

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200100 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร  
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,409.68	0.00	0.00	60,409.68
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	95,000.00	163,670.94	(182,670.94)	76,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	785,680.00	0.00	(560.00)	785,120.00
1102010101 อ/มเงินยืม-ในปม.	12,488.00	77,230.00	(10,480.00)	79,238.00
1102010108 อ/มเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กึ่งรับจาก บก.	0.00	164,170.94	(163,670.94)	500.00
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.	(35,316.50)	0.00	0.00	(35,316.50)
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	(72,223.52)	0.00	0.00	(72,223.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	739,000.00	0.00	0.00	739,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200100 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(266,584.18)	0.00	0.00	(266,584.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(24,479.23)	0.00	0.00	(24,479.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	156,698.85	0.00	0.00	156,698.85
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(67,748.69)	0.00	0.00	(67,748.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	465,473.93	0.00	0.00	465,473.93
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(297,364.44)	0.00	0.00	(297,364.44)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(95,000.00)	156,098.93	(137,598.93)	(76,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,862.00)	45,862.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,710.82	(6,710.82)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(41,140.00)	750.00	(19,560.00)	(59,950.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	83,036.00	(83,036.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	361.64	(361.64)	0.00

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200100 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211020199 เงินรับฝากอื่น	(70,960.00)	0.00	(190.00)	(71,150.00)
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-รับงบค้ำเงินงาน	(495,401.44)	0.00	(125,079.75)	(620,481.19)
4307010107 TR-รับงบราชอาณาจักรอื่น	(249,816.20)	0.00	(102,266.00)	(352,082.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(41,582.33)	0.00	0.00	(41,582.33)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(84,183.33)	0.00	(21,029.00)	(105,212.33)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(787,185.00)	0.00	0.00	(787,185.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,600.00	7,500.00	0.00	10,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	427.50	0.00	0.00	427.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-ร.พ.รัฐ	0.00	13,529.00	(13,529.00)	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,480.00	0.00	10,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,520.00	960.00	0.00	5,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,450.00	1,900.00	0.00	7,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,868.00	3,446.00	0.00	19,314.00
5104010104 ค่าวัสดุ	50,484.00	336.00	0.00	50,820.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1202 สมนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200100 สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,554.99	0.00	0.00	4,554.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,995.20	5,190.00	0.00	44,185.20
5104010112 ค/ตหมบบริการ-ภายนอก	433,500.00	76,000.00	0.00	509,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,151.69	5,678.60	0.00	27,830.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,510.05	901.15	0.00	5,411.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,566.00	772.00	0.00	5,338.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	68,670.00	0.00	0.00	68,670.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	111,647.50	0.00	0.00	111,647.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	209,415.21	24,630.00	0.00	234,045.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,736.50	0.00	0.00	1,736.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,398.49	0.00	0.00	5,398.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,838.58	0.00	0.00	41,838.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,150.08	0.00	0.00	1,150.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,970.22	0.00	0.00	4,970.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,268.43	0.00	0.00	25,268.43
5203010120 จัทยานคอมฯ	6,215.13	0.00	0.00	6,215.13
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้ภก.	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1202 สานง. ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200100 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,582.33	0.00	0.00	41,582.33
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	13,529.00	0.00	13,529.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	154,721.70	0.00	0.00	154,721.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200100	0.00	875,743.02	(875,743.02)	0.00

(นายองยศ วุฒิโกวิทย์)  
ปลัดงานจังหวัดพิจิตร