

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	65,057.00	160,987.00	(148,527.00)	77,517.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,300.00	(39,300.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	12,984.19	492.61	(4,063.07)	9,413.73
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	81,750.00	(81,750.00)	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	39,300.00	160,987.00	(200,287.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	65,470.00	0.00	0.00	65,470.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(57,317.54)	0.00	0.00	(57,317.54)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,300.00	0.00	0.00	141,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(49,326.73)	0.00	0.00	(49,326.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	786,000.00	0.00	0.00	786,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(297,567.21)	0.00	0.00	(297,567.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,598.85	0.00	0.00	23,598.85
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,758.53)	0.00	0.00	(7,758.53)

(นางสาวนุชจรินทร์ มุ่งนากลาง)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	421,784.75	0.00	0.00	421,784.75
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(248,290.21)	0.00	0.00	(248,290.21)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,596.80	0.00	0.00	16,596.80
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,528.84)	0.00	0.00	(8,528.84)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	43,362.79	(43,362.79)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	36,500.00	(36,500.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,812.57)	9,391.70	(5,579.13)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(104,990.00)	187,240.00	(160,550.00)	(78,300.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20.00	(20.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	633.00	(633.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	407.99	(407.99)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,005.04)	2,483.92	(492.61)	(13.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	844,536.97	0.00	0.00	844,536.97


(นางสาวนุชจรินทร์ มุ่งนากลาง)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,432,834.62)	0.00	0.00	(2,432,834.62)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(180,981.76)	0.00	(90,904.49)	(271,886.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(78,065.00)	0.00	(122,250.00)	(200,315.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(39,300.00)	0.00	0.00	(39,300.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(109,016.86)	0.00	(5,080.00)	(114,096.86)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	880.00	0.00	880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00	0.00	0.00	400.00
5103010103 ค่าที่พัก	900.00	0.00	0.00	900.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
5104010104 ค่าวัสดุ	61,910.00	500.00	0.00	62,410.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,320.00	3,720.00	0.00	16,040.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	324,000.00	98,300.00	0.00	422,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,480.84	3,312.73	0.00	15,793.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	741.51	243.96	0.00	985.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,733.85	2,663.23	0.00	5,397.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,378.00	1,282.00	0.00	7,660.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	32,900.00	81,750.00	0.00	114,650.00

(นางสาวบุษจรินทร์ มุ่งนากลาง)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,000.00	16,500.00	0.00	49,500.00
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	10,050.00	1,220.00	0.00	11,270.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,112.88	0.00	0.00	3,112.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,963.91	0.00	0.00	2,963.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,771.67	0.00	0.00	24,771.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	594.82	0.00	0.00	594.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,356.05	0.00	0.00	13,356.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	836.82	0.00	0.00	836.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	124,136.00	1,579.15	0.00	125,715.15
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200047	0.00	939,707.08	(939,707.08)	0.00


(นางสาวนุชจรีนทร์ มุ่งนากลาง)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี