

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200102 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	33,435.00	(33,435.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,435.00	(67,435.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	170,735.38	0.00	(15,100.00)	155,635.38
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	37,600.00	(34,600.00)	3,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	20,957.44	146,636.33	(151,737.93)	15,855.84
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,100.00	(15,100.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	365,140.00	206,600.00	(106,682.57)	465,057.43
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	127,670.00	0.00	(127,670.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	23,800.00	(23,800.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	161,736.33	(161,736.33)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,311,689.00	0.00	0.00	17,311,689.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(3,899,080.71)	0.00	(32,157.35)	(3,931,238.06)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 คสด.อาคารป/ช อื่น	(49,051.22)	0.00	(193.23)	(49,244.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(510,458.34)	0.00	(2,432.88)	(512,891.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,258,550.18	0.00	0.00	1,258,550.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200102 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(736,359.68)	0.00	(5,883.18)	(742,242.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,592,478.26	0.00	0.00	1,592,478.26
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,263,878.41)	0.00	(6,428.75)	(1,270,307.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,730.17)	0.00	(77.78)	(14,807.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	211,708.73	0.00	0.00	211,708.73
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(170,042.20)	0.00	(764.35)	(170,806.55)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	404,094.00	0.00	0.00	404,094.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(75,283.24)	0.00	(2,150.40)	(77,433.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,412,955.52	0.00	0.00	1,412,955.52
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,312,132.44)	0.00	(4,923.35)	(1,317,055.79)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	114,360.00	0.00	0.00	114,360.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(46,057.32)	0.00	(1,942.55)	(47,999.87)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	663,600.00	0.00	0.00	663,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200102 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(663,599.00)	0.00	0.00	(663,599.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(23,965.00)	125,709.00	(101,744.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(55,982.00)	86,644.00	(70,644.00)	(39,982.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	34,600.00	(37,600.00)	(3,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	62,665.57	(62,653.19)	12.38
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(20,969.00)	152,937.44	(147,858.44)	(15,890.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	160.00	(160.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,199.51	(1,199.51)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	884.19	(884.19)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	627.02	(627.02)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(170,735.38)	15,100.00	0.00	(155,635.38)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	33,435.00	(33,435.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,358,579.89	0.00	0.00	1,358,579.89
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(23,520,494.47)	0.00	0.00	(23,520,494.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200102 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,114,349.44)	0.00	(148,302.84)	(2,262,652.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(364,000.00)	0.00	0.00	(364,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,084,468.91)	0.00	(110,142.00)	(1,194,610.91)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,900.00)	0.00	(15,100.00)	(40,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,200.00)	0.00	0.00	(18,200.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(53,486.75)	0.00	0.00	(53,486.75)
4308010121 รายไคร้ระหว่างกัน	(2,718,349.95)	0.00	(200,000.00)	(2,918,349.95)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,956.75	0.00	0.00	15,956.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,524.00	0.00	0.00	37,524.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	746,828.00	0.00	0.00	746,828.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	81,900.00	112,600.00	0.00	194,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,940.00	5,580.00	0.00	60,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	176,206.78	17,450.00	(3,120.00)	190,536.78
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	425,319.97	27,342.00	0.00	452,661.97
5104010104 ค่าวัสดุ	702,719.21	56,191.00	(23,965.00)	734,945.21
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,150.00	0.00	0.00	20,150.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	233,848.40	11,270.00	0.00	245,118.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200102 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,506,484.38	201,378.44	0.00	3,707,862.82
5104020101 ค่าไฟฟ้า	132,481.48	0.00	0.00	132,481.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,508.43	0.00	0.00	25,508.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	50,351.65	981.19	0.00	51,332.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	110,387.00	0.00	0.00	110,387.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,818.38	0.00	0.00	2,818.38
5104030207 คชจ.ในการประชุม	40,000.00	4,300.00	0.00	44,300.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสึค-นอก	196,292.00	2,800.00	0.00	199,092.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	315,349.45	32,157.35	0.00	347,506.80
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,894.85	193.23	0.00	2,088.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,857.91	2,432.88	0.00	26,290.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,692.97	5,883.18	0.00	63,576.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	94,648.56	6,428.75	0.00	101,077.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	762.80	77.78	0.00	840.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,224.23	764.35	0.00	10,988.58
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	21,087.77	2,150.40	0.00	23,238.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,280.70	4,923.35	0.00	53,204.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200102 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรั้ว	19,049.56	1,942.55	0.00	20,992.11
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	364,000.00	0.00	0.00	364,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	47,590.00	33,435.00	0.00	81,025.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	18,200.00	25,600.00	(25,600.00)	18,200.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,900.00	15,100.00	0.00	40,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200102	0.00	1,785,685.84	(1,785,685.84)	0.00