

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200039 สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	113,590.00	(113,590.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	166,525.00	486,525.00	(45,000.00)	608,050.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	113,590.00	(113,590.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาการ-ในงปม.	0.00	32,404.00	(32,404.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาการ-นอกงปม.	0.00	44,550.00	(44,550.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	248,056.13	0.00	(30,300.00)	217,756.13
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	76,954.00	(76,954.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,545.74)	0.00	(966.16)	(16,511.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	242,641.62	0.00	0.00	242,641.62
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	40,100.00	(40,100.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(161,881.12)	0.00	(2,374.17)	(164,255.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	828,343.00	0.00	0.00	828,343.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(620,075.09)	0.00	(8,341.44)	(628,416.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,884.93)	0.00	(254.79)	(3,139.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200039 สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,494.08	0.00	0.00	51,494.08
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,385.07)	0.00	(436.78)	(19,821.85)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	604,900.00	0.00	0.00	604,900.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(232,578.94)	0.00	(5,562.00)	(238,140.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	469,589.16	0.00	0.00	469,589.16
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(402,738.25)	0.00	(3,161.52)	(405,899.77)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(24,291.71)	0.00	(2,972.65)	(27,264.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	173,550.93	(173,550.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	80,840.37	(80,840.37)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	113,590.00	(113,590.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,736.09	(7,736.09)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	30,300.00	(30,300.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,120.00	(1,120.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	766.00	(766.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200039 สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	870.71	(870.71)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(126,375.00)	45,000.00	(486,525.00)	(567,900.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(289.13)	243.00	(243.00)	(289.13)
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,150.00)	0.00	0.00	(40,150.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(524,005.94)	0.00	0.00	(524,005.94)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(941,764.38)	0.00	0.00	(941,764.38)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	321.07	0.00	0.00	321.07
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(40,100.00)	(40,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(94,411.25)	0.00	(97,307.02)	(191,718.27)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(186.00)	0.00	0.00	(186.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(37,950.00)	0.00	(45,000.00)	(82,950.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(1,870.00)	0.00	0.00	(1,870.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	20,060.00	0.00	20,060.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	6,846.66	16,110.56	0.00	22,957.22
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	114,233.40	67,710.00	0.00	181,943.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,001.10	5,539.55	0.00	12,540.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200039 สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,665.40	305.54	0.00	1,970.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,163.00	1,891.00	0.00	4,054.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	40,100.00	0.00	40,100.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,870.37	14,870.37	0.00	29,740.74
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	120.00	0.00	120.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,901.16	966.16	0.00	2,867.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,671.72	2,374.17	0.00	7,045.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,413.80	8,341.44	0.00	24,755.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	501.37	254.79	0.00	756.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	859.46	436.78	0.00	1,296.24
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	10,944.54	5,562.00	0.00	16,506.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,221.10	3,161.52	0.00	9,382.62
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,849.41	2,972.65	0.00	8,822.06
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บก.	0.00	113,590.00	(113,590.00)	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,500.00	45,000.00	0.00	82,500.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200039</b>	<b>0.00</b>	<b>1,712,096.63</b>	<b>(1,712,096.63)</b>	<b>0.00</b>