

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สมนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000012002000096 สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

ใบเรียกเบิกประเภท	ยอดยกมา	(เดบิต)	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	275,449.00	0.00	(35,980.00)	239,469.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	57,420.00	57,420.00	(57,420.00)	57,420.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	29,700.00	32,180.00	(32,180.00)	29,700.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	196,766.38	75,926.08	(46,082.21)	226,610.25
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	111,600.00	(111,600.00)	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 คสส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(4,699.96)	0.00	0.00	(4,699.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	473,911.20	0.00	0.00	473,911.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,699.00	(5,699.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(115,703.90)	0.00	0.00	(115,703.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยขายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สบง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200096 สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เกิด	เคลื่อน	ยอดยกไป
1206020103 คลส ครัวเรือนชานพานหนะ	(524,350.80)	0.00	0.00	(524,350.80)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	28,598.85	0.00	(5,000.00)	23,598.85
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครัวเรือนโฆษณา	(18,453.58)	4,999.00	0.00	(13,454.58)
1206050102 พักครัวเรือนการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครัวเรือนทีวีทั่	78,083.00	0.00	(60,000.00)	18,083.00
1206090102 พักครัวเรือนทีวีทั่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครัวเรือนทีวีทั่	(20,260.09)	0.00	0.00	(20,260.09)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	461,067.85	0.00	(48,176.42)	412,891.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(408,529.69)	48,172.42	0.00	(360,357.27)
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(88,000.00)	211,356.25	(217,055.25)	(93,699.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	84,199.00	(84,199.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สมน.ปตท.กระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200096 สำนักงนพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ.น. ทรก.รับแทนกัน	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,656.23	(20,656.23)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	37,700.00	(37,700.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,280.00	(1,280.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,360.00	(1,360.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	525.75	(525.75)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(260,619.00)	35,980.00	0.00	(224,639.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(367.38)	411.10	(783.97)	(740.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,830.00)	0.00	0.00	(14,830.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	741,890.69	0.00	0.00	741,890.69
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.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/คค่าปรับอื่น	(120.00)	0.00	0.00	(120.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(15.97)	0.00	0.00	(15.97)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สมนง.ปัดกระทรายพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200096 สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	กรจก	ยอดยกไป
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	(800,398.42)	22,000.00	(129,723.62)	(908,122.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(339,022.00)	0.00	(59,000.00)	(398,022.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(87,281.00)	0.00	(35,980.00)	(123,261.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(9,410.00)	0.00	0.00	(9,410.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(425,286.00)	421.26	(75,592.26)	(500,457.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	2,410.00	0.00	0.00	2,410.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,570.00	480.00	(480.00)	5,570.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,340.00	800.00	(800.00)	15,340.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,458.00	0.00	0.00	4,458.00
5104010104 ค่าวัสดุ	144,453.00	57,880.00	0.00	202,333.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,200.00	3,345.89	0.00	4,545.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,860.00	6,000.00	0.00	47,860.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	828,859.00	145,400.00	(53,200.00)	921,059.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,559.07	16,785.30	(8,588.86)	30,755.51

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200096 สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,124.67	1,787.86	0.00	14,912.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,697.00	3,259.00	0.00	17,956.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,310.75	9,254.43	0.00	10,565.18
5104030206 จัดหาวัสดุ/พัสดุค่ากว่าเกณฑ์	33,500.00	5,699.00	0.00	39,199.00
5104030207 วัสดุ.ในการประชุม	63,170.00	0.00	0.00	63,170.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	213,500.00	30,500.00	0.00	244,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,998.07	0.00	0.00	30,998.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,346.92	0.00	0.00	64,346.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,571.10	0.00	0.00	1,571.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,178.09	0.00	0.00	2,178.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,705.43	0.00	0.00	32,705.43
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,707.16	0.00	0.00	1,707.16
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	4.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00

