

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สบง.บัตถกรรมราชภัฏสกลนคร

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 หักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,340.00	0.00	0.00	14,340.00
1101020601 งบฯเพื่อเบิกคลัง	?	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯธนาคาร-ใบปม.	47,800.00	68,432.60	(64,700.60)	51,532.00
1101020604 งบฯธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รับรายได้	29,514.08	848,932.00	(212,070.58)	666,375.50
1102010101 งบฯเงินยืม-ใบปม.	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1102010108 งบฯเงินยืม-นอก ส.พ.	0.00	149,700.00	(15,750.00)	133,950.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	68,432.60	(68,432.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	107,300.00	0.00	0.00	107,300.00
1206010102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคส ทรัพย์สินถาวร	(48,683.19)	0.00	0.00	(48,683.19)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	784,900.00	0.00	0.00	784,900.00
1206020102 หักทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคส ทรัพย์สินหมุนเวียน	(318,902.83)	0.00	0.00	(318,902.83)
1206040101 ทรัพย์สินรวม	23,598.85	0.00	0.00	23,598.85

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000000120200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กศศ ครัวเรือนเงินมา	(7,958.96)	0.00	0.00	(7,958.96)
1206000101 ครัวเรือนซ่อมผิวอาคาร	345,809.66	0.00	0.00	345,809.66
1206000103 กศศ คอมพิวเตอร์	(209,981.47)	0.00	0.00	(209,981.47)
2101010102 จ.น การบริการ-ภายนอก	0.00	97,500.00	(97,500.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	93,010.00	(111,510.00)	(18,500.00)
2101020106 จ.น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,736.10	(3,736.10)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	62,950.00	(62,950.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(47,800.00)	64,700.60	(68,432.60)	(51,532.00)
2102040103 W/H tax-(บุคคล03)	0.00	501.90	(501.90)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	417.61	(417.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(234.08)	0.00	(579.42)	(813.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,340.00)	0.00	0.00	(14,340.00)
3101010101 วัสดุสูงค่าคงของ.สุทธิ	770,640.11	0.00	0.00	770,640.11
3102010101 วัสดุสูงค่าคงของ.สะสม	(1,510,002.78)	0.00	0.00	(1,510,002.78)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(342,505.93)	0.00	(91,884.60)	(434,390.53)
4307010107 TR-รับงบบริจาคอื่น	(104,420.00)	0.00	(77,784.10)	(182,204.10)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000001200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(26,720.00)	0.00	0.00	(26,720.00)
4308010105 TR-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	(16,590.00)	0.00	0.00	(16,590.00)
4308010118 ระยะเวลาต่างกัน Ingram	(109,946.86)	0.00	0.00	(109,946.86)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(83,500.00)	0.00	(848,932.00)	(932,432.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,640.00	0.00	0.00	15,640.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	930.00	0.00	0.00	930.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	21,940.00	2,373.00	0.00	24,313.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	43,960.00	75,710.00	0.00	119,670.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	0.00	2,629.10	0.00	2,629.10
5104010104 ค่าวัสดุ	160,310.00	36,902.00	0.00	197,212.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุง	7,800.00	1,658.50	0.00	9,458.50
5104010110 ค่าเช่าเหมา	26,490.00	4,490.00	0.00	30,980.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	276,006.00	101,722.00	0.00	377,728.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,196.97	2,919.10	0.00	14,116.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,995.38	0.00	0.00	3,995.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,861.00	817.00	0.00	3,678.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,693.60	37,408.00	0.00	74,101.60

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ศง.ปศัตถะราชวงษ์

รหัสหน่วยงานย่อย 000001200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5105001009 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,007.76	0.00	0.00	3,007.76
5105001011 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,074.23	0.00	0.00	33,074.23
5105001015 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	795.25	0.00	0.00	795.25
5105001027 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,410.93	0.00	0.00	15,410.93
5203001020 จ้างซ่อมแซม	6,215.13	0.00	0.00	6,215.13
5210001002 T/E-โอนเงินไปสรรก.	16,590.00	0.00	0.00	16,590.00
5210001003 T/E-โอนร/ลดค่าโทบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210001005 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,720.00	0.00	0.00	26,720.00
5210001021 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	547.15	0.00	0.00	547.15
รวมหน่วยงานย่อย 120200069	0.00	1,735,182.11	(1,735,182.11)	0.00