53)	0.00	(10,949,478.93)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(2,686,550.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	50,012,353.45	5,005,173.45	(841,245.00)	54,176,281.90
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	46,017.49	24,739.47	0.00	70,756.96
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	178,000.00	(89,000.00)	89,000.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	7,700.00	5,600.00	0.00	13,300.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด- นอก	64,250.44	39,538.32	0.00	103,788.76
5104030218 คชจผลิตสรง/ดแผ่นดิน	21,727.23	0.00	0.00	21,727.23
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	16,150.00	(16,150.00)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	145,459.77	8,978.00	0.00	154,437.77
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	130,740.00	0.00	0.00	130,740.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	98,651.69	20,253.02	0.00	118,904.71
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,712,212.34	556,811.78	0.00	3,269,024.12
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,743,093.18	1,589,641.64	0.00	9,332,734.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,524,963.49	7,629,778.20	0.00	45,154,741.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	1,239,005.80	255,594.11	0.00	1,494,599.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	3,284,305.98	640,905.28	0.00	3,925,211.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	26,411,593.53	5,419,116.65	0.00	31,830,710.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	447,818.93	92,179.09	0.00	539,998.02
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	566,223.83	116,244.63	0.00	682,468.46
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	853,694.31	175,261.59	0.00	1,028,955.90
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	1,052,968.44	216,172.36	0.00	1,269,140.80
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรวจ	188,922.34	38,785.32	0.00	227,707.66
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยาฯ	7,123,445.25	1,370,143.57	0.00	8,493,588.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	2,086,548.28	401,459.42	0.00	2,488,007.70
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	43,676.50	12,735.00	0.00	56,411.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	33,960.77	6,497.96	0.00	40,458.73
5105010139 ค่าเสื่อม-ค. อื่น	202,217.64	40,452.65	0.00	242,670.29
5105010145 ค่าเสื่อม-ค. เชื้อน	2,251,068.27	462,139.85	0.00	2,713,208.12
5105010148 ดัดจำหน่ายsoftware	289,048.47	59,341.08	0.00	348,389.55
5105010149 ดัดจำหน่ายIntan a/s	0.00	2,212.33	0.00	2,212.33
5107010107 อดหนุนดนง. - Inte.Org	28,308.00	2,576.00	0.00	30,884.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	0.00	500,527,500.00	0.00	500,527,500.00
5203010106 จ่าหน่ายอาคารสนง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010111 จ่าหน่ายครุภัณฑ์สนง	8,482.30	0.00	0.00	8,482.30
5203010112 จ่าหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จ่าหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	179,611.76	0.00	0.00	179,611.76
5203010116 จ่าหน่ายครุภัณฑ์ร/ง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จ่าหน่ายครุภัณฑ์วิทย	3,061.64	0.00	0.00	3,061.64

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จ่าหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122 จ่าหน่ายครุภัณฑ์ครุวั	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	55,442.00	35,174.12	0.00	90,616.12
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	7,833,719.53	3,115,759.40	0.00	10,949,478.93

5210010103	T/E - โอนร/ดผ/ดให้บก.	97,403,000.75	12,965,642.64	0.00	110,368,643.39
5210010105	T/E - ปรับเงินฝากค้ำ	7,095,019.40	887,511.80	0.00	7,982,531.20
5210010106	T/E - สรภ. กับสรภ.	578,500.00	0.00	0.00	578,500.00
5210010112	T/E รายได้รอนาสงค้ำ	(51,114,290.48)	0.00	0.00	(51,114,290.48)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	53,731.12	135,852.25	0.00	189,583.37
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	21,132.58	(21,132.58)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	1,708,988.16	(1,708,988.16)	0.00
6201010101	หัก เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101	Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	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
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101	Conv สินทรัพย์ระยะหว่า	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	2,367,448,727.43	(2,367,448,727.43)	0.00