

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200096 สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	347,089.00	0.00	(38,640.00)	308,449.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	69,950.00	57,900.00	(69,950.00)	57,900.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	14,490.00	38,340.00	(17,970.00)	34,860.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	271,895.86	0.00	(33,830.89)	238,064.97
1102010101 ลบนเงินสด-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	96,240.00	(96,240.00)	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	38,463.80	0.00	0.00	38,463.80
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คตส. ส่วนปร.อาคาร	(4,271.41)	0.00	(210.76)	(4,482.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	473,911.20	0.00	0.00	473,911.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(107,316.42)	0.00	(4,124.99)	(111,441.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(508,197.87)	0.00	(7,944.06)	(516,141.93)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สมนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200096 สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำงวด 7 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลาสไฟฟ้า&วิทยุ	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	28,598.85	0.00	0.00	28,598.85
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลาส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,059.19)	0.00	(193.96)	(18,253.15)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	78,083.00	0.00	0.00	78,083.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลาส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(19,006.66)	0.00	(616.44)	(19,623.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	461,067.85	0.00	0.00	461,067.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลาส คอมพิวเตอร์	(401,145.19)	0.00	(4,173.74)	(405,318.93)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(83,600.00)	115,275.93	(121,475.93)	(89,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,500.00	(30,500.00)	0.00
2101020106 จ/น สกร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200096 สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,039.26	(11,039.26)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	33,000.00	(33,000.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,670.00)	5,150.00	(7,320.00)	(3,840.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	830.00	(830.00)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	327.65	(327.65)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(332,259.00)	38,640.00	0.00	(293,619.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,296.86)	1,160.89	(330.00)	(465.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,830.00)	0.00	0.00	(14,830.00)
2116010104 เบิกเกินอรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	741,890.69	0.00	0.00	741,890.69
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,315,839.21)	0.00	0.00	(1,315,839.21)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(621,562.08)	0.00	(90,305.19)	(711,867.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200096 สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดอกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(302,136.00)	0.00	(11,000.00)	(313,136.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,801.00)	0.00	(38,480.00)	(54,281.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(9,160.00)	0.00	(250.00)	(9,410.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(425,286.00)	0.00	0.00	(425,286.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,160.00	250.00	0.00	2,410.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,570.00	0.00	0.00	5,570.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,340.00	0.00	0.00	15,340.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,458.00	0.00	0.00	4,458.00
5104010104 ค่าวัสดุ	136,087.00	480.00	0.00	136,567.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,130.00	0.00	0.00	33,130.00
5104010112 คจ.หมามริการ-ภายนอก	645,619.00	91,000.00	0.00	736,619.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,758.05	7,801.02	0.00	22,559.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,204.35	2,361.17	0.00	11,565.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,902.00	2,053.00	0.00	9,955.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,310.75	0.00	0.00	1,310.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200096 สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	33.500.00	0.00	0.00	33.500.00
5104030207 คงจ.ในกรประชุม	57.410.00	0.00	0.00	57.410.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	152.500.00	30.500.00	0.00	183.000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22.610.59	4.124.99	0.00	26.735.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48.193.99	7.944.06	0.00	56.138.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1.176.71	193.96	0.00	1.370.67
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	924.66	616.44	0.00	1.541.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25.320.93	4.173.74	0.00	29.494.67
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	1.278.61	210.76	0.00	1.489.37
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	150.000.00	0.00	0.00	150.000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	40.400.00	0.00	0.00	40.400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บก.	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	15.941.00	38.640.00	0.00	54.581.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200096	0.00	618,752.87	(618,752.87)	0.00