

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,381.80	0.00	0.00	40,381.80
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	98,693.82	(98,693.82)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	360,735.00	0.00	(62,800.00)	297,935.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	98,693.82	(98,693.82)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,541.40	0.00	0.00	9,541.40
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,074.37)	0.00	0.00	(5,074.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,175.96	0.00	0.00	141,175.96
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(119,244.27)	0.00	0.00	(119,244.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,667,800.00	0.00	0.00	1,667,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,189,508.90)	0.00	0.00	(1,189,508.90)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	174,825.93	0.00	0.00	174,825.93

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(120,397.70)	0.00	0.00	(120,397.70)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(22,298.00)	0.00	0.00	(22,298.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	795,243.53	0.00	0.00	795,243.53
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(662,411.98)	0.00	0.00	(662,411.98)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	59,109.44	(59,109.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	0.00	37,970.60	(37,970.60)	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,526.12	(3,526.12)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(19,543.00)	60,000.00	(60,000.00)	(19,543.00)
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	79,237.00	(79,237.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	122.71	(122.71)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	660.00	(660.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	417.38	(417.38)	0.00
2102040110 ใบบำรุงค้างจ่ายอื่น	(11,500.00)	0.00	0.00	(11,500.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	560.75	(560.75)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,381.80)	0.00	0.00	(40,381.80)
2116010104 เบิกกินชมน้ำสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	63,412.50	0.00	0.00	63,412.50
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,030,578.53)	0.00	0.00	(1,030,578.53)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(570.00)	0.00	0.00	(570.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(936,274.88)	0.00	(109,715.56)	(1,045,990.44)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(618,434.72)	0.00	(32,157.00)	(650,591.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,381.80)	0.00	0.00	(40,381.80)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(109,868.33)	0.00	(25,900.00)	(135,768.33)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(944,242.15)	0.00	0.00	(944,242.15)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,620.00	25,900.00	0.00	50,520.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	16,144.00	0.00	0.00	16,144.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	380,180.00	0.00	0.00	380,180.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,760.00	1,520.00	0.00	14,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,620.00	7,400.00	0.00	31,020.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	53,274.00	7,117.00	0.00	60,391.00
5104010104 ค่าวัสดุ	101,909.50	15,430.00	0.00	117,339.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,593.19	0.00	0.00	16,593.19
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	42,570.00	5,730.00	0.00	48,300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	889,763.62	127,160.00	0.00	1,016,923.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,457.14	2,115.60	0.00	26,572.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,796.70	1,517.36	0.00	15,314.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,997.00	762.00	0.00	8,759.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,138.31	0.00	0.00	3,138.31
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	336,222.64	35,920.60	0.00	372,143.24
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,665.00	0.00	0.00	16,665.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	285.33	0.00	0.00	285.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,202.92	0.00	0.00	2,202.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,819.87	0.00	0.00	77,819.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,638.95	0.00	0.00	9,638.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,568.06	0.00	0.00	43,568.06
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	6,215.13	0.00	0.00	6,215.13

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	40,381.80	0.00	0.00	40,381.80
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	570.00	0.00	0.00	570.00
5210010118 TE-ภายในกรม	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	424,202.15	0.00	0.00	424,202.15
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200095	0.00	669,564.20	(669,564.20)	0.00