

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200102 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	835,154.00	(835,154.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	817,201.00	(832,201.00)	(15,000.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	115,650.00	(115,650.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	146,872.88	123,052.00	(46,640.00)	223,284.88
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,810,840.77	(1,810,840.77)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,640.00	(46,640.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	339,490.00	(326,210.00)	13,280.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,863,602.18	(1,863,602.18)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,311,689.00	0.00	0.00	17,311,689.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,826,477.64)	0.00	(315,349.45)	(3,141,827.09)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(42,606.23)	0.00	(1,894.85)	(44,501.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(429,310.03)	0.00	(23,857.92)	(453,167.95)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,252,597.56	0.00	0.00	1,252,597.56
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(534,176.03)	0.00	(57,692.96)	(591,868.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	608,477.26	0.00	0.00	608,477.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200102 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(65,449.42)	0.00	(63,043.25)	(128,492.67)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,135.65)	0.00	(762.80)	(12,898.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	131,427.73	0.00	0.00	131,427.73
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(54,990.33)	0.00	(10,224.23)	(65,214.56)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	24,301.00	0.00	0.00	24,301.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(21,603.70)	0.00	(2,529.85)	(24,133.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,318,812.52	0.00	0.00	1,318,812.52
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,158,347.96)	0.00	(32,598.82)	(1,190,946.78)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,196,473.65	(1,196,473.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	958,330.62	(1,003,934.62)	(45,604.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	607,207.00	(607,207.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,036.32	(117,036.32)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200102 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,850,969.71	(1,850,969.71)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	730.30	(730.30)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	10,728.94	(10,728.94)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,840.19	(6,840.19)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	36,840.00	(36,840.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(146,872.88)	52,640.00	(129,052.00)	(223,284.88)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,285.00	(7,285.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(132,723.62)	0.00	0.00	(132,723.62)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,628,484.46)	0.00	0.00	(21,628,484.46)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,880.00)	(2,880.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(960.00)	(960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(120,000.00)	(120,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	13,776.45	(1,851,457.50)	(1,837,681.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	15,571.96	(734,707.89)	(719,135.93)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(46,640.00)	(46,640.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(123,052.00)	(123,052.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(3,540.00)	(3,540.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200102 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,120.00	(1,120.00)	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	186,510.00	(41,400.00)	145,110.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	48,330.00	(320.00)	48,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	136,782.00	(1,000.00)	135,782.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	232,279.70	(1,465.00)	230,814.70
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	196,971.50	(8,800.00)	188,171.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	140,488.66	(980.00)	139,508.66
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	91,430.00	(5,520.00)	85,910.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,257,840.96	(11,000.00)	1,246,840.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	58,423.07	0.00	58,423.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,420.96	0.00	8,420.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	29,668.59	0.00	29,668.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	258.88	0.00	258.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	30,010.00	0.00	30,010.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	35,800.00	0.00	35,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	315,020.00	0.00	315,020.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,106.66	0.00	4,106.66
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	315,349.45	0.00	315,349.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200102 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,894.85	0.00	1,894.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	23,857.92	0.00	23,857.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	57,692.96	0.00	57,692.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	63,043.25	0.00	63,043.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	762.80	0.00	762.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,224.23	0.00	10,224.23
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	0.00	2,529.85	0.00	2,529.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	32,598.82	0.00	32,598.82
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,285.00	0.00	7,285.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	135,052.00	0.00	135,052.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บงก.	0.00	602,094.00	(595,254.00)	6,840.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	46,640.00	0.00	46,640.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200102	0.00	15,022,086.20	(15,022,086.20)	0.00