

ที่ ขบ ๐๐๑๕/ ๒๗๘

สำเนา

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

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย

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

สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๒ ดังมีรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิยม วัฒนประภากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน

โทร. ๐ ๓๘๐๕ ๗๒๔๑-๒

โทรสาร. ๐ ๓๘๐๕ ๗๒๔๓

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

รายงานแสดงหนี้ผูกพันรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ต.ง.ง.ป.ค.ก.บ.ร.ว.ร.พ.ต.จ.น.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001200200051 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสด ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พันธบัตรคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	107,826.83	0.00	0.00	107,826.83
1101020601 เงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ	83,655.00	124,527.00	(124,527.00)	83,655.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	861,860.91	0.00	(50,996.93)	810,863.98
1102010101 เงินต้นเงินกู้-เงินฝาก	35,100.00	0.00	(35,100.00)	0.00
1102010108 เงินต้นเงินกู้-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 การรับจาก บก.	35,100.00	89,427.00	(124,527.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อัตรารับเงินงาน	14,387,053.00	0.00	0.00	14,387,053.00
1205020103 หนี้สิน อัตรารับ	(3,379,324.67)	0.00	0.00	(3,379,324.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,714,300.00	154,849.31	(182,000.00)	5,687,149.31
1205040103 หนี้สิน สิ่งปลูกสร้าง	(3,000,040.52)	841.44	(66,456.82)	(3,065,655.90)
1206010101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	481,700.00	0.00	0.00	481,700.00
1206010102 หนี้สินทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สินทรัพย์สินส่วนกลาง	(293,984.12)	0.00	0.00	(293,984.12)
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00

นายนิยม วัฒนทรัพย์ (ผู้ควบคุมงานพลังงานจังหวัดชลบุรี)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ต.นง.ปตท.ระยอง

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200051 ต.นง.ปตท.ระยอง

ปีงบประมาณ 2562

บัญชี	คงค้าง	เพิ่ม	ตัด	คงค้าง
1206030102 ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ภาษีอากร	(18,569.54)	0.00	0.00	(18,569.54)
1206040101 ภาษีอากร	202,478.66	0.00	0.00	202,478.66
1206040102 ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ภาษีอากร	(186,628.72)	0.00	0.00	(186,628.72)
1206050101 ภาษีอากร	11,875.00	0.00	0.00	11,875.00
1206050103 ภาษีอากร	(10,861.30)	0.00	0.00	(10,861.30)
1206090101 ภาษีอากร	75,406.00	0.00	0.00	75,406.00
1206090102 ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ภาษีอากร	(33,529.89)	0.00	0.00	(33,529.89)
1206100101 ภาษีอากร	1,071,912.97	0.00	0.00	1,071,912.97
1206100102 ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ภาษีอากร	(935,906.22)	0.00	0.00	(935,906.22)
1206120101 ภาษีอากร	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206120103 ภาษีอากร	(8,158.72)	0.00	0.00	(8,158.72)
1208050101 ภาษีอากร	154,849.31	0.00	(154,849.31)	0.00
1208050103 ภาษีอากร	(66,456.82)	66,456.82	0.00	0.00
1211010101 ภาษีอากร	1,436,000.00	0.00	0.00	1,436,000.00

นายนิยม วัฒนประภากร
ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ย่อยโดยเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ตาม บัญชีกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001200200051 ส่วนกรรณพืชรังนกพันธุ์วิเศษบุรี

ประจำงวด 7 ประจักษ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1211010102 หักงบระหว่างงวด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น การฯ-ขาดนอก	(84,500.00)	182,377.68	(182,377.68)	(84,500.00)
2101010103 รับเงินท/ ใบเสร็จดู	(66,077.00)	88,226.00	(22,149.00)	0.00
2101020106 งบ/น ตรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ/น งบฯงบฯรัฐ	0.00	31,411.35	(31,411.35)	0.00
2101020199 งบ/น งบฯ-ภายนอก	0.00	49,296.00	(49,296.00)	0.00
2102040101 งบ/น งบฯไปทางการฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ/น งบฯกลางงบฯ	(35,100.00)	39,872.00	(4,772.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(3)	0.00	845.00	(845.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	934.94	(934.94)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,701.91)	2,193.89	(492.96)	(0.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(107,826.83)	0.00	0.00	(107,826.83)
2213010101 งบ/น งบฯรัฐ	(48,256.53)	0.00	0.00	(48,256.53)
3101010101 งบ/น งบฯของ สุขาภิ	(15,159,056.38)	0.00	0.00	(15,159,056.38)
3102010101 งบ/น งบฯของ วัฒน	(798,006.60)	0.00	0.00	(798,006.60)
3102010102 งบ/น งบฯงบฯไปเคตพลาท	49,820.92	67,018.95	(114,308.77)	2,531.10
4202030105 งบ/น งบฯงบฯงบฯงบฯ	(3,150.00)	0.00	0.00	(3,150.00)
4302040101 งบ/น งบฯงบฯงบฯ	(182,000.00)	0.00	0.00	(182,000.00)

