

ที่ ขบ ๐๐๑๕/๐๐๕๐

สำเนา

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

๑๗ มกราคม 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
ธันวาคม ๒๕๖๑ ดังมีรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิยม วัฒนประภากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

กลุ่มอำนาจการและแผนพลังงาน

โทร. ๐ ๓๘๐๕ ๗๒๔๑-๒

โทรสาร. ๐ ๓๘๐๕ ๗๒๔๓

เจ้าหน้าที่.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200051 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31,000.00	(31,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31,000.00	(31,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	107,826.83	0.00	0.00	107,826.83
1101020601 งบฯเพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯธนาคาร-ในปม.	17,000.00	161,526.00	(178,526.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	23,431.93	0.00	(12,124.00)	11,307.93
1102010101 ลบนเงินยืม-ในปม.	17,000.00	158,000.00	(175,000.00)	0.00
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	162,426.00	(162,426.00)	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.	(3,259,027.06)	0.00	0.00	(3,259,027.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,532,300.00	0.00	0.00	5,532,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,947,813.96)	0.00	0.00	(2,947,813.96)
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	(277,965.64)	0.00	0.00	(277,965.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200051 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,876.14)	0.00	0.00	(15,876.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	202,478.66	0.00	0.00	202,478.66
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(185,283.17)	0.00	0.00	(185,283.17)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	11,875.00	0.00	0.00	11,875.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(10,441.24)	0.00	0.00	(10,441.24)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	75,406.00	0.00	0.00	75,406.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(31,549.15)	0.00	0.00	(31,549.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,080,900.97	0.00	0.00	1,080,900.97
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(921,387.24)	0.00	0.00	(921,387.24)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,595.16)	0.00	0.00	(7,595.16)
1208050101 สันทนวิทยุพื้นฐานอื่น	154,849.31	0.00	0.00	154,849.31
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(64,152.81)	0.00	0.00	(64,152.81)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,436,000.00	0.00	0.00	1,436,000.00

(นายนิยม วัฒนประภากร)
ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200051 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(857.07)	162,107.65	(161,250.58)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(20,153.70)	56,153.70	(36,000.00)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	31,000.00	(31,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,460.56	(2,460.56)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	12,124.00	(12,124.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(17,000.00)	179,426.00	(162,426.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	918.00	(918.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	651.56	(651.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(607.93)	120.30	(120.30)	(607.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(107,826.83)	0.00	0.00	(107,826.83)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(48,256.53)	0.00	0.00	(48,256.53)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(15,159,056.38)	0.00	0.00	(15,159,056.38)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(798,006.60)	0.00	0.00	(798,006.60)
4202030105 ร/คค่าของมีคตลัด	(3,150.00)	0.00	0.00	(3,150.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(176,400.00)	0.00	0.00	(176,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(100,073.49)	900.00	(99,120.53)	(198,294.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200051 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(23,744.00)	0.00	(227,206.00)	(250,950.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,820.00)	0.00	0.00	(8,820.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(109,528.43)	0.00	0.00	(109,528.43)
5101030101 เงินชวกรศึกษาบุตร	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,000.00	175,000.00	0.00	194,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,258.00	886.00	0.00	4,144.00
5104010104 ค่าวัสดุ	130,469.66	2,759.36	(667.68)	132,561.34
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	3,490.00	6,090.00	0.00	9,580.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	87,676.00	140,500.00	0.00	228,176.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,807.88	0.00	0.00	25,807.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,996.45	1,950.08	0.00	5,946.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,999.00	1,382.00	0.00	3,381.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,240.70	0.00	0.00	35,240.70
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	1,830.00	5,090.00	(900.00)	6,020.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	60,748.06	0.00	0.00	60,748.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท	25,983.47	0.00	0.00	25,983.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,268.67	0.00	0.00	7,268.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200051 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	930.44	0.00	0.00	930.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	678.33	0.00	0.00	678.33
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	211.77	0.00	0.00	211.77
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	998.57	0.00	0.00	998.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,788.63	0.00	0.00	7,788.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	284.11	0.00	0.00	284.11
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	227.09	0.00	0.00	227.09
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,820.00	24,800.00	(24,800.00)	8,820.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บภ.	3,150.00	6,200.00	(6,200.00)	3,150.00
5210010118 TE-ภายในกรม	234,194.00	0.00	0.00	234,194.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200051	0.00	1,355,921.21	(1,355,921.21)	0.00

(นายนิยร วัฒนประภากร)
ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี