

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เด	เค	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	46,437.62	256,106,491.93	-256,025,252.68	127,676.87
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	-1,000.00	235,390,012.68	-235,389,012.68	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	235,866,695.46	-235,866,695.46	0
1101020501 เงินฝากคลัง	14,552,997.40	19,973,000.40	-20,415,140.80	14,110,857.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0	2,450.00	-2,450.00	0
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,234,210.19	183,203,565.87	-182,658,840.06	2,778,936.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	547,612.37	17,153,118.80	-17,553,530.80	147,200.37
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,171,084,618.72	57,796,038.33	-43,330,286.39	1,185,550,370.66
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	6,042,780.00	-5,775,841.00	266,939.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0	29,061,905.00	-29,061,905.00	0
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	831,371.57	760.73	-760.73	831,371.57
1102050122 ล/น เชื้อขัดข้อง-นอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	783,638.53	191,784,770.56	-192,299,225.81	269,183.28
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ	0	0	0	0
1102050193 ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	0	29,061,905.00	-29,061,905.00	0
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0	0	-30,300,645.90	-30,300,645.90
1102050195 ลูกหนี้อื่น สรก	0	0	0	0
1103020110 เงินรอรับคืน	0	0	0	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	188,223,013.60	41,710,496.73	-74,514,554.03	155,418,956.30
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0	30,300,645.90	0	30,300,645.90
1201030102 เงินให้กู้-ยาวภายนอก	895,281,223.24	0	0	895,281,223.24
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	29,640.00	0	0	29,640.00

1205010101	อาคารพักอาศัย	13,000,860.54	0	0	13,000,860.54
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-5,821,954.65	0	-238,462.71	-6,060,417.36
1205020101	อาคารสำนักงาน	277,553,854.56	1,174,480.00	0	278,728,334.56
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-144,604,876.28	0	-6,569,134.22	-151,174,010.50
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	670,187,513.17	0	0	670,187,513.17
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-115,967,474.43	0	-18,716,748.40	-134,684,222.83
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,346,945,756.67	48,037,368.07	-39,218,677.66	3,355,764,447.08
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,446,954,059.20	19,682,139.30	-98,245,904.42	-2,525,517,824.32
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0	0	0	0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. :

2

Program name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZP รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

Report date : 15.11.2018

User name :

1205A02

หน่วยเบิกจ่าย 000001200500001 สบก.

Report Time :

13:48:20

ประจำงวด 001 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เด	เค	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,607,960.64	6,299,870.41	-4,067,996.00	29,839,835.05
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	6,435,564.00	-6,435,564.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-15,131,189.13	1,549,186.93	-3,657,411.03	-17,239,413.23
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	109,817,315.00	10,480,971.00	-4,488,244.00	115,810,042.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	13,152,654.00	-13,152,654.00	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-70,257,937.16	925,998.00	-8,094,593.62	-77,426,532.78
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	712,755,473.08	14,943,512.83	-6,046,581.76	721,652,404.15
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	4,934,695.89	-4,934,695.89	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-287,399,377.37	4,103,356.47	-63,005,480.41	-346,301,501.31
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,962,326.30	352,030.00	-55,640.00	10,258,716.30
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	497,336.00	-497,336.00	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,676,594.35	45,731.50	-897,754.83	-3,528,617.68

1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	73,376,729.95	17,000.00	-40,000.00	73,353,729.95
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	17,000.00	-17,000.00	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-72,735,193.56	39,999.00	-137,934.18	-72,833,128.74
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	40,481,989.97	328,843.10	-2,596,787.06	38,214,046.01
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	328,843.10	-328,843.10	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-24,587,191.39	1,639,354.98	-4,123,249.64	-27,071,086.05
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	41,467,477.11	0	0	41,467,477.11
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-25,240,044.02	0	-2,396,578.60	-27,636,622.62
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	20,978,325.29	0	0	20,978,325.29
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-14,180,336.17	0	-2,164,555.51	-16,344,891.68
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	668,028,626.13	880,000.00	-63,443,026.69	605,465,599.44
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0	880,000.00	-880,000.00	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-473,972,036.97	51,225,227.28	-34,000,765.41	-456,747,575.10
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	59,749,571.68	1,513,470.00	-1,450,284.20	59,812,757.48
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	2,074,500.00	-2,074,500.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-41,936,519.40	1,446,474.09	-5,845,981.05	-46,336,026.36
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,184,496.02	304,400.00	-398,249.23	3,090,646.79
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	288,900.00	-288,900.00	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,963,622.42	276,833.63	-624,806.53	-2,311,595.32
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	137,535.66	0	0	137,535.66
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-137,529.66	0	0	-137,529.66
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	161,035.00	0	0	161,035.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-161,009.00	0	0	-161,009.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. :

3

Program name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZP รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน& Report date : 15.11.2018

User name :

1205A02

หน่วยเบิกจ่าย 000001200500001 สบก.

Report Time :

13:48:20

ประจำงวด 001 ถึง 012 ประจำปี 2018

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เด	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,968,059.60	3,373,483.00	-3,414,348.60	5,927,194.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0	2,301,000.00	-2,301,000.00	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-3,102,978.10	200,404.71	-390,050.42	-3,292,623.81
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0	0	0	0
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0	0	0	0
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	862,871,953.87	94,775,301.59	0	957,647,255.46
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-486,287,356.07	0	-47,401,748.11	-533,689,104.18
1208030101	เชื่อน	389,277,707.20	0	0	389,277,707.20
1208030103	คสส-เชื่อน	-17,498,745.61	0	-5,441,323.98	-22,940,069.59
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	994,565.00	0	0	994,565.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-807,659.45	0	-167,486.25	-975,145.70
1210040101	สินทรัพย์ถาวรอื่น	0	0	0	0
1210040102	พัสดุสินทรัพย์ถาวรอื่น	0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	340,899,888.69	339,600,834.49	-67,810,481.72	612,690,241.46
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0	356,100,525.12	-356,100,525.12	0
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0	0	0	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	62,085,855.77	-62,085,855.77	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-11,865,806.27	635,172,936.36	-636,724,468.89	-13,417,338.80
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	360,532,351.52	-360,532,351.52	0
2101020105	จ/น เชื้อขัดข้อง-บก	0	0	0	0
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	2,255,300.00	-2,255,300.00	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-42,190.65	62,459,353.25	-63,557,027.03	-1,139,864.43
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-35,254,205.65	0	0	-35,254,205.65
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-745,419.66	745,419.66	-815,554.91	-815,554.91
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,555,434.95	474,662,378.80	-474,287,610.85	-1,180,667.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	103,063.81	-103,063.81	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	2,751,870.82	-2,751,870.82	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	4,998,133.80	-4,998,133.80	0
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0	0	0	0
2103010102	ร/ด งบม.รับล่วงหน้า	-178,043,256.55	0	0	-178,043,256.55
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-47,812,631.57	5,749,690,062.81	-7,832,733,366.47	-2,130,855,935.23

2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	-17,827,856.36	14,735,194.63	-40,166,341.87	-43,259,003.60
2112010199	เงินประกันอื่น	-47,989,807.50	31,096,560.00	-72,908,942.51	-89,802,190.01
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	649,514.74	-649,514.74	0
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-157,350,810.66	4,122,482.20	-4,122,482.20	-157,350,810.66
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-3,465,294.57	2,648,686.75	-3,511,724.01	-4,328,331.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. :

4

Program name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZP รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน& Report date : 15.11.2018

User name :

1205A02

หน่วยเบิกจ่าย 000001200500001 สบก.