h

นายนิยม รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน
ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร

รหัสหน่วยงาน 1202 ศูนย์ปฏิบัติการรังสี

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000001200200051 สำนักงานพลังงานรังสีชลบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(176,400.00)	0.00	0.00	(176,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(630,770.14)	0.00	(162,045.03)	(792,815.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(182,000.00)	0.00	0.00	(182,000.00)
4307010107 TR-รับงบขายของอื่น	(519,815.00)	0.00	(56,516.00)	(576,331.00)
4308010105 TR-ปรับเงินหักคลัง	(8,820.00)	0.00	0.00	(8,820.00)
4308010118 วรระหว่างกัน-ในกรม	(109,528.43)	0.00	0.00	(109,528.43)
4308010121 รายให้ระหว่างกัน	(860,159.00)	0.00	0.00	(860,159.00)
5101030101 เงินอุดหนุนศึกษาบุตร	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5102030199 หนี้ผูกพัน-ภายนอก	283,000.00	35,100.00	0.00	318,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00	240.00	0.00	800.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,165.00	2,200.00	0.00	7,365.00
5103010199 หนี้ผูกพันภายในท.	12,071.00	732.00	0.00	12,803.00
5104010104 ค่าวัสดุ	188,391.94	667.68	0.00	189,059.62
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	900.00	22,149.00	0.00	23,049.00
5104010110 ค่าซ่อมพลัง	30,440.00	7,020.00	0.00	37,460.00
5104010112 ค่าตอบแทนวิทยากร-ภายนอก	617,837.00	134,760.00	0.00	752,597.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	59,510.67	27,502.33	0.00	87,013.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,887.26	841.02	0.00	11,728.28

(นายนิยม วัฒนประภากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

รายงานบทลงท้ายบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ตง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสบัญชีภาษี 000001200200051 ตำแหน่งพนักงานรักษาทรัพย์

ประจำงวด 7 ประจําปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	รายได้	รายจ่าย	ยอดปลายปี
5104020107 ค่าบริหารโครงการ	4,989.00	3,068.00	0.00	8,057.00
5104030207 ค่าเช่าในต่างประเทศ	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินเพื่อติดต่อราชการ	156,388.70	0.00	0.00	156,388.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,130.00	2,600.00	0.00	10,730.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสถานที่	181,045.67	0.00	0.00	181,045.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	78,210.03	0.00	0.00	78,210.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	23,287.15	0.00	0.00	23,287.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,623.84	0.00	0.00	3,623.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,023.88	0.00	0.00	2,023.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	631.83	0.00	0.00	631.83
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	2,979.31	0.00	0.00	2,979.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,009.29	0.00	0.00	23,009.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.เครื่องจักร	847.67	0.00	0.00	847.67
5105010147 ค่าเสื่อม-ค่าที่ดิน	(47,289.82)	114,308.77	(67,018.95)	0.00
5107030101 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
5203010109 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	181,158.56	0.00	181,158.56
5203010120 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	8,286.32	0.00	0.00	8,286.32
5203010132 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00

นายนิยม วิวัฒน์ประภากร
ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ตง.ปตท.ระยอง

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200051 สำนักงานพลังงานรัฐ ระยอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
งบกำไรสุทธิ				
S210010102 T/E- โบนัสประกัน	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
S210010103 T/E- โบนัสพนักงาน	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
S210010118 T/E- กยศ.โครงการ	234,194.00	0.00	0.00	234,194.00
รวมหน่วยบัญชี 120200051	0.00	1,430,624.74	(1,430,624.74)	0.00



(นายนิยม วิเศษประภากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี