

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 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
1101020501 เงินฝากคลัง	166,750.00	0.00	0.00	166,750.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	83,110.39	(83,110.39)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	798,092.33	1,108.36	(267,000.00)	532,200.69
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	18,600.00	0.00	(18,600.00)	0.00
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	82,660.39	(82,660.39)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	60,300.00	0.00	0.00	60,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(42,618.20)	0.00	0.00	(42,618.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	821,500.00	0.00	0.00	821,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(400,360.60)	0.00	0.00	(400,360.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,598.85	0.00	0.00	23,598.85
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,928.77)	0.00	0.00	(8,928.77)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชอคยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอคยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(2,953.78)	0.00	0.00	(2,953.78)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	467,687.25	0.00	0.00	467,687.25
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(343,656.65)	0.00	0.00	(343,656.65)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,231.78)	0.00	0.00	(5,231.78)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	110,725.84	(110,725.84)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(8,963.00)	20,963.00	(12,000.00)	0.00
2101020106 จน สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	619.25	(619.25)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	267,000.00	(267,000.00)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,715.00	(2,715.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	802.77	(802.77)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	84.49	(84.49)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,046.01)	5,825.25	(3,779.24)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(70.33)	2,543.74	(3,652.10)	(1,178.69)
2112010199 เงินประกันอื่น	(166,750.00)	0.00	0.00	(166,750.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	497,404.52	0.00	0.00	497,404.52
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,237,947.29)	400,875.62	(400,875.62)	(1,237,947.29)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	100,875.62	(303,935.63)	(203,060.01)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(91,000.00)	0.00	0.00	(91,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(642,503.96)	0.00	(88,070.09)	(730,574.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(91,000.00)	0.00	0.00	(91,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(519,003.65)	0.00	(25,540.00)	(544,543.65)
4308010118 ร/คระหว่างกันในกลุ่ม	(68,270.79)	0.00	(790.00)	(69,060.79)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,232,412.00)	600,000.00	(300,000.00)	(932,412.00)
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	790.00	0.00	790.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	219,575.00	18,600.00	0.00	238,175.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	880.00	880.00	0.00	1,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,850.00	1,600.00	0.00	5,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,502.00	0.00	0.00	1,502.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000012002000049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	85,291.00	0.00	0.00	85,291.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,280.48	900.00	0.00	32,180.48
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	75,177.00	7,490.00	0.00	82,667.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	879,164.00	339,350.00	0.00	1,218,514.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,006.06	7,622.68	0.00	54,628.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,635.35	1,244.41	0.00	10,879.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,082.00	325.00	0.00	5,407.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,103.93	0.00	0.00	2,103.93
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	96,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	235.00	0.00	235.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,746.33	0.00	0.00	3,746.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,951.00	0.00	0.00	72,951.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,765.06	0.00	0.00	1,765.06
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,150.35	0.00	0.00	2,150.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	39,092.85	0.00	0.00	39,092.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,188.50	0.00	0.00	4,188.50
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2,071.58	0.00	0.00	2,071.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	199,271.37	98,986.00	(197,972.00)	100,285.37
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200049</b>	<b>0.00</b>	<b>2,169,932.81</b>	<b>(2,169,932.81)</b>	<b>0.00</b>