

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	166,750.00	0.00	0.00	166,750.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	181,939.72	(181,939.72)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	889,412.00	0.00	889,412.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	85,400.00	26,150.00	(111,550.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	181,939.72	(181,939.72)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	60,300.00	0.00	0.00	60,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(40,559.77)	0.00	0.00	(40,559.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	821,500.00	0.00	0.00	821,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(360,277.63)	0.00	0.00	(360,277.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,598.85	0.00	0.00	23,598.85
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,958.96)	0.00	0.00	(7,958.96)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,772.27)	0.00	0.00	(1,772.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	467,687.25	0.00	0.00	467,687.25
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(322,251.11)	0.00	0.00	(322,251.11)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,930.40)	0.00	0.00	(2,930.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	115,112.28	(115,112.28)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(26,000.00)	43,700.00	(17,700.00)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	377.00	(377.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	117,150.00	(117,150.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	874.00	(874.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	91.43	(91.43)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,046.01)	0.00	0.00	(2,046.01)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(166,750.00)	0.00	0.00	(166,750.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	497,404.52	0.00	0.00	497,404.52
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,237,947.29)	0.00	0.00	(1,237,947.29)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(91,000.00)	(91,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(215,696.21)	0.00	(71,939.28)	(287,635.49)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(91,000.00)	(91,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(191,670.15)	0.00	(69,700.00)	(261,370.15)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(68,270.79)	0.00	0.00	(68,270.79)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(300,000.00)	0.00	(798,412.00)	(1,098,412.00)
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,050.00	111,550.00	0.00	150,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	880.00	0.00	0.00	880.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	470.00	0.00	0.00	470.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,426.00	0.00	0.00	8,426.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,481.78	0.00	0.00	3,481.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,235.00	8,833.00	0.00	38,068.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	284,071.00	62,750.00	0.00	346,821.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,184.04	4,579.12	0.00	20,763.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,774.96	950.16	0.00	4,725.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,226.00	377.00	0.00	2,603.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	603.79	0.00	0.00	603.79
5104030210 ค่าเช่าสังหา-นอก	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,687.90	0.00	0.00	1,687.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,868.03	0.00	0.00	32,868.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	795.25	0.00	0.00	795.25
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	968.84	0.00	0.00	968.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,687.31	0.00	0.00	17,687.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,887.12	0.00	0.00	1,887.12
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2,071.58	0.00	0.00	2,071.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	45,000.00	500.00	(500.00)	45,000.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	199,271.37	0.00	0.00	199,271.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200049	0.00	1,858,785.43	(1,858,785.43)	0.00