Report Time :

13:48:20

ประจำงวด 001 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เด	เค	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-1,661,143,223.99	7,899,510,980.33	-5,774,443,417.80	463,924,338.54
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-511,882,509.22	0	0	-511,882,509.22
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,171,523,627.13	1,317,510,103.96	-1,439,905,048.10	-1,293,918,571.27
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	15,075,174,304.09	-15,075,174,304.09	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,851,097,025.25	0	0	-1,851,097,025.25
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0	0	-635,676.52	-635,676.52
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0	365,518.00	-209,394,715.98	-209,029,197.98
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0	760.73	-34,493.11	-33,732.38
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0	1,010,900.00	-1,010,900.00	0
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0	2,450.00	-2,386,250.00	-2,383,800.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0	0	-149,529.39	-149,529.39
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0	0	-1,186,605.60	-1,186,605.60
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0	352,318.00	-884,800.00	-532,482.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0	0	-1,213,916.75	-1,213,916.75
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	9,771,986.43	-313,245,965.62	-303,473,979.19
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	31,917,763.20	-432,652,573.64	-400,734,810.44
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	664,003.59	-153,654,102.56	-152,990,098.97
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0	354,208.30	-746,416.60	-392,208.30

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	2,561,733.29	-114,201,815.43	-111,640,082.14
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	31,437.82	-134,427,529.12	-134,396,091.30
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	331,344.00	-20,199,122.80	-19,867,778.80
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-19,450,388.40	-19,450,388.40
5101010101	เงินเดือน	0	153,178,548.52	-152,413.73	153,026,134.79
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	1,016,490.00	0	1,016,490.00
5101010113	ค่าจ้าง	0	35,501,694.19	0	35,501,694.19
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0	124,621,485.94	-9,616,490.97	115,004,994.97
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0	307,943.11	-23,790.00	284,153.11
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0	98,400.00	0	98,400.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0	2,393,295.32	-24.46	2,393,270.86
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0	3,589,942.98	-36.7	3,589,906.28
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0	1,008,379.63	0	1,008,379.63
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0	4,654,989.00	-327	4,654,662.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	133,000.00	0	133,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	0	1,276,042.86	-8,193.55	1,267,849.31
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใ	0	321,000.00	-105,000.00	216,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	1,300,183.75	-5,000.00	1,295,183.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	11,097,857.36	-12,643.25	11,085,214.11
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0	5,093,871.78	0	5,093,871.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. :

5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZP รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน& Report date : 15.11.2018

User name : 1205A02 หน่วยเบิกจ่าย 000001200500001 สบก. Report Time : 13:48:20

ประจำงวด 001 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เด	เค	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0	500,000.00	0	500,000.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	86,245.93	0	86,245.93
5101040102	บ้านอายุปกติ	0	64,902,476.42	-7,241.92	64,895,234.50
5101040103	บ้านอายุพิเศษ	0	82,185.00	0	82,185.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0	813,249.60	0	813,249.60

5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0	6,530,644.32	0	6,530,644.32
5101040106	เงินบำเหน็จ	0	1,832,569.00	0	1,832,569.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0	1,782,018.00	-15,714.00	1,766,304.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0	4,793,116.00	0	4,793,116.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0	118,535.40	0	118,535.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0	14,985,064.00	-11,438.00	14,973,626.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	122,278.75	0	122,278.75
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	0	9,394,496.10	-480	9,394,016.10
5101040205	ค่ารักษาบ่านาญ-ใน-รัฐ	0	3,242,344.79	0	3,242,344.79
5101040206	รักษาบ่านาญ-นอก-เอกชน	0	270,000.00	0	270,000.00
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	0	373,498.68	-82,142.58	291,356.10
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท	0	631.3	-631.3	0
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	1,195,766.00	-13,993.00	1,181,773.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0	249,115.00	-1,000.00	248,115.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0	2,445,880.00	0	2,445,880.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	3,872,946.00	-23,780.00	3,849,166.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	6,284,133.00	-18,660.00	6,265,473.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	5,853,662.25	-31,668.45	5,821,993.80
5104010104	ค่าวัสดุ	0	19,463,139.10	-3,969,804.07	15,493,335.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	72,276,843.50	-1,458,364.54	70,818,478.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	6,112,244.60	-193,563.15	5,918,681.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	81,045,145.02	-579,523.25	80,465,621.77
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0	312,682.00	0	312,682.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0	850	0	850
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	9,806,610.82	-685,504.33	9,121,106.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	812,262.87	-46,578.10	765,684.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	917,779.45	-16,697.97	901,081.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	2,007,719.92	-146,476.31	1,861,243.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	664,958.00	-41,056.00	623,902.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	159,791,138.37	-4,319,320.91	155,471,817.46
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0	199,137.70	0	199,137.70
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0	217,635.60	0	217,635.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0	344,104.25	-7,210.00	336,894.25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เด	เค	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0	84,000.00	0	84,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	559,962.23	-22,064.80	537,897.43
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0	4,168,660.73	0	4,168,660.73
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0	5,163,013.58	-495,000.00	4,668,013.58
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	646,410.00	0	646,410.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0	238,462.71	0	238,462.71
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0	6,569,134.22	-9,787.33	6,559,346.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0	18,716,748.40	0	18,716,748.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0	98,245,904.42	-848,446.07	97,397,458.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0	3,657,411.03	-1,450,075.54	2,207,335.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0	8,094,593.62	0	8,094,593.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0	63,005,480.41	-62,697.26	62,942,783.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0	897,754.83	0	897,754.83
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0	137,934.18	0	137,934.18
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0	4,123,249.64	-53,640.97	4,069,608.67
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0	2,396,578.60	0	2,396,578.60
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0	2,164,555.51	0	2,164,555.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0	34,000,765.41	-143,992.91	33,856,772.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	5,845,981.05	0	5,845,981.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0	619,438.87	-4,770.95	614,667.92
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0	390,050.42	-142,539.11	247,511.31
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อ	0	5,441,323.98	0	5,441,323.98
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	0	167,486.25	0	167,486.25
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0	61,626,031.72	0	61,626,031.72
5107010107 อุดหนุนดนง.-Inte.Org	0	746,416.60	-366,874.03	379,542.57

