

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,961.21	85,644.29	(81,064.50)	6,541.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	119,322.89	94.39	(119,417.28)	0.00
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	0.00	64,550.00	(64,550.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	157,269.29	(86,088.29)	71,181.00
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	31,800.00	0.00	31,800.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(113,658.85)	0.00	(424.25)	(114,083.10)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,100,085.20)	0.00	(8,261.19)	(1,108,346.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	38,485.96	0.00	0.00	38,485.96
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,388.76)	0.00	(199.89)	(25,588.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(439,556.51)	0.00	(3,455.13)	(443,011.64)
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	(940.00)	123,994.96	(199,454.96)	(76,400.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	151,683.82	(183,483.82)	(31,800.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	982.62	(1,225.51)	(242.89)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(1,030.00)	1,030.00	(2,086.00)	(2,086.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	860.17	(860.17)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	77.49	(77.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,152.94)	1,247.33	(94.39)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,250.00)	0.00	0.00	(4,250.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	41,328.01	0.00	0.00	41,328.01
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภายใน	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(328,775.35)	444.00	(151,023.37)	(479,354.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(193,519.66)	0.00	(50,745.00)	(244,264.66)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(162,500.00)	0.00	0.00	(162,500.00)
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	69,030.00	0.00	0.00	69,030.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,000.00	800.00	0.00	2,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,476.00	1,730.00	(444.00)	8,762.00
5104010104 ค่าวัสดุ	26,350.00	5,850.00	0.00	32,200.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,103.82	2,000.00	0.00	8,103.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,572.05	6,690.00	0.00	35,262.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	518,365.00	154,300.00	0.00	672,665.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,320.66	11,316.03	0.00	24,636.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,673.32	1,382.44	0.00	4,055.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,286.00	698.00	0.00	2,984.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	72,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00
5104030299 ค่าเช่าหออื่น ๆ	280.00	0.00	0.00	280.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,080.16	424.25	0.00	2,504.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,367.57	8,261.19	0.00	56,628.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	980.06	199.89	0.00	1,179.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,974.14	3,455.13	0.00	24,429.27
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	800.00	(800.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	2,269.06	200.00	(200.00)	2,269.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	162,500.00	0.00	0.00	162,500.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	6,170.00	118,169.95	0.00	124,339.95
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	498,754.73	(498,754.73)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	313,060.91	(313,060.91)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200049	0.00	1,768,770.88	(1,768,770.88)	0.00