

ที่ ขบ ๐๐๑๕/๑๖๒๗

สำเนา

สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
๑๗/๒๐ หมู่ ๗ ต.หนองข้างคอก
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย

ตาม หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่องการส่ง
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS นั้น

สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๒ ดังมีรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธิตี สุขนิยม)
พลังงานจังหวัดชลบุรี

กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน

โทร. ๐ ๓๘๐๕ ๗๒๔๑-๒

โทรสาร. ๐ ๓๘๐๕ ๗๒๔๓

เจ้าหน้าที่.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน.....

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สม.ง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยจ่าย 000001200200051 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,825.00	(5,825.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	61,325.00	(61,325.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	107,826.83	0.00	0.00	107,826.83
1101020601 งบฯร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	56,000.00	(56,000.00)	0.00
1101020603 งบฯร.ธนาคาร-ในงบฯ	83,655.00	131,345.94	(101,342.00)	113,658.94
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	421,670.58	0.00	(237,800.00)	183,870.58
1102010101 งบเงินยืม-ในงบฯ	13,500.00	158,000.00	(171,500.00)	0.00
1102010108 งบเงินยืม-นอก ทรพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจากนอก	0.00	161,349.88	(161,349.88)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,685,636.00	0.00	0.00	14,685,636.00
1205020103 คสส. อาคาร สม.ง.	(3,602,571.84)	0.00	(30,457.21)	(3,633,029.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,687,149.31	0.00	(89,561.49)	5,597,587.82
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,136,834.29)	7,020.94	(12,778.75)	(3,142,592.10)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	498,327.71	0.00	0.00	498,327.71
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(326,928.81)	0.00	(5,277.37)	(332,206.18)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่ใช่ตัว	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00


(นางฉิณี สุขนิยม)
ปลัดสำนักงานจังหวัดชลบุรี

รายงานบดลงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 แผนกบริการทางพนักงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200051 สำนักงานพนักงานจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	เครดิต	ยอดลบไป
1211010102 หักงบบริหาร	0.00	0.00		0.00
2101010102 ชน การค้า-ภายนอก	(84,500.00)	351,054.23	(381,341.23)	(114,787.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(67,943.00)	198,449.13	(130,506.13)	0.00
2101020106 ชน สวกร-รับแทนกัน	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
2101020198 ชน.อื่น-ทวนวงรัฐ	(11,177.01)	21,749.05	(10,572.04)	0.00
2101020199 เจตนอื่น-ภายนอก	0.00	237,800.00	(237,800.00)	0.00
2102040101 สารบัญไปค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	17,687.00	(17,687.00)	0.00
2102040103 W/H (ex-บุคคล)(03)	0.00	843.00	(843.00)	0.00
2102040106 W/Hacc-พงศ.บิสิ(53)	0.00	1,656.86	(1,656.86)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(994.58)	2,378.00	(2,378.00)	(994.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(107,826.83)	0.00	0.00	(107,826.83)
2116010104 เบิกคืนพรอนัดสง	0.00	5,825.00	(5,825.00)	0.00
2213010101 ทรศรรับไว้	(48,256.53)	0.00	0.00	(48,256.53)
3101010101 ทรศรตัดทวง.สุทธิ	(15,159,056.38)	0.00	0.00	(15,159,056.38)
3102010101 ทรศรตัดทวง.สะสม	(798,006.60)	0.00	0.00	(798,006.60)
3102010102 ผลสะสมเก.ยุติสภาพ	2,531.10	0.00	0.00	2,531.10
4202030105 ทรศรของมีค่าตัด	(3,150.00)	500.00	(1,000.00)	(3,650.00)


(นายธิดิ สุขนิยม)
ปลัดสำนักงานจังหวัดชลบุรี

รายงานทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ตบจ.ปศอ.กษ.พร.จ.พศจ.จ.ม.

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200051 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจ.ที่ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(115.06)	0.00	0.00	(115.06)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(182,000.00)	0.00	0.00	(182,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(176,400.00)	0.00	0.00	(176,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,340,627.42)	30,003.94	(278,065.73)	(1,588,689.21)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(182,000.00)	0.00	0.00	(182,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(827,305.87)	0.00	(82,068.13)	(909,374.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(8,820.00)	0.00	0.00	(8,820.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันไม่ครบ	(348,649.30)	0.00	0.00	(348,649.30)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(994,159.00)	0.00	0.00	(994,159.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	830.00	0.00	0.00	830.00
5102030199 ทรัพย์สินรวม-ภายนอก	493,900.00	166,100.00	(158,000.00)	502,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,360.00	640.00	0.00	2,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,730.00	10,225.00	(425.00)	28,530.00
5103010199 ทรัพย์สินทางภายใน	19,625.00	3,222.00	0.00	22,847.00
5104010104 ค่าวัสดุ	360,091.02	92,113.81	(30,247.30)	421,957.53
5104010107 ภายนอกแชน&บำรุง	51,904.00	28,453.35	0.00	80,357.35
5104010110 ค่าซ่อมแซม	71,465.87	17,070.00	0.00	88,535.87


(นายธิตติ สุขนิยม)
ปลัดสำนักงานจังหวัดชลบุรี

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ศาลปกครองกลางทั้งหมด

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200051 สำนักงานตั้งจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	คงยอดมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
5104010112 คชชนบริการ-ภายนอก	1,450,009.00	352,587.00	(30,287.00)	1,772,309.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	142,352.15	8,740.34	0.00	151,092.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,014.99	2,365.77	0.00	21,380.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,739.00	323.00	0.00	19,062.00
5104030207 คชช.ในอาคารประชุม	42,930.00	450.00	0.00	43,380.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุติด-นอก	307,823.70	30,287.00	0.00	338,110.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,700.00	1,750.00	0.00	17,450.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,000.00	1,400.00	0.00	3,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	333,283.80	30,457.21	0.00	363,741.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	149,388.42	12,778.75	0.00	162,167.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สน.ง.	43,165.04	5,277.37	0.00	48,442.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,029.53	667.79	0.00	7,697.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,598.60	193.96	0.00	3,792.56
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,162.98	104.15	0.00	1,267.13
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,483.90	491.10	0.00	5,975.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,898.99	3,703.88	0.00	45,602.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,560.27	139.73	0.00	1,700.00
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.รถพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิฑิต สุภนิมม)
พลัสงานบัญชีจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สมทบคดีกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200051 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เสร็จ	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
5203010109 จำนวนสิ่งปลูกสร้าง	181,158.56	0.00	0.00	181,158.56
5203010120 จำนวนดอกเบี้ย	8,286.32	0.00	0.00	8,286.32
5203010132 จำนวนทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	5,825.00	0.00	5,825.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	8,820.00	44,000.00	(44,000.00)	8,820.00
5210010103 T/E โอนวัสดุใหม่ก.	3,265.06	11,500.00	(11,000.00)	3,765.06
5210010118 TE-ภาษีในกรม	234,194.00	0.00	0.00	234,194.00
5212010103 พักหักกลางกรโอนสท	0.00	82,540.55	0.00	82,540.55
รวมหน่วยบัญชี 1200200051	0.00	2,417,221.73	(2,417,221.73)	0.00

(นายชิตี สุขนิยม)
 พลังงานจังหวัดชลบุรี