

ที่ ขบ ๐๐๑๕/ ๓๕๒๕

อ้างเนา

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

๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

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
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังมีรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิยม วัฒนประภากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน

โทร. ๐ ๓๘๐๕ ๗๒๔๑-๒

โทรสาร. ๐ ๓๘๐๕ ๗๒๔๓

จำนวนที่..... 3
ข้าพเจ้าที่พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200051 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	42,300.00	(42,300.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	39,150.00	(39,150.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	107,826.83	0.00	0.00	107,826.83
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,150.00	(3,150.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,588.00	(3,588.00)	17,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	34,131.93	0.00	(10,700.00)	23,431.93
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก งพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	20,588.00	(20,588.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,387,053.00	0.00	0.00	14,387,053.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(3,198,279.00)	0.00	0.00	(3,198,279.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,532,300.00	0.00	0.00	5,532,300.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,921,830.49)	0.00	0.00	(2,921,830.49)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	367,700.00	228,000.00	(114,000.00)	481,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	228,000.00	(228,000.00)	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(270,696.97)	0.00	0.00	(270,696.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200051 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,945.70)	0.00	0.00	(14,945.70)
1206040101 ครัวเรือนจำเริญณา	202,478.66	0.00	0.00	202,478.66
1206040102 พักครัวเรือนจำเริญณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนจำเริญณา	(184,604.84)	0.00	0.00	(184,604.84)
1206050101 ครัวเรือนข้าราชการ	11,875.00	0.00	0.00	11,875.00
1206050103 คสส ครัวเรือนข้าราชการ	(10,229.47)	0.00	0.00	(10,229.47)
1206090101 ครัวเรือนวิชาชีพ	75,406.00	0.00	0.00	75,406.00
1206090102 พักครัวเรือนวิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครัวเรือนวิชาชีพ	(30,550.58)	0.00	0.00	(30,550.58)
1206100101 ครัวเรือนครอบครัว	1,080,900.97	0.00	0.00	1,080,900.97
1206100102 พักครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ครอบครัว	(913,598.61)	0.00	0.00	(913,598.61)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(7,311.05)	0.00	0.00	(7,311.05)
1208050101 สันทนาการพื้นฐานอื่น	154,849.31	0.00	0.00	154,849.31
1208050103 คสส-ส/สพื้นฐานอื่น	(63,925.72)	0.00	0.00	(63,925.72)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,436,000.00	0.00	0.00	1,436,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สมง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200051 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การกา-ภายนอก	0.00	371,118.96	(371,976.03)	(857.07)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(77,487.00)	253,887.00	(176,400.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,217.96	(32,217.96)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	10,700.00	(10,700.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,588.00	(20,588.00)	(17,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	481.00	(481.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,898.05	(1,898.05)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(607.93)	107.00	(107.00)	(607.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(107,826.83)	0.00	0.00	(107,826.83)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(48,256.53)	0.00	0.00	(48,256.53)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(15,159,056.38)	0.00	0.00	(15,159,056.38)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(798,006.60)	0.00	0.00	(798,006.60)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	6,300.00	(9,450.00)	(3,150.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(176,400.00)	(176,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(878.57)	0.00	(99,194.92)	(100,073.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200051 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีประเภท	ของเดือน	เดบิต	เครดิต	ของเดือน
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200051	0.00	1,461,718.96	(1,461,718.96)	0.00

(นายนิยม วัฒนประภากร)
ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี