

ที่ ขบ ๐๐๑๕/ ๓๓๕

สำเนา

สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
๑๗/๒๐ หมู่ ๗ ต.หนองข้างคอก
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย

ตาม หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่องการส่ง
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS นั้น

สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังมีรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิยม วัฒนประภากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน

โทร. ๐ ๓๘๐๕ ๗๒๔๑-๒

โทรสาร. ๐ ๓๘๐๕ ๗๒๔๓

เจ้าหน้าที่.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน..... *Ravi*

รายงานขบถดองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200051 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	107,826.83	0.00	0.00	107,826.83
1101020601 ฝากเพื่อโอนำส่งคลัง	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ใบปม.	0.00	254,321.94	(170,666.94)	83,655.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	182,000.00	860,159.98	0.00	1,042,159.98
1102010101 ลบนเงินยืม-ใบปม.	0.00	85,900.00	(11,900.00)	74,000.00
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	255,809.94	(255,809.94)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,387,053.00	0.00	0.00	14,387,053.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,320,667.16)	0.00	0.00	(3,320,667.16)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,532,300.00	0.00	0.00	5,532,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,974,223.37)	0.00	0.00	(2,974,223.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	481,700.00	0.00	0.00	481,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(286,173.43)	0.00	0.00	(286,173.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00

รายงานแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200051 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,256.22)	0.00	0.00	(17,256.22)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	202,478.66	0.00	0.00	202,478.66
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(185,972.63)	0.00	0.00	(185,972.63)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	11,875.00	0.00	0.00	11,875.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(10,656.48)	0.00	0.00	(10,656.48)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	75,406.00	0.00	0.00	75,406.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(32,564.07)	0.00	0.00	(32,564.07)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,071,912.97	0.00	0.00	1,071,912.97
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(928,621.95)	0.00	0.00	(928,621.95)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(7,883.93)	0.00	0.00	(7,883.93)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	154,849.31	0.00	0.00	154,849.31
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(64,383.61)	0.00	0.00	(64,383.61)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,436,000.00	0.00	0.00	1,436,000.00

(Handwritten mark)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200051 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	169,618.25	(254,118.25)	(84,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(30,287.00)	74,487.00	(44,200.00)	0.00
2101020106 จ.น. สวท-รับแทนกัน	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
2101020198 จ.น. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,230.30	(1,230.30)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงจ่าย	0.00	89,188.00	(89,188.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	968.06	(968.06)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	694.06	(694.06)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(0.98)	(0.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(107,826.83)	0.00	0.00	(107,826.83)
2213010101 ร/ควอรับรัฐ	(48,256.53)	0.00	0.00	(48,256.53)
3101010101 ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	(15,159,056.38)	0.00	0.00	(15,159,056.38)
3102010101 ร/คสูงค่าฯขง.สะสม	(798,006.60)	0.00	0.00	(798,006.60)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,150.00)	0.00	0.00	(3,150.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(182,000.00)	0.00	0.00	(182,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(176,400.00)	0.00	0.00	(176,400.00)

A.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200051 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมัน	(331,482.00)	744.00	(181,048.55)	(511,786.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(182,000.00)	0.00	0.00	(182,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(272,550.00)	744.00	(162,643.00)	(434,449.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,820.00)	0.00	0.00	(8,820.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(109,528.43)	0.00	0.00	(109,528.43)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(860,159.00)	(860,159.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,345.00	3,048.00	(1,488.00)	9,905.00
5104010104 ค่าวัสดุ	140,955.18	8,436.00	0.00	149,391.18
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	900.00	0.00	900.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,880.00	6,670.00	0.00	24,550.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	312,676.00	206,805.00	0.00	519,481.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,402.37	0.00	0.00	48,402.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,760.18	1,651.55	0.00	9,411.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,959.00	599.00	0.00	4,558.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00

