

ประกาศงบทดลอง

ประจำเดือน มกราคม 2562

สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย

ที่ ลย ๐๐๑๕/๑๐๐

สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
ศาลากลางจังหวัดเลย
ถนนมลิวรรณ เลย ๔๒๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย ขอส่งรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารของสำนักงานพลังงานจังหวัดเลย ธนาคารกรุงไทย สาขา เลย เลขที่ ๔๐๓-๖-๐๔๕๕๗-๐ กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากงบประมาณรหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ และธนาคารกรุงไทย สาขา เลย เลขที่ ๔๐๓-๖-๐๔๕๕๗-๗ กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนกฤต วรวงศ์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน รักษาการแทน
พลังงานจังหวัดเลย

ฝ่ายอำนวยการ งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๒๘๖-๒๐๙๐

โทรสาร. ๐-๔๒๘๖-๒๐๙๒

คณบดี วรวิทย์ แสนผล

สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
1.รอง ผวจ.....
2.พจน.....
3.ทน.งาน.....
4.เจ้าหน้าที่.....
5.ผู้พิมพ์.....

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย เลขบัญชี 403-6-04597-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก			
เงินฝากระหว่างทาง	0.00		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00		
เช็คคืน	0.00		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
บวก			
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00		
ดอกเบี้ยรับ	0.00		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)			<u>0.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธนภุต วรวงค์)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน รักษาการแทน

พลังงานจังหวัดเลย

นร



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย (เงินงบประมาณ)
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเลย

อำเภอเมืองเลย
เลข 42000
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาเลย
Branch
เลขที่บัญชี 403-6-04597-0
Account No.
วันที่ 31/01/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

275,967

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	14,850.00	108682	931000
02/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	17,010.00	108682	931000
02/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	31,860.00	108682	931000
02/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	46,710.00	108682	931000
02/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	55,620.00	108682	931000
02/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	64,530.00	108682	931000
02/01/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10392246TRC BR# 1153CID#9899364584	10392246	2,160.00	62,370.00	0700	90155
02/01/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10392247TRC BR# 1153CID#8810171020	10392247	8,910.00	53,460.00	0700	90155
02/01/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10392248TRC BR# 1153CID#9847358885	10392248	8,910.00	44,550.00	0700	90155
02/01/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10392243TRC BR# 1153CID#9873739351	10392243	14,850.00	29,700.00	0700	90155
02/01/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10392244TRC BR# 1153CID# 4330223678	10392244	14,850.00	14,850.00	0700	90155
02/01/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10392245TRC BR# 1153CID#9867577213	10392245	14,850.00	0.00	0700	90155
03/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,350.00	10,350.00	108682	931000
03/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	11,630.00	108682	931000
03/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,595.00	16,225.00	108682	931000
03/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	17,505.00	108682	931000
04/01/2562	BPDWT	Loei Energy		16,225.00	1,280.00	0403	93999
04/01/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10392249TRC BR# 1153CID#9847358885	10392249	1,280.00	0.00	0700	90155
09/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	2,700.00	108682	931003
09/01/2562	BPDWT	Loei Energy		2,700.00	0.00	0403	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย (เงินงบประมาณ)
 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเลย

 อำเภอเมืองเลย
 เลข 42000
 Thailand

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาเลย

Branch

เลขที่บัญชี 403-6-04597-0

Account No.

วันที่ 31/01/2562

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

275,968

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682	931001
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	4,500.00	108682	931001
23/01/2562	BPDWT	Loei Energy		1,000.00	3,500.00	0403	93999
24/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00	6,140.00	108682	931002
28/01/2562	BPDWT	Loei Energy		6,140.00	0.00	0403	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	11 item(s)	รายการ 91,875.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	14 item(s)	รายการ 91,875.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ LCLR

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1202 ตมจ.ปทุมธานี
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200078 สำนักงนพลตจ.นงนหวัดเต

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	91,875.00	(91,875.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	(1,783.17)	1,783.17	0.00	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
1102010108 ส/มเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	82,035.00	86,226.86	(91,875.00)	76,386.86
1102050194 ถูกหนื่นอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	180,700.00	0.00	0.00	180,700.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(37,509.02)	0.00	(1,277.57)	(38,786.59)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2.00	0.00	0.00	2.00
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	33,558.85	0.00	0.00	33,558.85
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(17,171.55)	0.00	(200.43)	(17,371.98)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	10,379.00	0.00	0.00	10,379.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายชนกฤต วรวงค์)
 นายช่างเทคนิคชำนาญงาน รักษาการการแทน

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200078 สำนักงนพลังงานจังหวัดเลย
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,031.15)	0.00	(88.15)	(9,119.30)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	(3,097.59)	0.00	(477.75)	(3,575.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	270,083.07	0.00	(2,247.00)	267,836.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(168,897.95)	175.29	(2,994.73)	(171,717.39)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(125,766.00)	126,568.50	(109,520.50)	(108,718.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,240.00	(37,240.00)	0.00
2101020106 จน สรภ-รับแทนกัน	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,517.46	(4,517.46)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,225.00)	26,065.00	(15,395.00)	(5,555.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	690.00	(690.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	450.26	(450.26)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(75,183.83)	0.00	(1,783.17)	(76,967.00)
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	(293,030.34)	0.00	0.00	(293,030.34)

(นายธนภฤต วรวงค์)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน รัชภาวารการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน
 รัสนหน่วยงาน 1202 สนง.ปัดศกระทรวงพลังงาน
 รัสนหน่วยงาน 000001200200078 สำนักงานพลังงานจังหวัดเส
 ประจํางวด 4 ประจําปี 2562

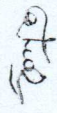
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ราคสูงค่าของสะสม	(90,567.48)	0.00	0.00	(90,567.48)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(2,106.00)	0.00	0.00	(2,106.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(329,624.11)	0.00	(120,029.82)	(449,653.93)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(222,450.00)	0.00	(29,956.00)	(252,406.00)
4308010118 วด.ระหว่างกัน Ingram	(58,254.89)	0.00	0.00	(58,254.89)
4308010121 ราชได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,350.00	2,640.00	0.00	12,990.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	147,650.00	0.00	0.00	147,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,000.00	1,600.00	0.00	6,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,419.50	3,150.00	0.00	13,569.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,579.00	3,505.00	0.00	21,084.00
5104010104 ค่าวัสดุ	30,595.00	0.00	0.00	30,595.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,468.80	0.00	0.00	24,468.80
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	312,656.00	72,478.00	0.00	385,134.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,848.45	846.49	0.00	4,694.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,689.23	1,439.47	0.00	4,128.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,112.00	3,034.00	(1,517.00)	4,629.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

(นายชนกฤต วรวงศ์)
 นายช่างเทคนิคชำนาญงาน รักษาการฯ

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000012002000078 สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	91,293.30	31,240.00	0.00	122,533.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,791.51	1,277.57	0.00	5,069.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	594.82	200.43	0.00	795.25
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	261.61	88.15	0.00	349.76
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	1,417.80	477.75	0.00	1,895.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,901.97	2,994.73	0.00	11,896.70
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	2,071.71	0.00	2,072.71
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บก.	2,106.00	1,000.00	(1,000.00)	2,106.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	133,250.15	0.00	0.00	133,250.15
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200078	0.00	532,134.84	(532,134.84)	0.00


(นายชนกฤต วรวงศ์)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน รักษาการการแทน
พลังงานจังหวัดเลย