

ประกาศงบทดลอง

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสนำวงเงิน 1202 สบง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200078 สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 315.00 | (630.00) | (315.00) |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,315.00 | (5,315.00) | 0.00 |
| 1101020601 งบสร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,315.00 | (5,000.00) | 315.00 |
| 1101020603 งบสร.ธนาคาร-ในงบม. | 0.00 | 84,911.00 | (84,911.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายละเอียด | 409,626.81 | 0.00 | (35,864.88) | 373,761.93 |
| 1102010101 ลบนเงินยืม-ในงบม. | 24,195.00 | 4,375.00 | (28,570.00) | 0.00 |
| 1102010108 ลบนเงินยืม-นอก รพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102030124 ค้างรับจาก บก. | 23,040.00 | 61,871.00 | (84,911.00) | 0.00 |
| 1102030194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 230,488.00 | 0.00 | 0.00 | 230,488.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (82,819.23) | 0.00 | 0.00 | (82,819.23) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 33,558.85 | 0.00 | 0.00 | 33,558.85 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (18,887.77) | 0.00 | 0.00 | (18,887.77) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 10,379.00 | 0.00 | 0.00 | 10,379.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นายบรรณฤทธิ์ สุวรรณโณ)
พลังงานจังหวัดเลย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000001200200078 สำนักงานพลังงานจังหวัดเส

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ | (9,545.83) | 0.00 | 0.00 | (9,545.83) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุ | (5,886.99) | 0.00 | 0.00 | (5,886.99) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 380,416.07 | 0.00 | 0.00 | 380,416.07 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสด คอมพิวเตอร์ | (298,624.34) | 0.00 | 0.00 | (298,624.34) |
| 1211010102 หักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จน การค้า-ภายนอก | 0.00 | 133,980.00 | (133,980.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (37,240.00) | 82,690.00 | (45,450.00) | 0.00 |
| 2101020106 จน ฝาก-รับแทนกัน | 0.00 | 4,000.00 | (5,000.00) | (1,000.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,592.96 | (2,592.96) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก | (51.48) | 35,684.00 | (35,684.00) | (51.48) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย | (23,040.00) | 38,022.00 | (14,982.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 511.00 | (511.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 705.11 | (705.11) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (77,356.33) | 440.81 | (259.93) | (77,175.45) |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง | 0.00 | 315.00 | (315.00) | 0.00 |

(นายวิรินทร์ สุวรรณโณ)

พลังงานจังหวัดเส

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสนำร่องงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 0000001200200078 สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|-----------|-------------|----------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | (293,030.34) | 0.00 | 0.00 | (293,030.34) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม | (90,567.48) | 0.00 | 0.00 | (90,567.48) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (2,106.00) | 0.00 | 0.00 | (2,106.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (983,268.78) | 0.00 | (91,539.96) | (1,074,808.74) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (438,477.00) | 0.00 | (60,015.00) | (498,492.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (73,946.28) | 0.00 | 0.00 | (73,946.28) |
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน | (980,025.00) | 0.00 | 0.00 | (980,025.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 12,990.00 | 0.00 | 0.00 | 12,990.00 |
| 5102010199 ค่าตอบแทนในประเภท | 61,200.00 | 0.00 | 0.00 | 61,200.00 |
| 5103010199 ค่าตอบแทน-ภายนอก | 162,400.00 | 27,535.00 | 0.00 | 189,935.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 19,000.00 | 2,040.00 | 0.00 | 21,040.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 27,309.00 | 800.00 | 0.00 | 28,109.00 |
| 5103010199 ค่าเดินทางภายในปท. | 49,391.00 | 5,447.00 | 0.00 | 54,838.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 120,312.00 | 13,494.00 | 0.00 | 133,806.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 91,947.40 | 18,572.00 | 0.00 | 110,519.40 |
| 5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก | 1,149,842.00 | 96,290.00 | 0.00 | 1,246,132.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 10,594.35 | 2,124.99 | 0.00 | 12,719.34 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,707.56 | 1,467.97 | 0.00 | 12,175.53 |

(นายนิรันทร สุวรรณชัย)
ปลัดจังหวัดเลย

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สมนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200078 สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,745.00 | 1,768.00 | 0.00 | 12,513.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 9,089.34 | 0.00 | 0.00 | 9,089.34 |
| 5104030207 คงจ.ในการประชุม | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 281,233.30 | 2,500.00 | 0.00 | 283,733.30 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมนง. | 15,000.11 | 0.00 | 0.00 | 15,000.11 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,765.06 | 0.00 | 0.00 | 1,765.06 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 776.29 | 0.00 | 0.00 | 776.29 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 4,207.20 | 0.00 | 0.00 | 4,207.20 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 26,228.65 | 0.00 | 0.00 | 26,228.65 |
| 5203010120 จำนวนจ่ายคอมฯ | 2,072.71 | 0.00 | 0.00 | 2,072.71 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 315.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คณ/ตใ้เบิก. | 2,106.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,106.00 |
| 5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 133,250.15 | 0.00 | 0.00 | 133,250.15 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200078 | 0.00 | 640,236.84 | (640,236.84) | 0.00 |

(นายวิรินทร์ สุวรรณโณ)
พลังงานจังหวัดเลย