

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ
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/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปบ.	450.00	86,609.64	(87,059.64)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	508,200.69	0.00	(122,800.00)	385,400.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปบ.	3,000.00	0.00	(3,000.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	159,742.03	(86,609.64)	73,132.39
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	85,000.00	(85,000.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(96,937.16)	0.00	(14,641.53)	(111,578.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,356,500.00	149,453.93	(49,817.98)	1,456,135.95
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(921,444.93)	42,439.76	(172,712.46)	(1,051,717.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	38,485.96	0.00	0.00	38,485.96
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,010.51)	0.00	(2,398.19)	(24,408.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	งบ	งบ	งบ	งบ
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	23,000.00	89,800.00	(112,800.00)	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	0.00	89,800.00	(89,800.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	(3,442.13)	1,233.98	(236.30)	(2,444.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	529,487.25	0.00	0.00	529,487.25
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(414,301.25)	0.00	(4,281.12)	(418,582.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,000.00	0.00	(28,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,183.00)	1,043.28	(460.28)	(5,600.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	85,000.00	0.00	(85,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	(450.00)	111,737.90	(207,969.36)	(96,681.46)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	0.00	43,394.66	(43,394.66)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,906.67	(1,906.67)	0.00
2101020199 เจ้านี่อื่น-ภายนอก	0.00	122,800.00	(122,800.00)	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	4,323.41	(4,323.41)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	758.25	(758.25)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	170.81	(170.81)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,178.69)	1,169.25	(1,169.25)	(1,178.69)
2112010199 เงินประกันอื่น	(166,750.00)	0.00	0.00	(166,750.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	497,404.52	0.00	0.00	497,404.52
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,237,947.29)	0.00	0.00	(1,237,947.29)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(203,060.01)	0.00	0.00	(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-รับงบค่านินงาน	(842,612.51)	0.00	(141,850.37)	(984,462.88)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(91,000.00)	0.00	0.00	(91,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(617,441.40)	0.00	(48,800.00)	(666,241.40)
4308010118 รค.ระหว่างกัน.ในกรม	(129,749.29)	0.00	(22,134.66)	(151,883.95)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(932,412.00)	0.00	0.00	(932,412.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	790.00	0.00	0.00	790.00
5102030199 ครช.ฝึกอบรม-ภายนอก	238,175.00	3,000.00	0.00	241,175.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,760.00	400.00	0.00	2,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,450.00	3,000.00	0.00	8,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สานง ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	รายการ	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,502.00	0.00	0.00	1,502.00
5103020199	คชจ.เดินทางคปท.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	131,654.00	4,760.00	0.00	136,414.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	65,915.23	4,200.00	0.00	70,115.23
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	93,232.00	23,614.46	0.00	116,846.46
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,314,864.00	176,800.00	0.00	1,491,664.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	59,486.16	6,594.90	0.00	66,081.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,133.80	1,514.67	0.00	13,648.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,219.00	1,392.00	0.00	7,611.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,103.93	923.41	0.00	3,027.34
5104030210	ค่านายหน้า-นอก	120,000.00	24,000.00	0.00	144,000.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	235.00	0.00	0.00	235.00
5105010109	ค่าน้ำมัน-ค.สานง.	8,572.84	14,641.53	0.00	23,214.37
5105010111	ค่าน้ำมัน-ค.ยานพาหนะ	98,673.69	45,393.19	0.00	144,066.88
5105010115	ค่าน้ำมัน-ค.โฆษณา	2,799.28	2,398.19	0.00	5,197.47
5105010125	ค่าน้ำมัน-ค.วิทยุฯ	2,638.70	236.30	0.00	2,875.00
5105010127	ค่าน้ำมัน-ค.คอมพิวเตอร์	47,940.45	4,281.12	0.00	52,221.57
5105010131	ค่าน้ำมัน-ค.ครัว	5,139.72	460.28	0.00	5,600.00

