

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
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/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	47,873.00	(47,873.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรชตัว	209,031.63	0.00	(54,080.00)	154,951.63
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	47,873.00	(47,873.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	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 คสต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(112,002.94)	0.00	0.00	(112,002.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,456,135.95	0.00	0.00	1,456,135.95
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,067,839.95)	0.00	0.00	(1,067,839.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	38,485.96	0.00	0.00	38,485.96
1206040103 คสต ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,608.58)	0.00	0.00	(24,608.58)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(422,996.72)	0.00	0.00	(422,996.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	69,731.76	(69,731.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
2101020106 จ.น สรภ-รับมทุนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,337.83	(1,337.83)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	66,080.00	(66,080.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญจ่าย	0.00	2,828.00	(2,828.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	455.00	(455.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8.36	(8.36)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,009.63)	530.93	(530.93)	(1,009.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(166,750.00)	0.00	0.00	(166,750.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	41,328.01	0.00	0.00	41,328.01
3102010101 ร/คสูงค่าฯขง.สะสม	(943,602.78)	0.00	0.00	(943,602.78)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,369.06)	0.00	0.00	(1,369.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,794.82)	0.00	(52,897.59)	(72,692.41)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,021.66)	0.00	(21,000.00)	(32,021.66)
5103010102 ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	2,828.00	0.00	2,828.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,300.00	6,570.00	0.00	7,870.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	8,510.00	0.00	8,510.00
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	177,000.00	96,500.00	(12,000.00)	261,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,231.76	0.00	6,231.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(252.52)	501.83	0.00	249.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	836.00	0.00	836.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา-นอก	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	424.25	0.00	0.00	424.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,122.32	0.00	0.00	16,122.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	199.88	0.00	0.00	199.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,414.35	0.00	0.00	4,414.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บภ.	1,369.06	0.00	0.00	1,369.06
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200049	0.00	394,695.47	(394,695.47)	0.00