5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0	18,423,022.81	0	18,423,022.81
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0	626,763.61	0	626,763.61
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0	2	0	2
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0	1,725,983.79	0	1,725,983.79
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0	9,908.50	0	9,908.50
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0	1	0	1
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0	980,795.05	0	980,795.05
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0	12,361,792.32	0	12,361,792.32
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0	3,810.11	0	3,810.11
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0	126,186.55	-10,132.34	116,054.21
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	652,269.74	-2,755.00	649,514.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	19,450,388.40	0	19,450,388.40
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0	224,393,543.33	-10,975,001.46	213,418,541.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. :

7

Program name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZP รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน& Report date : 15.11.2018

User name :

1205A02

หน่วยเบิกจ่าย 000001200500001 สบก.

Report Time :

13:48:20

ประจำปี 001 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เด	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	20,415,140.80	-522,612.00	19,892,528.80
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0	199,598.57	0	199,598.57
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	813,894.55	-813,894.55	0
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	38,549,747.17	-38,549,747.17	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0	0	0	0
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0	0	0	0
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0	0	0	0
6307010101 Convสำนักงาน	0	0	0	0
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0	0	0	0
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0	0	0	0

6308010102	ConvAcc-Depre ยานพา	0	0	0	0
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0	0	0	0
6311010101	Conv การเกษตร	0	0	0	0
6311010102	ConvAcc-Depre การเกษตร	0	0	0	0
6312010101	Conv โรงงาน	0	0	0	0
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0	0	0	0
6313010101	Conv ก่อสร้าง	0	0	0	0
6313010102	ConvAcc-Depre ก่อสร้	0	0	0	0
6315010101	Conv แพทย์	0	0	0	0
6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	0	0	0	0
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0	0	0	0
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0	0	0	0
6330010101	Conv สินทรัพย์ระยะหว่	0	0	0	0
Amount		0	35,567,687,330.43	-35,567,687,330.43	0

ACCOUNT_COI	ACCOUNT_NAME	DIF	DIF2	
1110205014	เงินฝากธนาคารเพื่อรองจ่าย	750,000.00		0
1110205021	เงินฝากธนาคารเพื่อแผนงานพัฒนาพลังงานทดแทน งานส่งเสริมและสาธิต	6,658,593.41		0
1110205025	เงินฝากธนาคารเพื่อแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน งานส่งเสริมและสาธิต	51,943.63		0
1110205026	เงินฝากธนาคารเพื่อแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน งานพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์	398,993.50		0
1110205044	เงินฝากธนาคารโครงการเงินหมุนเวียนโดยสถาบันการเงิน ระยะที่5 (รับชำระคืน)	25,392,460.46		0
1110205045	เงินฝากธนาคารกองทุนฯ แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานดำเนินงาน-พพ.	10,827,657.75		0
1110205046	เงินฝากธนาคารกองทุนฯ แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม	5,044,694.79		0
1110205047	เงินฝากธนาคารกองทุนฯ แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม-พพ.	102,955,087.00		0
1110205048	เงินฝากธนาคารกองทุนฯ แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่-พพ.	228,683.00		0
1110205049	เงินฝากธนาคารกองทุนฯ แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร-พพ.	258,510.25		0
1110205050	เงินฝากธนาคารกองทุนฯ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานดำเนินงาน-พพ.	3,506,129.78		0
1110205051	เงินฝากธนาคารกองทุนฯ แผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม	8,531,019.76		0
1110205052	เงินฝากธนาคารกองทุนฯ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม-พพ.	562,035,401.85		0
1110205053	เงินฝากธนาคารกองทุนฯ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ	8,603,439.14		0
1110205054	เงินฝากธนาคารกองทุนฯ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร-พพ.	7,120,910.16		0
1110205056	เงินฝากธนาคารโครงการเงินหมุนเวียนโดยสถาบันการเงิน ระยะที่6 (รับชำระคืน)	212,019,470.95		0
1110205057	เงินฝากธนาคารโครงการเงินหมุนเวียนโดยสถาบันการเงิน ระยะที่6 (เพิ่มเติม)รับจากกองทุน	922,469,345.38		0
1110205058	เงินฝากธนาคารโครงการเงินหมุนเวียนโดยสถาบันการเงิน ระยะที่6 (เพิ่มเติม)รับชำระคืน	37,023,813.84	1,913,876,154.65	
1140301001	รายได้อื่นค้างรับ	1,911,869.86	1,911,869.86	
1180105046	เงินล่วงหน้ารอเรียกคืน-แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานค้นคว้า วิจัยศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม	9,693,420.50		0
1180105047	เงินล่วงหน้ารอเรียกคืน-แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม	9,327,704.35		0
1180105048	เงินล่วงหน้ารอเรียกคืน-แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	477,000.00		0
1180105049	เงินล่วงหน้ารอเรียกคืน-แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	1,365,430.00		0
1180105050	เงินล่วงหน้ารอเรียกคืน-แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานดำเนินงาน	323,568.75		0
1180105051	เงินล่วงหน้ารอเรียกคืน-แผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ กลุ่มงานค้นคว้า วิจัยศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม	8,349,754.49		0
1180105052	เงินล่วงหน้ารอเรียกคืน-แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม	51,501,577.87		0
1180105053	เงินล่วงหน้ารอเรียกคืน-แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	3,802,077.81		0
1180105054	เงินล่วงหน้ารอเรียกคืน-แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	5,422,318.35	90,262,852.12	
1210101001	เงินให้กู้ระยะยาวเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	1,436,916,574.63		0
1270201001	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,000,000.00		0
1270202001	ค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 3,000,000.00		0
2110102045	เจ้าหน้าที่ค่าสินค้าและบริการแผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานดำเนินงาน	- 39,744.08		0

