

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ตามไปตัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสด ครัวเรือนทำโฆษณา	9,329.63	0.00	(193.96)	(9,523.59)
1206100101 ครัวเรือนซ่อมพืชมอเตอร์	413,809.66	0.00	0.00	413,809.66
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(303,794.15)	0.00	(3,653.04)	(307,447.19)
2101010102 จ/นการเช่า-ภายนอก	0.00	74,702.00	(93,610.00)	(18,908.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	64,642.00	(64,642.00)	0.00
2101020106 จ/น ตัก-รับเหมากัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,011.19	(7,011.19)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	102,512.00	(102,512.00)	0.00
2102040101 มาตรการอุปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับคู่กลางจ่าย	(114,000.00)	208,348.48	(94,348.48)	0.00
2102040103 W/H acc-บุคคล(03)	0.00	210.00	(210.00)	0.00
2102040106 W/Hacc-กงค.มีดี(53)	0.00	456.71	(456.71)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,629.04)	3,174.11	(958.05)	(6,412.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,400.00)	0.00	0.00	(26,400.00)
3101010101 วัสดุจ่ายคสด.สุทธิ	770,640.11	0.00	0.00	770,640.11
3102010101 วัสดุจ่ายคสด.สะสม	(1,510,002.78)	0.00	0.00	(1,510,002.78)
4307010105 TR-รับงบค่าเป็นงาน	(1,169,958.62)	0.00	(114,445.67)	(1,284,404.29)
4307010107 TR-รับงบรายเดือนอื่น	(734,533.93)	0.00	(61,616.00)	(796,149.93)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 ตามไปใช้กระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(41,060.00)	0.00	0.00	(41,060.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(42,990.00)	0.00	0.00	(42,990.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันไปกรม	(117,061.48)	0.00	0.00	(117,061.48)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(932,432.00)	0.00	(134,000.00)	(1,066,432.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือพิเศษบุตร	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-จพ.รัฐ	930.00	0.00	0.00	930.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	46,577.28	7,573.00	0.00	54,150.28
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	637,138.00	242,727.00	0.00	879,865.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,525.93	7,882.79	0.00	23,408.72
5104010104 ค่าวัสดุ	275,253.00	52,021.00	0.00	327,274.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	65,508.50	0.00	0.00	65,508.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	85,900.00	25,428.00	0.00	111,328.00
5104010112 คชจ.หมอบริการ-ภายนอก	1,205,248.00	154,000.00	0.00	1,359,248.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,027.43	4,919.74	0.00	46,947.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,149.83	681.14	0.00	11,830.97

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพังงา

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200069 สำนักงานพังงาจังหวัดภูเก็ตบุรีรัมย์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,585.00	1,626.00	0.00	13,211.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	184,049.60	37,816.00	0.00	221,865.60
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	9,475.00	0.00	0.00	9,475.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	8,996.11	1,240.99	0.00	10,237.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,080.23	8,066.89	0.00	98,147.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,165.92	193.96	0.00	2,359.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,225.61	3,653.04	0.00	44,878.65
5203010120 จำนวนยอดฯ	6,215.13	0.00	0.00	6,215.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้รทก.	42,990.00	0.00	0.00	42,990.00
5210010103 T/E-โอนรคคตใหม่ค.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินคตคั่ง	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	1,447,908.00	(1,447,908.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ตามปกติกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
1101020601 ง/คช.เพื่อนัดคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/คช.ธนาคาร-ในงปม.	114,000.00	94,348.48	(208,348.48)	0.00
1101020604 ง/คช.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราชตัว	251,193.04	134,000.00	(272,571.06)	112,621.98
1102010101 ส่วนเงินอื่น-ในงปม.	69,350.00	4,125.00	(73,475.00)	0.00
1102010108 ส่วนเงินอื่น-นอก ก.พ.	0.00	112,200.00	(112,200.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	94,348.48	(94,348.48)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	112,960.00	0.00	0.00	112,960.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตศ.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(59,018.92)	0.00	(1,240.99)	(60,259.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	784,900.00	0.00	0.00	784,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตศ.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(375,908.83)	0.00	(8,066.89)	(383,975.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,598.85	0.00	0.00	23,598.85