

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	80,851.80	0.00	0.00	80,851.80
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	149,270.61	(149,270.61)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	149,270.61	(149,270.61)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	93,432.00	0.00	93,432.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,541.40	0.00	0.00	9,541.40
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,520.74)	0.00	(31.27)	(5,552.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	241,471.16	0.00	0.00	241,471.16
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(222,981.68)	0.00	(241.43)	(223,223.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,667,800.00	0.00	0.00	1,667,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,311,250.52)	0.00	(8,528.27)	(1,319,778.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	174,825.93	0.00	0.00	174,825.93
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(129,811.24)	0.00	(602.15)	(130,413.39)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(22,298.00)	0.00	0.00	(22,298.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	828,270.53	65,560.00	0.00	893,830.53
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(756,579.07)	0.00	(4,911.85)	(761,490.92)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(26,050.00)	124,241.03	(98,191.03)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	69,695.98	(69,695.98)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,657.06	(3,657.06)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	123,005.00	(123,005.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	80.00	(80.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,122.54	(1,122.54)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(80,851.80)	0.00	0.00	(80,851.80)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	209,917.06	0.00	(209,917.06)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,030,578.53)	0.00	(15,343.94)	(1,045,922.47)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(225,261.00)	225,261.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(38.27)	0.00	0.00	(38.27)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(119,000.00)	0.00	0.00	(119,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,028,097.15)	0.00	(217,106.09)	(1,245,203.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(219,700.00)	0.00	0.00	(219,700.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(721,635.00)	0.00	(33,797.00)	(755,432.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,470.00)	0.00	0.00	(40,470.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(37,025.00)	0.00	(89,366.80)	(126,391.80)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,390.00	22,300.00	0.00	55,690.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,635.00	2,080.00	0.00	5,715.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	269,664.00	0.00	0.00	269,664.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,915.00	800.00	0.00	9,715.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,646.00	1,090.00	0.00	30,736.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,535.00	1,115.00	0.00	24,650.00
5104010104 ค่าวัสดุ	166,291.00	12,797.00	(93,432.00)	85,656.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,240.00	14,130.00	0.00	69,370.00
5104010112 ค/จ.หมามรริการ-ภายนอก	1,061,559.84	120,000.00	0.00	1,181,559.84
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,628.33	1,596.15	0.00	22,224.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,053.77	1,169.96	0.00	15,223.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,960.00	1,656.00	0.00	9,616.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,138.31	0.00	0.00	3,138.31
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	427,064.90	70,498.98	0.00	497,563.88
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,095.00	0.00	0.00	19,095.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	350.22	31.27	0.00	381.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,703.85	241.43	0.00	2,945.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	95,516.61	8,528.27	0.00	104,044.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,744.11	602.15	0.00	7,346.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,607.91	4,338.65	0.00	50,946.56
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงฆ์	6,876.00	0.00	0.00	6,876.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	40,470.00	1,600.00	(1,600.00)	40,470.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	938.27	400.00	(400.00)	938.27
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	277,247.00	0.00	0.00	277,247.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200095	0.00	1,276,770.69	(1,276,770.69)	0.00