2110102046	เจ้าหน้าที่ค่าสินค้าและบริการแผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานคั่นคว่ำ วิจัยศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม	-	1,940,177.50		0
2110102052	เจ้าหน้าที่ค่าสินค้าและบริการแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม	-	856,975.25	-	2,836,896.83
2130106015	รายได้จากกองทุน การบริหารงานงบประมาณ รับล่วงหน้า	-	1,076,514.06		0
2130106016	รายได้จากกองทุน การบริหารงานงบดำเนินงาน รับล่วงหน้า	-	1,194,154.82		0
2130106018	รายได้จากกองทุน การบริหารงานงบรายจ่ายอื่น รับล่วงหน้า	-	6,189,751.10		0
2130106045	รายได้กองทุนแผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานดำเนินงาน รับล่วงหน้า	-	4,923,452.31		0
2130106046	รายได้กองทุนแผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานคั่นคว่ำ วิจัยศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม รับล่วงหน้า	-	3,088,879.29		0
2130106047	รายได้กองทุนแผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม รับล่วงหน้า	-	16,970,079.85		0
2130106048	รายได้กองทุนแผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ รับล่วงหน้า	-	228,683.00		0
2130106049	รายได้กองทุนแผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร รับล่วงหน้า	-	258,510.25		0
2130106050	รายได้กองทุนแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานดำเนินงาน รับล่วงหน้า	-	151,322.00		0
2130106051	รายได้กองทุนแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ กลุ่มงานคั่นคว่ำ วิจัยศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม รับล่วงหน้า	-	7,723,354.88		0
2130106052	รายได้กองทุนแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม รับล่วงหน้า	-	400,177,477.70		0
2130106053	รายได้กองทุนแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ รับล่วงหน้า	-	8,603,439.14		0
2130106054	รายได้กองทุนแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร รับล่วงหน้า	-	6,104,744.16	-	456,690,362.56
2160102001	เงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	-	2,633,739,651.31		0
2260101001	เงินรองจ่ายรับจากกองทุน	-	750,000.00	-	2,634,489,651.31
2160104010	เงินประกันผลงาน แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน งานพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์	-	398,993.50		0
2160104011	เงินประกันผลงาน แผนพลังงานทดแทน งานส่งเสริมและสาธิต	-	4,654,332.23		0
2160104046	เงินประกันผลงาน แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานคั่นคว่ำ วิจัยศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม	-	264,022.51		0
2160104047	เงินประกันผลงาน แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม	-	1,558,014.01		0
2160104050	เงินประกันผลงาน แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานดำเนินงาน	-	107,856.25		0
2160104051	เงินประกันผลงาน แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานคั่นคว่ำ วิจัยศึกษาเพื่อการพัฒนาและ	-	472,380.00		0
2160104052	เงินประกันผลงาน แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม	-	7,559,670.21		0
2160104054	เงินประกันผลงาน แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	-	1,011,144.00	-	16,026,412.71
2160105001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอนำส่ง	-	15,159.00	-	15,159.00
2180101045	ภาระงานบริหารแผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานดำเนินงาน ค้างจ่าย	-	4,022.44		0
2180101050	ภาระงานบริหารแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานดำเนินงาน ค้างจ่าย	-	6,287.94		0
2180101052	ภาระงานบริหารแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม ค้างจ่าย	-	177,819.73		0
2180102001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย	-	15,159.00		0
2180104052	ผู้รับการสนับสนุน แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม	-	150,445,126.77		0
2180107004	รายได้เงินกองทุนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์อื่นรอนำส่งกองทุน	-	1,911,869.86		0
2180107007	รายได้เงินกองทุนจากเงินเหลือจ่ายปีการรอนำส่งกองทุน	-	2,488,758.80		0

2180107008	รายได้เงินกองทุนดอกเบียเงินกู้รอนาส่งกองทุน	-	82,013.95	0
2180107009	รายได้เงินกองทุนอื่นรอนาส่งกองทุน	-	87,960,045.11	0
2180107011	เงินค่าปรับผิดสัญญา แผนพลังงานทดแทน งานส่งเสริมและสาธิตรอนาส่งกองทุน	-	474,919.50	0
2180107021	ดอกเบียเงินฝาก แผนพลังงานทดแทน งานส่งเสริมและสาธิตรอนาส่งกองทุน	-	10,155.68	0
2180107025	ดอกเบียเงินฝาก แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน งานส่งเสริมและสาธิตรอนาส่งกองทุน	-	16,304.68	0
2180107047	ดอกเบียเงินฝาก แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่มรอนาส่งกองทุน	-	27,084.08	0
2180107052	ดอกเบียเงินฝาก แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่มรอนาส่งกองทุน	-	150,757.70	0
2180107057	เงินค่าปรับผิดสัญญา แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่มรอนาส่งกองทุน	-	478,625.92	- 244,248,951.16
3110101001	ทุน	-	2,070,388.36	0
3310101001	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-	85,054,823.71	0
4170107012	รายได้จากกองทุน การบริหารงานงบบุคลากร	-	5,679,899.00	0
4170107013	รายได้จากกองทุน การบริหารงานงบดำเนินงาน	-	3,346,387.37	0
4170107014	รายได้จากกองทุน การบริหารงานงบลงทุน	-	1,047,859.00	0
4170107015	รายได้จากกองทุน การบริหารงานงบรายจ่ายอื่น	-	12,157,198.65	0
4170107045	รายได้จากกองทุน แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานดำเนินงาน	-	10,467,140.06	0
4170107046	รายได้จากกองทุน แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม	-	145,591,050.73	0
4170107047	รายได้จากกองทุน แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม	-	893,018,891.91	0
4170107048	รายได้จากกองทุน แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	-	68,370,690.00	0
4170107049	รายได้จากกองทุน แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	-	20,243,617.50	0
4170107050	รายได้จากกองทุน แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานดำเนินงาน	-	11,563,067.50	0
4170107051	รายได้จากกองทุน แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาแ	-	125,966,866.64	0
4170107052	รายได้จากกองทุน แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม	-	3,088,218,446.02	0
4170107053	รายได้จากกองทุน แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	-	128,835,876.36	0
4170107054	รายได้จากกองทุน แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	-	97,460,208.56	- 4,611,967,199.30
5110103001	ค่าจ้างชั่วคราว		5,522,519.00	5,522,519.00
5110103002	ค่าครองชีพ		145,834.00	145,834.00
5110106001	ค่าล่วงเวลา		270,610.00	270,610.00
5110310001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		283,401.00	283,401.00
5120201001	ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		319,800.00	319,800.00
5120202001	ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		699,250.00	699,250.00
5120203001	ค่าพาหนะ-ในราชอาณาจักร		768,098.21	0
5120203004	ค่าลงทะเบียน		526,465.00	0
5120203005	ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		40,050.00	1,334,613.21

