

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200609 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,340.00	0.00	0.00	14,340.00
1101020601 งบส.เพื่อป่าสงวน	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
1101020603 งบส.ราชการ-ในงบม.	47,800.00	84,488.00	(84,488.00)	47,800.00
1101020604 งบส.ราชการ-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	20,763.68	10,000.03	(1,249.63)	29,514.08
1102010101 งบเงินนิยม-ในงบม.	32,970.00	10,990.00	(43,960.00)	0.00
1102050124 กางรับจาก บก.	0.00	85,488.00	(85,488.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	107,300.00	0.00	0.00	107,300.00
1206010102 ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	(47,925.14)	0.00	0.00	(47,925.14)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	784,900.00	0.00	0.00	784,900.00
1206020102 ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	(310,567.05)	0.00	0.00	(310,567.05)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	23,598.85	0.00	0.00	23,598.85
1206040103 กตส ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	(7,758.53)	0.00	0.00	(7,758.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป	
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	352,550.66	0.00	(6,741.00)	345,809.66
1206100103 กสท คอมพิวเตอร์	(206,634.17)	525.87	0.00	(206,108.30)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	28,108.00	(28,108.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,908.00	(18,908.00)	0.00
2101020106 จ.น. สรร-รับแทนกัน	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,596.28	(4,596.28)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	(47,800.00)	85,488.00	(85,488.00)	(47,800.00)
2102040106 W/Hax-กงค.บค.บค(53)	0.00	241.31	(241.31)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(936.53)	702.48	(0.03)	(234.08)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,340.00)	0.00	0.00	(14,340.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	770,640.11	0.00	0.00	770,640.11
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(1,510,002.78)	0.00	0.00	(1,510,002.78)
4307010105 TR-รับงบค่างาน	(254,267.65)	1,000.00	(89,238.28)	(342,505.93)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(75,466.00)	0.00	(28,954.00)	(104,420.00)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินนอก	(26,720.00)	0.00	0.00	(26,720.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(16,590.00)	0.00	0.00	(16,590.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 วัสดุระหว่างกันเงินกรม	(109,946.86)	0.00	0.00	(109,946.86)
4308010121 วัสดุระหว่างกัน	(73,500.00)	0.00	(10,000.00)	(83,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	15,640.00	0.00	15,640.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	930.00	0.00	0.00	930.00
5102010199 ค่าซ่อมรถส่วนบุคคล	13,096.00	8,844.00	0.00	21,940.00
5102030199 ค่าซ่อมรถรวม-ภายนอก	0.00	43,960.00	0.00	43,960.00
5104010104 ค่าวัสดุ	160,310.00	0.00	0.00	160,310.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,290.00	9,200.00	0.00	26,490.00
5104010112 ค่าเหมืองแร่/กร-ภายนอก	228,206.00	47,800.00	0.00	276,006.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,773.59	3,423.38	0.00	11,196.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,171.48	823.90	0.00	3,995.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,298.00	563.00	0.00	2,861.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,785.60	18,908.00	0.00	36,693.60
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	6,500.00	2,000.00	(1,000.00)	7,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	2,249.71	0.00	0.00	2,249.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,738.45	0.00	0.00	24,738.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	594.82	0.00	0.00	594.82

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,537.76	0.00	0.00	11,537.76
5203010120 จำนวนยอดอมฯ	0.00	6,215.13	0.00	6,215.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้พรก.	16,590.00	10,000.00	(10,000.00)	16,590.00
5210010103 T/E-โอนบรรดค่าโทนภ.	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินผิดคลัง	26,720.00	0.00	0.00	26,720.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	547.15	0.00	547.15
รวมหน่วยบัญชี 1200200069	0.00	538,460.53	(538,460.53)	0.00