

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 ตมจ.ปศุสัตว์ราชบุรี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200069 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีและประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไม่
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งบ/ส.เพื่อนำไปคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/ส.ธนาคาร-ในงบป.	128,000.00	282,340.37	(282,340.37)	128,000.00
1101020604 งบ/ส.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากผู้มีรายได้	690.98	0.00	(571.20)	119.78
1102010101 ค่าเงินเดิม-ในงบป.	76,600.00	57,150.00	(99,750.00)	34,000.00
1102010108 ค่าเงินเดิม-นอก สพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	282,340.37	(282,340.37)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ค่าตอบแทนพนักงาน	112,960.00	0.00	0.00	112,960.00
1206010102 ค่าตอบแทนค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าตอบแทนพนักงาน	(67,697.82)	0.00	0.00	(67,697.82)
1206020101 ค่าตอบแทนพาหนะ	784,900.00	0.00	0.00	784,900.00
1206020102 ค่าตอบแทนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าตอบแทนพาหนะ	(465,764.99)	0.00	0.00	(465,764.99)
1206040101 ค่าตอบแทนโฆษณา	23,598.85	0.00	0.00	23,598.85
1206040103 ค่าตอบแทนโฆษณา	(11,490.17)	0.00	0.00	(11,490.17)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ตง.ปตท.ระยอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000012002000609 สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	413,809.66	0.00	413,809.66
1206100103 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(339,105.74)	0.00	(339,105.74)
2101010102 จำนวนค่า-ทางออก	0.00	121,140.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,029.00)	101,075.00	(59,046.00)
2101020106 จำนวน ตกร-รับพนักงาน	0.00	0.00	0.00
2101020198 จำนวน ตกร-รับงบจ้างรัฐ	0.00	20,956.90	(20,956.90)
2101020199 เลขที่ขึ้น-ทางออก	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าทางบัญชี	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(128,000.00)	282,340.37	(282,340.37)
2102040103 W/H ๓๔- ๓๕๓(03)	0.00	100.00	(100.00)
2102040106 W/H๓๔-๓๕๓,๕(53)	0.00	1,030.29	(1,030.29)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(690.98)	571.20	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคาส่งต่อของ-สุทธิ	82,236.46	0.00	82,236.46
3102010101 ราคาส่งต่อของ-สะสม	(739,362.67)	0.00	(739,362.67)
4302040101 ทรัพย์สินถูกทอน	(220,000.00)	0.00	(220,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,091,177.98)	0.00	(1,242,578.69)
4307010106 TR-รับงบถูกทอน	(220,000.00)	0.00	(220,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 กรมไปรษณีย์โทรเลข

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200069 สำนักงานปลัดกระทรวงไปรษณีย์โทรเลข

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	หน่วย	ครุภัณฑ์	ยอดคงค้าง
4307010107 TR-รับบรรดาเดออื่น	(910,483.75)	0.00	(273,036.56)	(1,183,520.31)
4308010101 TR-ตรา-รับเงินฝาก	(26,400.00)	0.00	0.00	(26,400.00)
4308010118 วัสดุ-ระวางงานในกรม	(1,020.00)	0.00	0.00	(1,020.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
5102010199 ค่าเช่า-อเนก-ในประเทศ	8,380.40	1,320.00	0.00	9,700.40
5102030199 ค่าเช่า-รถ-ในประเทศ	495,777.00	124,065.00	0.00	619,842.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	135.00	1,890.00	0.00	2,025.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
5103010199 ค่าเช่า-สิ่ง-ภายใน-กรม	6,952.80	6,728.51	0.00	13,681.31
5104010104 ค่าวัสดุ	250,099.00	42,876.00	0.00	292,975.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม-สิ่ง-ต่างๆ	11,820.00	4,300.00	0.00	16,120.00
5104010110 ค่าสิ่งพิมพ์	70,410.00	7,620.00	0.00	78,030.00
5104010112 ค่าเช่า-บริการ-ภายนอก	1,140,331.50	208,000.00	0.00	1,348,331.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,052.35	5,069.88	0.00	46,122.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,350.36	3,513.88	0.00	19,864.24
5104020107 ค่าบริการ-ไปรษณีย์	11,509.00	14,725.00	0.00	26,234.00
5104030212 ค่าเช่า-ที่ดิน-นอก-กรม	203,080.00	0.00	0.00	203,080.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน
 หน่วยงานงาน 1202 ทางใต้กระทรวงพลังงาน
 หน่วยงานบัญชี 000001200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104030299 ค่าเช่าของอื่น ๆ	5,618.43	0.00	0.00	5,618.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.คทง.	7,437.91	0.00	0.00	7,437.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อณพทหณะ	81,789.27	0.00	0.00	81,789.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โชนงน	1,966.58	0.00	0.00	1,966.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คทงน	31,658.55	0.00	0.00	31,658.55
5107030101 พักเบ็ดเงินสุทพุน	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
5310010102 TFE-โองงนไปทรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5310010103 TFE-โองงนค.ททก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5310010105 TFE-ปรนงนพทคคค	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
5310010121 ค.ททงทททททททท	79.00	0.00	0.00	79.00
5301010101 ปรนงนทรทททท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ททค.ทททท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานบัญชี 1200200069	0.00	1,574,852.77	(1,574,852.77)	0.00