5120204001	ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร	35,500.00	35,500.00
5120205001	ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร	65,152.17	65,152.17
5120206001	ค่าพาหนะ-นอกราชอาณาจักร	211,050.00	0
5120206002	ค่าเครื่องแต่งตัว-นอกราชอาณาจักร	9,000.00	220,050.00
5120207001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	140,702.92	0
5120207010	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,413.00	179,115.92
5120210005	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	1,982,701.25	1,982,701.25
5120212001	ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง	3,325.00	3,325.00
5120302001	วัสดุทั่วไป	980,774.65	980,774.65
5130221001	เงินสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานและการลงทุน	3,582,224,412.84	0
5160109009	ค่าใช้จ่ายงบลงทุน แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน งานบริหารแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พล	1,047,859.00	3,583,272,271.84
5160108045	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานดำเนินงาน	20,500,942.79	0
5160108046	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและสงเ	99,207,324.93	0
5160108047	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม	107,299,054.63	0
5160108048	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	70,140,920.00	0
5160108049	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	14,721,204.50	0
5160108050	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานดำเนินงาน	15,128,525.00	0
5160108051	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและสง	118,200,971.30	0
5160108052	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม	358,924,507.08	0
5160108053	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์และผ	124,916,763.29	0
5160108054	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	86,077,262.12	1,015,117,475.64

ACCOUNT_CO	ACCOUNT_NAME	DIF	DIF2
1101030199	1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	1,913,876,154.65	0
1102050107	1102050107 บัญชีรายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1,911,869.86	0
1102050129	1102050129 บัญชีเงินจ่ายล่วงหน้า	90,262,852.12	0
1201030102	1201030102 บัญชีเงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลภายนอก	1,436,916,574.63	0
1206180101	1206180101 บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	3,000,000.00	0
1206180102	1206180102 บัญชีค่าเสื่อมสะสมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	3,000,000.00	0

2101020199	2101020199	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	2,836,896.83	0
2103010102	2103010102	บัญชีรายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้า	-	456,690,362.56	0
2213010199	2213010199	บัญชีหนี้สินระยะยาวอื่น	-	2,634,489,651.31	0
2112010199	2112010199	บัญชีเงินประกันอื่น	-	16,026,412.71	0
2111020199	2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	-	15,159.00	0

2116010199	2116010199	บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	244,248,951.16	0
3105010101	3105010101	บัญชีทุนของหน่วยงาน	-	2,070,388.36	0
3102010101	3102010101	บัญชีรายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย สะสม-		85,054,823.71	0

4302010101	4302010101	บัญชีรายได้จากการอุดหนุน-หน่วยงานภาค:-		4,611,967,199.30	0
5101010113	5101010113	บัญชีค่าจ้าง		5,522,519.00	0
5101010116	5101010116	บัญชีเงินค่าครองชีพ		145,834.00	0
5101010108	5101010108	บัญชีค่าล่วงเวลา		270,610.00	0
5101020106	5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		283,401.00	0
5103010102	5103010102	บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง		319,800.00	0
5103010103	5103010103	บัญชีค่าที่พัก		699,250.00	0

5103010199	5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ		1,334,613.21	0
------------	------------	-------------------------------------	--	--------------	---

5103020102	5103020102 บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	35,500.00	0
5103020103	5103020103 บัญชีค่าที่พัก	65,152.17	0
5103020199	5103020199 บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ต่างประเทศ	220,050.00	0
5104010107	5104010107 บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	179,115.92	0
5104010112	5104010112 บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	1,982,701.25	0
5104030208	5104030208 บัญชีค่ารับรองและพิธีการ	3,325.00	0
5104010104	5104010104 บัญชีซื้อวัสดุ-ภายนอก	980,774.65	0
5107020199	5107020199 บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	3,583,272,271.84	0
5107010199	5107010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	1,015,117,475.64	0

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่
4	สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6	ลูกหนี้ระยะสั้น
7	วัสดุคงเหลือ
8	ลูกหนี้ระยะยาว
9	เงินให้กู้ยืมระยะยาว
10	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
11	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
13	เจ้าหนี้ระยะสั้น
14	เงินรับฝากระยะสั้น
15	หนี้สินหมุนเวียนอื่น
16	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
17	เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
18	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
19	รายได้จากงบประมาณ
20	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
21	รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร
23	ค่าบำเหน็จบำนาญ
24	ค่าตอบแทน
25	ค่าใช้จ่าย
26	ค่าวัสดุ
27	ค่าสาธารณูปโภค
28	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
29	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
30	ค่าใช้จ่ายอื่น

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

	หมายเลข	เหตุ (หน่วย:บาท)		
สินทรัพย์		2561	2560	
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	1,932,040,824.89	1,189,464,876.30	27.38
ลูกหนี้ระยะสั้น	6	155,208,666.05	189,838,023.70	2.20
วัสดุคงเหลือ	7	-	-	0.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,087,249,490.94	1,379,302,900.00	29.58
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
				0.00
ลูกหนี้ระยะยาว	8	29,640.00	29,640.00	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	9	1,436,916,574.63	895,281,223.24	20.36
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10	3,165,694,263.97	3,052,019,469.60	44.86
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11	366,337,637.61	371,778,961.59	5.19
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	19,419.30	186,905.55	0.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,968,997,535.51	4,319,296,199.98	70.42
รวมสินทรัพย์		7,056,247,026.45	5,698,599,099.98	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นางสาวราตรี ไชศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

