

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1202 ต.นง.ปตท.กระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดตาม | เดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก | (41,060.00) | 0.00 | 0.00 | (41,060.00) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง | (42,990.00) | 0.00 | 0.00 | (42,990.00) |
| 4308010118 อด.ระหว่างกัน-ใบกรม | (115,746.86) | 0.00 | 0.00 | (115,746.86) |
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน | (932,432.00) | 0.00 | 0.00 | (932,432.00) |
| 5101010108 ค่าคงชวภา | 22,480.00 | 0.00 | 0.00 | 22,480.00 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-ทรัพย์สินรัฐ | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 |
| 5102010199 คชช.อบรมในประเทศไทย | 41,564.00 | 0.00 | 0.00 | 41,564.00 |
| 5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก | 450,030.00 | 126,530.00 | 0.00 | 576,560.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 5103010199 คชช.เดินทางภายในปท. | 11,816.65 | 0.00 | 0.00 | 11,816.65 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 274,053.00 | 1,200.00 | 0.00 | 275,253.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ | 31,908.50 | 28,900.00 | 0.00 | 60,808.50 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 63,630.00 | 9,810.00 | 0.00 | 73,440.00 |
| 5104010112 คชช.หนามบริการ-ภายนอก | 779,108.00 | 93,000.00 | 0.00 | 872,108.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 33,709.74 | 3,893.05 | 0.00 | 37,602.79 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,503.21 | 807.85 | 0.00 | 10,311.06 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ศนง.ปตศร.กระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------|----------------|
| 1206040103 คสด คุรุภัณฑ์เงา | (8,928.77) | 0.00 | 0.00 | (8,928.77) |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 345,809.66 | 0.00 | 0.00 | 345,809.66 |
| 1206100103 คสด คอมพิวเตอร์ | (228,246.59) | 0.00 | 0.00 | (228,246.59) |
| 2101010102 จน.การเช่า-ภายนอก | 0.00 | 58,158.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ไม่สำคัญ | 0.00 | 47,808.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020106 จน.เช่า-รับเช่ากัน | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,567.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 45,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย | (76,000.00) | 119,364.00 | 0.00 | (76,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 471.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (912.98) | 738.80 | 0.00 | (6,835.97) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (26,400.00) | 0.00 | 0.00 | (26,400.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | 770,640.11 | 0.00 | 0.00 | 770,640.11 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม | (1,510,002.78) | 0.00 | 0.00 | (1,510,002.78) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (895,009.03) | 0.00 | 0.00 | (1,015,608.93) |
| 4307010107 TR-รับงบรายเดือน | (573,126.65) | 0.00 | 0.00 | (636,616.65) |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 ต.ง.ป.ต.กระทรวงพลังงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์
01 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีประเภท | ยอดตาม | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,750.00 | (9,750.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 |
| 1101020601 งบคช.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 9,750.00 | (9,750.00) | 0.00 |
| 1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบป. | 76,000.00 | 119,364.00 | (119,364.00) | 76,000.00 |
| 1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบป. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้ | 629,934.98 | 6,238.80 | (136,655.81) | 499,517.97 |
| 1102010101 ส.นเงินอื่น-ในงบป. | 0.00 | 41,950.00 | (6,650.00) | 35,300.00 |
| 1102010108 ส.นเงินอื่น-นอก งบป. | 0.00 | 74,080.00 | (74,080.00) | 0.00 |
| 1102050124 งบรับจาก บก. | 0.00 | 119,364.00 | (119,364.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 วัสดุคงคลังดำเนินงาน | 107,300.00 | 0.00 | 0.00 | 107,300.00 |
| 1206010102 พักวัสดุคงคลังดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 งบคช. วัสดุคงคลังดำเนินงาน | (52,351.20) | 0.00 | 0.00 | (52,351.20) |
| 1206020101 วัสดุคงคลังตามกำหนด | 784,900.00 | 0.00 | 0.00 | 784,900.00 |
| 1206020102 พักวัสดุคงคลังตามกำหนด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 งบคช. วัสดุคงคลังตามกำหนด | (359,237.27) | 0.00 | 0.00 | (359,237.27) |
| 1206040101 วัสดุคงคลังไม่ตรง | 23,598.85 | 0.00 | 0.00 | 23,598.85 |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ตามไปัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,641.00 | 2,081.00 | 0.00 | 9,722.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 146,233.60 | 18,908.00 | 0.00 | 165,141.60 |
| 5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ | 9,475.00 | 0.00 | 0.00 | 9,475.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง. | 6,675.77 | 0.00 | 0.00 | 6,675.77 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 73,408.67 | 0.00 | 0.00 | 73,408.67 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,765.06 | 0.00 | 0.00 | 1,765.06 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 33,676.05 | 0.00 | 0.00 | 33,676.05 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 6,215.13 | 0.00 | 0.00 | 6,215.13 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินไปหกรก. | 42,990.00 | 7,800.00 | (7,800.00) | 42,990.00 |
| 5210010103 T/E-โอนรถค.ใหม่ก. | 0.00 | 1,950.00 | (1,950.00) | 0.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคั่ง | 41,060.00 | 0.00 | 0.00 | 41,060.00 |
| 5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 1,087.15 | 0.00 | 0.00 | 1,087.15 |
| รวมหน่วยบัญชี 1200200069 | 0.00 | 963,494.79 | (963,494.79) | 0.00 |