

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200096 สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	162,839.00	0.00	(32,480.00)	130,359.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	57,420.00	71,620.00	(71,620.00)	57,420.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	29,700.00	2,480.00	(32,180.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	616,348.38	0.00	(33,030.84)	583,317.54
1102010101 ถ.เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	104,445.21	(74,100.00)	30,345.21
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	(5,346.29)	0.00	(210.76)	(5,557.05)
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	(127,786.57)	0.00	(3,576.91)	(131,363.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200096 สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(548,712.60)	0.00	(7,944.06)	(556,656.66)
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 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,598.85	0.00	0.00	23,598.85
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,049.40)	0.00	(193.96)	(14,243.36)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิหะ	18,083.00	0.00	0.00	18,083.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิหะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิหะ	(18,082.00)	0.00	0.00	(18,082.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	412,891.43	0.00	0.00	412,891.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(368,123.74)	0.00	(2,532.55)	(370,656.29)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	(88,000.00)	226,705.93	(257,205.93)	(118,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(56,390.00)	159,170.00	(102,780.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000012002000096 สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,242.63	(12,242.63)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(32,670.00)	32,853.69	(18,500.00)	(18,316.31)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(1,728.91)	(1,728.91)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	13,680.00	(14,325.21)	(645.21)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,616.33	(1,616.33)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	613.34	(613.34)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(158,639.00)	32,480.00	0.00	(126,159.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,068.38)	360.84	(183.69)	(891.23)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	741,890.69	741,890.69	(1,483,781.38)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(1,315,839.21)	1,483,781.38	(741,890.69)	(573,948.52)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(120.00)	0.00	0.00	(120.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(15.97)	0.00	0.00	(15.97)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1202 สมนง.ไปัดคระทรวงพลังงาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200096 สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 รคเหตือจ่าย	(4,200.00)	4,200.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้อื่นไรชากำอื่น	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(255,699.00)	0.00	0.00	(255,699.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(1,087,304.22)	0.00	(127,163.77)	(1,214,467.99)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(440,582.00)	0.00	(93,630.00)	(534,212.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(199,891.00)	0.00	(32,480.00)	(232,371.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(9,410.00)	0.00	0.00	(9,410.00)
4308010121 รายได้อื่นระหว่างกัน	(963,497.00)	0.00	0.00	(963,497.00)
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	6,530.00	2,400.00	0.00	8,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,540.00	8,000.00	0.00	26,540.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,758.00	2,000.00	0.00	6,758.00
5104010104 ค่าวัสดุ	235,173.00	24,080.00	0.00	259,253.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,545.89	600.00	0.00	23,145.89
5104010110 ค่าเรือเพลิง	62,460.00	7,000.00	0.00	69,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200096 สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,158,109.00	94,260.00	0.00	1,252,369.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,214.76	7,476.77	0.00	42,691.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,946.46	3,881.70	0.00	21,828.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,885.00	3,789.00	0.00	26,674.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,565.18	645.21	0.00	11,210.39
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	39,199.00	0.00	0.00	39,199.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	67,230.00	0.00	0.00	67,230.00
5104030212 ค่าเช่าบิตเดิลดีด-นอก	305,000.00	61,000.00	0.00	366,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดูแลดิน	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	43,080.74	3,576.91	0.00	46,657.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	88,708.72	7,944.06	0.00	96,652.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,165.92	193.96	0.00	2,359.88
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,471.90	2,532.55	0.00	43,004.45
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,353.49	210.76	0.00	2,564.25
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5203010114 จำนวนยครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จำนวนยครุภัณฑ์วิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1202 สนนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200096 สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคดิต	เดบิต	ยอดยกไป
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	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/ต/ค/ให้บก.	5,535.97	0.00	0.00	5,535.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	200,191.00	32,480.00	0.00	232,671.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200096</b>	<b>0.00</b>	<b>3,154,410.96</b>	<b>(3,154,410.96)</b>	<b>0.00</b>