	หมายเหตุ	(หน่วย:บาท)	
หนี้สิน		2561	2560
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้ระยะสั้น	13	19,390,321.97	49,463,057.18
เงินรับฝากกระยะสั้น	14	73,411,234.18	113,630,295.43
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15	700,939,313.72	335,394,067.21
รวมหนี้สินหมุนเวียน		793,740,869.87	498,487,419.82
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	16	4,328,331.83	3,465,294.57
เงินอุดหนุนราชการรับจากคลังระยะยาว	17	1,000,000.00	1,000,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	18	2,634,519,291.31	1,661,143,223.99
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		2,639,847,623.14	1,665,608,518.56
รวมหนี้สิน		3,433,588,493.01	2,164,095,938.38
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
ทุน		1,851,097,025.25	1,851,097,025.25
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		511,882,509.22	646,213,080.28
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา		1,319,701,444.05	1,171,523,627.13
ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้สำหรับงวด		(60,022,445.08)	(134,330,571.06)
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		1,771,561,508.19	1,683,406,136.35
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		3,622,658,533.44	3,534,503,161.60
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		7,056,247,026.45	5,698,599,099.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นางสาวราตรี ไชศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	(หน่วย:บาท)	
รายได้		2561	2560
รายได้จากงบประมาณ	19	1,102,977,755.60	960,192,792.52
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	20	532,482.00	1,666,876.00
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	21	4,613,181,116.05	3,478,940,346.50
รวมรายได้		5,716,691,353.65	4,440,800,015.02
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	22	342,477,814.71	339,374,034.98
ค่าบำเหน็จบำนาญ	23	109,125,459.56	100,371,873.89
ค่าตอบแทน	24	646,410.00	760,308.00
ค่าใช้จ่าย	25	341,715,962.23	325,332,897.25
ค่าวัสดุ	26	22,610,426.73	31,610,823.90
ค่าสาธารณูปโภค	27	13,273,018.35	13,305,497.42
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	28	313,622,935.13	342,099,516.65
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	29	4,598,769,290.05	3,416,557,806.07
ค่าใช้จ่ายอื่น	30	34,472,481.97	5,717,827.92
รวมค่าใช้จ่าย		5,776,713,798.73	4,575,130,586.08
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		(60,022,445.08)	(134,330,571.06)
ต้นทุนทางการเงิน		-	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		(60,022,445.08)	(134,330,571.06)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นางสาวราตรี ไชศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5. เงินสดและรายการเทียบเท่า	2561	2560	7,056,247,026.45	100.00
เงินสดในมือ	127,676.87	45,437.62		0.00
เงินตรองราชการ	1,000,000.00	1,000,000.00		0.01
เงินฝากสถาบันการเงิน	2,926,136.37	2,781,822.56		0.04
เงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิ	1,913,876,154.65	1,171,084,618.72		27.12
เงินฝากคลัง	14,110,857.00	14,552,997.40		0.20
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเ	<u>1,932,040,824.89</u>	<u>1,189,464,876.30</u>		27.38

เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานปกติตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรณาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้

เงินตรองราชการ เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลิกย่อยในสำนักงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินตรองราชการ พ.ศ.2547 ซึ่งจะต้องส่งคืนคลังเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร และใบสำคัญที่เบิกจากเงินตรองราชการแล้วรอเบิกชดเชย

เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่กำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจำกัดในการใช้จ่าย

เงินฝากไม่มีรายตัว เป็นเงินฝากประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์ที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินเพื่อรับจ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน (ยอดที่แสดงเป็นของบัญชีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น	2561	2560		
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	266,939.00	-		0.00
เงินยืมล่วงหน้า	152,760,673.91	188,223,013.60		2.16
รายได้ค้างรับ	2,181,053.14	1,615,010.10		0.03
รวมลูกหนี้ระยะสั้น	<u>155,208,666.05</u>	<u>189,838,023.70</u>		2.20

ลูกหนี้อื่น ได้แก่ ลูกหนี้เงินมัดจำ (เดิมบัญชีเงินยืมล่วงหน้า) หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานจ่ายไปเพื่อเป็นประกันในการดำเนินการตามสัญญาให้ได้มาซึ่งสิทธิหรือบริการ และจะได้รับคืนเมื่อการดำเนินการตามเงื่อนไขสิ้นสุดลง (ยอดที่แสดงเป็นของบัญชีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 วัสดุคงเหลือ	2561	2560	
วัสดุคงเหลือ	-	-	0.00
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัสดุ	-	-	0.00
วัสดุคงเหลือ-สุทธิ	-	-	0.00

ปีบัญชี 2561 มิได้ทำการปรับปรุงวัสดุคงคลัง เนื่องจากยังมิได้รับรายงานวัสดุคงคลัง

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ระยะยาว	2561	2560	
ลูกหนี้ระยะยาว	29,640.00	29,640.00	0.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	29,640.00	29,640.00	0.00

บัญชีลูกหนี้อื่นระยะยาว หมายถึง จำนวนเงินที่บุคคลภายนอกค้างชำระแก่หน่วยงาน กรณีบุคคลภายนอกต้องชดใช้เงินตามความรับผิดชอบทางแพ่งและทางละเมิดให้กับทางราชการ

หมายเหตุ 9 เงินให้กู้ยืมระยะยาว	2561	2560	
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	1,436,916,574.63	895,281,223.24	20.36
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว	1,436,916,574.63	895,281,223.24	20.36

บัญชีเงินให้กู้ยืมระยะยาว หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานให้บุคคลภายนอกกู้ยืม (ยอดที่แสดงเป็นของบัญชีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)

หมายเหตุ 10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2561	2560	
อาคารพักอาศัย	13,000,860.54	13,000,860.54	0.18
หัก คสส. อาคารพักอาศัย	6,060,417.36	5,821,954.65	0.09
	6,940,443.18	7,178,905.89	0.10
อาคารสำนักงาน	278,728,334.56	277,553,854.56	3.95
หัก คสส. อาคาร สนง.	151,174,010.50	144,604,876.28	2.14
	127,554,324.06	132,948,978.28	1.81
อาคารเพื่อป/ยอื่น	670,187,513.17	670,187,513.17	9.50
หัก คสส.อาคารป/ย อื่น	134,684,222.83	115,967,474.43	1.91
	535,503,290.34	554,220,038.74	7.59
สิ่งปลูกสร้าง	3,355,764,447.08	3,346,945,756.67	47.56
หัก คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,525,517,824.32	2,446,954,059.20	35.79
	830,246,622.76	899,991,697.47	11.77
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ	1,500,244,680.34	1,594,339,620.38	21.26

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,839,835.05	27,607,960.64	0.42
หัก คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,239,413.23	15,131,189.13	0.24
	12,600,421.82	12,476,771.51	0.18
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	115,810,042.00	109,817,315.00	1.64
หัก คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	77,426,532.78	70,257,937.16	1.10
	38,383,509.22	39,559,377.84	0.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	721,652,404.15	712,755,473.08	10.23
หัก คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	346,301,501.31	287,399,377.37	4.91
	375,350,902.84	425,356,095.71	5.32
ครุภัณฑ์โฆษณา	10,258,716.30	9,962,326.30	0.15
หัก คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,528,617.68	2,676,594.35	0.05
	6,730,098.62	7,285,731.95	0.10
ครุภัณฑ์การเกษตร	73,353,729.95	73,376,729.95	1.04
หัก คสส ครุภัณฑ์เกษตร	72,833,128.74	72,735,193.56	1.03
	520,601.21	641,536.39	0.01
ครุภัณฑ์โรงงาน	38,214,046.01	40,481,989.97	0.54
หัก คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	27,071,086.05	24,587,191.39	0.38
	11,142,959.96	15,894,798.58	0.16
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	41,467,477.11	41,467,477.11	0.59
หัก คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	27,636,622.62	25,240,044.02	0.39
	13,830,854.49	16,227,433.09	0.20
ครุภัณฑ์สำรวจ	20,978,325.29	20,978,325.29	0.30
หัก คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	16,344,891.68	14,180,336.17	0.23
	4,633,433.61	6,797,989.12	0.07
ครุภัณฑ์วิทยาฯ	605,465,599.44	668,028,626.13	8.58
หัก คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	456,747,575.10	473,972,036.97	6.47
	148,718,024.34	194,056,589.16	2.11
			0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	59,812,757.48	59,749,571.68	0.85
หัก คสส คอมพิวเตอร์	46,336,026.36	41,936,519.40	0.66
	13,476,731.12	17,813,052.28	0.19
ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,090,646.79	3,184,496.02	0.04
หัก คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,311,595.32	1,963,622.42	0.03
	779,051.47	1,220,873.60	0.01

