

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200100 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,409.68	0.00	0.00	60,409.68
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	95,139.18	83,569.94	(104,709.12)	74,000.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	27,975.37	195.16	(28,170.53)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,488.00	0.00	0.00	12,488.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	0.00	91,614.88	(86,039.88)	5,575.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	167,900.00	0.00	0.00	167,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(34,638.00)	0.00	0.00	(34,638.00)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	202,925.00	0.00	0.00	202,925.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(70,114.17)	0.00	0.00	(70,114.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	739,000.00	0.00	0.00	739,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200100 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(250,236.66)	0.00	0.00	(250,236.66)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(24,029.86)	0.00	0.00	(24,029.86)
1206040101 ครูฝึกช่างโฆษณา	156,698.85	0.00	0.00	156,698.85
1206040102 พักครูฝึกช่างโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโฆษณา	(65,730.26)	0.00	0.00	(65,730.26)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	472,214.93	0.00	0.00	472,214.93
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(288,088.25)	0.00	0.00	(288,088.25)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(121,474.71)	182,330.55	(136,855.84)	(76,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,659.00	(29,659.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,265.32	(8,265.32)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(41,140.00)	26,960.00	(26,960.00)	(41,140.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	(3,575.00)	(3,575.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	657.61	(657.61)	0.00

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001200200100 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินฝากอื่น	(71,975.17)	1,479.93	(464.76)	(70,960.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,409.68)	0.00	0.00	(60,409.68)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	740,821.32	0.00	0.00	740,821.32
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,965,181.84)	0.00	0.00	(1,965,181.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(279,666.32)	2,469.94	(132,386.71)	(409,583.09)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(153,396.20)	0.00	(35,925.00)	(189,321.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(41,582.33)	0.00	0.00	(41,582.33)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(84,183.33)	0.00	0.00	(84,183.33)
5101030101 เงินชวยการศึกษาบุตร	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	427.50	0.00	0.00	427.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,720.00	320.00	(160.00)	3,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,633.00	3,350.00	(1,675.00)	14,308.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,281.00	0.00	0.00	34,281.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,554.99	0.00	4,554.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,640.20	7,855.00	0.00	33,495.20
5104010112 ค/จดหมายบริการ-ภายนอก	243,500.00	76,000.00	0.00	319,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 สบง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200100 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,442.74	3,677.95	0.00	18,120.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,686.40	910.30	0.00	3,596.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,073.00	4,318.00	(2,159.00)	4,232.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	68,670.00	0.00	0.00	68,670.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	52,329.50	29,659.00	0.00	81,988.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	150,160.21	45,010.92	(5,195.92)	189,975.21
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,058.00	0.00	0.00	1,058.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,289.14	0.00	0.00	3,289.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,491.06	0.00	0.00	25,491.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	700.71	0.00	0.00	700.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,951.79	0.00	0.00	2,951.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,466.37	0.00	0.00	15,466.37
5210010103 T/E-โอนร/ดล/คให้บก.	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,582.33	0.00	0.00	41,582.33
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	154,721.50	0.20	0.00	154,721.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200100	0.00	606,858.69	(606,858.69)	0.00


(นายยศ วุฒิโกวิท)
ปลัดงานจังหวัดพิจิตร