

# ประกาศงบทดลอง

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย

รายงานงบแสดงฐานะการเงินของ  
บริษัทมหาชน จำกัด งบการเงิน 1202 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์

บริษัทมหาชน จำกัด 000001200200078 สำนักงานพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 11 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
11010101 เงินสดในมือ	0.00	7,550.00	(7,550.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	24,775.00	(24,775.00)	0.00
1101020601 งบสงเพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,775.00	(24,775.00)	0.00
1101020603 งบสง ธนาคาร-ในงบ	0.00	94,684.00	(91,411.00)	3,273.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	373,761.93	8,613.00	(19,861.93)	362,513.00
1102010101 ส.เงินยืม-ในงบ	0.00	13,225.00	(10,075.00)	3,150.00
1102010108 ส.เงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก ปก.	0.00	94,684.00	(94,684.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	230,488.00	0.00	0.00	230,488.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(85,041.68)	0.00	0.00	(85,041.68)
1206020101 คุรุภัณฑ์เช่าพาหนะ	2.00	0.00	0.00	2.00
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	33,558.85	0.00	0.00	33,558.85
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(19,088.20)	0.00	0.00	(19,088.20)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	10,379.00	0.00	0.00	10,379.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายธนวิทย์ สุวรรณใจ)  
ผู้อำนวยการบริษัทมหาชน จำกัด

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ  
รหัสบัญชีงาน 1202 ตามประกาศกระทรวงคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200078 สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย

ประจำงวด 11 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	(เดบิต)	(เครดิต)	ยอดคงไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,633.98)	0.00	0.00	(9,633.98)
1206090101 ครุภัณฑ์กีฬา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(6,364.71)	0.00	0.00	(6,364.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	380,416.07	0.00	0.00	380,416.07
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(301,586.27)	0.00	0.00	(301,586.27)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	102,062.50	(102,062.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,780.00	(48,780.00)	0.00
2101020106 จ/น ทรก-รับแลกเปลี่ยน	(1,000.00)	25,500.00	(25,500.00)	(1,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,955.18	(8,955.18)	0.00
2101020199 เงินอื่นอื่น-ภายนอก	(51.48)	28,500.00	(28,500.00)	(51.48)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	45,391.00	(45,391.00)	(3,273.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	520.00	(520.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	386.92	(386.92)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(77,175.45)	346.93	(198.00)	(77,026.52)
2116010104 เบิกเกินงบนำส่ง	0.00	0.00	(2,275.00)	(2,275.00)

(นายนิรันดร์ สุวรรณใจ)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินของรายจ่าย  
วันที่สาม 30 กันยายน 2022 ตามปกติกระทรวงพาณิชย์

รหัสสำนักบัญชี 000001200200078 สำนักงานหนังสือพิมพ์วิเศษ

ประจำงวด 11 ประจําปี 2562

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3101010101 วัสดุสำนักงาน สุทธิ	(293,030.34)	0.00	0.00	(293,030.34)
3102010101 วัสดุสำนักงาน สุทธิ	(90,567.48)	0.00	0.00	(90,567.48)
4205010110 ทรัพย์สินจากขายครุภัณฑ์	(2,106.00)	0.00	0.00	(2,106.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,074,808.74)	0.00	(112,052.68)	(1,186,861.42)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(498,492.00)	0.00	(35,629.00)	(534,121.00)
4308010118 หนี้ระหว่างกันเป็นกรม	(73,946.28)	0.00	0.00	(73,946.28)
4308010121 หนี้ระหว่างกัน	(980,025.00)	0.00	0.00	(980,025.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
5102010199 หนี้รวมในประเทศ	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
5102030199 หนี้รวมต่างประเทศ	189,935.00	10,075.00	0.00	200,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,040.00	9,680.00	0.00	30,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	28,109.00	7,050.00	0.00	35,159.00
5103010199 หนี้เดินทางภายในปท.	54,838.00	18,409.00	0.00	73,247.00
5104010104 ค่าวัสดุ	133,806.00	0.00	0.00	133,806.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	110,519.40	5,540.00	0.00	116,059.40
5104010112 หนี้ตามบริการภายนอก	1,246,132.00	64,080.00	(8,700.00)	1,301,512.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,719.34	5,360.29	0.00	18,079.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,175.53	1,207.39	0.00	13,382.92

(นายชินทร์ สุวรรณโณชัย)  
ผู้อำนวยการ

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส  
ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยระบบอัตโนมัติ

วันที่ 25/09/2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,513.00	3,190.00	0.00	15,703.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,089.34	0.00	0.00	9,089.34
5104030207 ค่าเช่าอาคารประชุม	840.00	0.00	0.00	840.00
5104030208 ค่ารับรอง & พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	283,733.30	33,740.00	0.00	317,473.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สานง.	17,222.56	0.00	0.00	17,222.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,965.49	0.00	0.00	1,965.49
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	864.44	0.00	0.00	864.44
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,684.92	0.00	0.00	4,684.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,190.58	0.00	0.00	29,190.58
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2,072.71	0.00	0.00	2,072.71
5209010112 T/E บิลเกินส่งคืน	315.00	2,275.00	0.00	2,590.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สตรีก.	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
5210010103 T/E โอนรคค/คให้บง.	3,106.00	4,500.00	(4,500.00)	3,106.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	133,250.15	0.00	0.00	133,250.15
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>717,855.21</b>	<b>(717,855.21)</b>	<b>0.00</b>

(นายวิรัตน์ สุวรรณโณ)

ผู้อำนวยการกอง