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ครุภัณฑ์กีฬา	137,535.66	137,535.66	0.00
หัก คสส ครุภัณฑ์กีฬา	137,529.66	137,529.66	0.00
	6.00	6.00	0.00
ครุภัณฑ์สนาม	161,035.00	161,035.00	0.00
หัก คสส ครุภัณฑ์สนาม	161,009.00	161,009.00	0.00
	26.00	26.00	0.00
ครุภัณฑ์อื่น	5,927,194.00	5,968,059.60	0.08
หัก คสส ครุภัณฑ์อื่น	3,292,623.81	3,102,978.10	0.05
	2,634,570.19	2,865,081.50	0.04
ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	957,647,255.46	862,871,953.87	13.57
หัก สส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	533,689,104.18	486,287,356.07	7.56
	423,958,151.28	376,584,597.80	6.01
ครุภัณฑ์ สุทธิ	1,052,759,342.17	1,116,779,960.53	14.92
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการ	2,553,004,022.51	2,711,119,580.91	36.18
งานระหว่างก่อสร้าง	612,690,241.46	340,899,888.69	8.68
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	3,165,694,263.97	3,052,019,469.60	44.86
หมายเหตุ 11 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2561	2560	
เชื่อน	389,277,707.20	389,277,707.20	5.52
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-เชื่อน	22,940,069.59	17,498,745.61	0.33
เชื่อน-สุทธิ	366,337,637.61	371,778,961.59	5.19
รวม สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน-สุทธิ	366,337,637.61	371,778,961.59	5.19
หมายเหตุ 12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2561	2560	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	994,565.00	994,565.00	0.01
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	975,145.70	807,659.45	0.01
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	19,419.30	186,905.55	0.00

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 13 เจ้าหนี้ระยะสั้น	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า	13,417,338.80	11,865,806.27
เจ้าหนี้อื่น	3,976,761.26	35,296,396.30
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	815,554.91	745,419.66
ใบสำคัญค้างจ่าย	1,180,667.00	1,555,434.95
รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น	19,390,321.97	49,463,057.18

หมายเหตุ เจ้าหนี้อื่น ปี 2561 รวมยอดใบสำคัญค้างจ่าย (กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) จำนวน 0 บาท

เนื่องจากจะบันทึกปรับปรุงยอดใบสำคัญค้างจ่ายโดยตรงมิได้

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคลากรของหน่วยงาน หรือ แก่บุคคลอื่น ซึ่งไม่มีการทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ

และเลือกวิธีชำระเงิน โดยการจ่ายผ่านบัญชีของหน่วยงานให้สุขาย (Vender A) เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

หมายเหตุ 14 เงินรับฝากระยะสั้น	2561	2560
เงินรับฝากอื่น	242,290.47	47,812,631.57
เงินประกันผลงาน	43,259,003.60	17,827,856.36
เงินประกันอื่น	29,909,940.11	47,989,807.50
รวม เงินรับฝากระยะสั้น	73,411,234.18	113,630,295.43

หมายเหตุ 15 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2561	2560
รายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้า	456,690,362.56	178,043,256.55
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	244,248,951.16	157,350,810.66
รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น	700,939,313.72	335,394,067.21

หมายเหตุ 16 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการ	2561	2560
รายได้รอการรับรู้	4,328,331.83	3,465,294.57
รวมเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน	4,328,331.83	3,465,294.57

หมายเหตุ 17 เงินทดรองราชการรับจากค	2561	2560
เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการดำเนิน	1,000,000.00	1,000,000.00
รวมเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะย	1,000,000.00	1,000,000.00

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 18 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2561	2560
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	<u>2,634,519,291.31</u>	<u>1,661,143,223.99</u>
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	<u><u>2,634,519,291.31</u></u>	<u><u>1,661,143,223.99</u></u>

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย เงินรองจ่ายรับจากกองทุน ,เงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (บัญชีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) และลูกหนี้ผิดสัญญา

หมายเหตุ 19 รายได้จากงบประมาณ	2561	2560
รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน		
รายได้จากงบบุคลากร	303,473,979.19	297,254,990.17
รายได้จากงบดำเนินงาน	146,976,839.84	147,900,365.97
รายได้จากงบลงทุน	346,226,514.40	276,383,249.32
รายได้จากงบอุดหนุน	392,208.30	408,601.04
รายได้จากงบกลาง	134,396,091.30	127,643,382.72
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	109,138,812.71	71,455,323.84
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ	- 649,514.74 -	- 765,360.89
รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ	<u>1,039,954,931.00</u>	<u>920,280,552.17</u>
รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี เบิกจ่ายปีปัจจุบัน)		
รายได้จากงบดำเนินงาน	6,013,259.13	5,284,332.35
รายได้จากงบลงทุน	54,508,296.04	29,774,991.82
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	<u>2,501,269.43</u>	<u>4,853,916.18</u>
รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ	<u>63,022,824.60</u>	<u>39,913,240.35</u>
	<u>1,102,977,755.60</u>	<u>960,193,792.52</u>
รายการปรับเงินฝากคลัง		
TR - ปรับเงินฝากคลัง	-	28,512,376.28
TE - หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้	-	<u>28,513,376.28</u>
หัก รายการปรับเงินฝากคลัง	- -	<u>1,000.00</u>
รวม รายได้จากงบประมาณ	<u><u>1,102,977,755.60</u></u>	<u><u>960,192,792.52</u></u>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 20 รายได้จากการขายสินค้าแะ	2561	2560
รายได้จากการให้บริการ-บุคคลภายนอก	532,482.00	1,666,876.00
รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	532,482.00	1,666,876.00

รายได้จากการให้บริการ-บุคคลภายนอก คือ รายได้ค่าสมัครสอบพนักงานราชการ

หมายเหตุ 21 รายได้จากการอุดหนุนและ	2561	2560
รายได้จากการช่วยเหลือดำเนินงานหน่วย	4,611,967,199.30	3,464,854,128.68
รายได้จากการบริจาค	1,213,916.75	14,086,217.82
รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	4,613,181,116.05	3,478,940,346.50

รายได้จากการช่วยเหลือดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ คือ รายได้จากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายได้จากการบริจาค คือ สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค เพื่อไว้ใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หมายเหตุ 22 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2561	2560
เงินเดือน	153,026,134.79	152,997,621.34
ค่าล่วงเวลา	1,287,100.00	1,451,580.00
ค่าจ้าง	41,024,213.19	43,604,881.62
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	115,004,994.97	107,531,086.08
เงินช่วยค่าครองชีพ	429,987.11	425,917.19
ค่ารักษาพยาบาล	16,765,331.82	18,708,608.45
เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,295,183.75	1,252,795.00
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	98,400.00	62,040.00
เงินชดเชย กบข.	2,393,270.86	2,322,650.93
เงินสมทบ กบข.	3,589,906.28	3,483,976.37
เงินสมทบ กสจ.	1,008,379.63	1,055,146.90
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,938,063.00	4,793,725.94
ค่าเช่าบ้าน	133,000.00	222,806.34
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,483,849.31	1,461,198.82
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	342,477,814.71	339,374,034.98

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 23 ค่าบำเหน็จบำนาญ	2561	2560
บำนาญ	64,977,419.50	60,080,930.01
เงินช่วยค่าครองชีพ	6,530,644.32	6,589,652.42
บำเหน็จ	16,806,195.00	15,674,076.20
บำเหน็จตกทอด	1,766,304.00	1,496,595.00
บำเหน็จดำรงชีพ	4,793,116.00	4,787,418.40
ค่ารักษาพยาบาล	13,197,716.99	10,646,280.46
เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,278.75	152,600.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	<u>931,785.00</u>	<u>944,321.40</u>
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ	<u>109,125,459.56</u>	<u>100,371,873.89</u>

หมายเหตุ 24 ค่าตอบแทน	2561	2560
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	646,410.00	758,508.00
ค่าตอบแทนอื่น	<u>-</u>	<u>1,800.00</u>
รวม ค่าตอบแทน	<u>646,410.00</u>	<u>760,308.00</u>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 25 ค่าใช้สอย	2561	2560
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	3,875,768.00	4,690,802.35
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	18,610,998.18	18,398,397.45
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	70,997,594.88	71,807,280.78
ค่าจ้างเหมาบริการ	82,448,323.02	94,252,782.38
ค่าธรรมเนียม	313,532.00	38,570.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	155,471,817.46	128,816,879.81
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	336,894.25	295,320.00
ค่าเช่า	621,897.43	683,975.64
ค่าใช้สอยอื่น	9,039,137.01	6,348,888.84
รวม ค่าใช้สอย	341,715,962.23	325,332,897.25

หมายเหตุ 26 ค่าวัสดุ	2561	2560
ค่าวัสดุ	16,474,109.68	24,580,835.01
ค่าเชื้อเพลิง	5,918,681.45	6,516,365.39
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	217,635.60	513,623.50
รวมค่าวัสดุ	22,610,426.73	31,610,823.90

หมายเหตุ 27 ค่าสาธารณูปโภค	2561	2560
ค่าไฟฟ้า	9,121,106.49	9,639,971.42
ค่าประปา	765,684.77	597,276.17
ค่าโทรศัพท์	901,081.48	940,141.55
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,485,145.61	2,128,108.28
รวม ค่าสาธารณูปโภค	13,273,018.35	13,305,497.42

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 28 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2561	2560
ค่าเสื่อม-อาคาร	238,462.71	238,462.67
ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,559,346.89	6,531,766.56
ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,716,748.40	18,716,748.37
ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	97,397,458.35	106,738,173.26
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	122,912,016.35	132,225,150.86
ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,207,335.49	2,245,954.22
ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,094,593.62	7,880,678.22
ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	62,942,783.15	64,136,999.25
ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	897,754.83	958,855.29
ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	137,934.18	159,329.04
ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,069,608.67	4,535,831.98
ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,396,578.60	2,770,688.22
ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,164,555.51	2,188,270.00
ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	33,856,772.50	38,497,476.69
ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,845,981.05	5,404,120.56
ค่าเสื่อม-ค.ครัว	614,667.92	698,157.69
ค่าเสื่อม-ค.อื่น	247,511.31	242,205.80
ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	61,626,031.72	74,515,561.85
ครุภัณฑ์	185,102,108.55	204,234,128.81
ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	5,441,323.98	5,441,323.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,441,323.98	5,441,323.98
ตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	167,486.25	198,913.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	167,486.25	198,913.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	313,622,935.13	342,099,516.65

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 29 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนแ	2561	2560
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนดำเนินงาน-องค์กรระหว่าง	379,542.57	365,281.39
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	1,015,117,475.64	911,493,253.35
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน	<u>3,583,272,271.84</u>	<u>2,504,699,271.33</u>
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	<u>4,598,769,290.05</u>	<u>3,416,557,806.07</u>

หมายเหตุ 30 ค่าใช้จ่ายอื่น	2561	2560
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์	34,248,133.40	4,945,809.04
ค่าใช้จ่ายอื่น	199,598.57	772,018.88
รายการหักกลับ	<u>24,750.00</u>	<u>-</u>
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>34,472,481.97</u>	<u>5,717,827.92</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นางสาวราตรี ไชศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รายงานรายได้แผ่นดิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	2561	2560
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ			
รายได้แผ่นดิน-ภาษี		-	-
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี*		213,418,541.87	172,342,285.46
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		213,418,541.87	172,342,285.46
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง		-	5,166.25
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย		-	-
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ		213,418,541.87	172,337,119.21
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		213,418,541.87	172,337,119.21
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		-	-
ปรับ รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		-	-
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ		-	-

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี*			
		2561	2560
รายได้ค่าปรับอื่น		635,676.52	1,112,317.13
รายได้ขายหนังสือราชการ		-	360.00
รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด		209,029,197.98	166,816,504.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก		33,732.38	2,667.52
รายได้ดอกเบี้ยอื่น		-	-
รายได้รับจากขายครุภัณฑ์		2,383,800.00	4,049,845.00
รายได้เหลือจ่าย		149,529.39	360,591.48
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น		1,186,605.60	-
รวม รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี		213,418,541.87	172,342,285.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นางสาวราตรี ไชศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน