

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200107 สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,550.00	(26,550.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,650.00	(16,650.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	113,471.00	256,800.00	(39,200.00)	331,071.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	63,447.00	9,900.00	(9,900.00)	63,447.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	533,699.20	(528,799.20)	4,900.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	51,480.00	(51,480.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	346,443.93	459,815.62	(37,362.19)	768,897.36
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	14,850.00	570,329.20	(585,179.20)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	453,560.00	0.00	0.00	453,560.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(662.74)	0.00	(7,621.46)	(8,284.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	577,295.00	0.00	0.00	577,295.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	26,600.00	(26,600.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(156,609.17)	0.00	(10,953.68)	(167,562.85)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,000.00	425,000.00	0.00	430,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	428,000.00	(428,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,926.57)	0.00	(20.17)	(3,946.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	369,568.85	0.00	0.00	369,568.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200107 สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(98,615.98)	0.00	(9,970.80)	(108,586.78)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	215,883.00	0.00	0.00	215,883.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(25,560.48)	0.00	(3,323.75)	(28,884.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	411,790.51	0.00	0.00	411,790.51
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(385,235.47)	0.00	(5,966.27)	(391,201.74)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,636.09)	0.00	(1,684.12)	(15,320.21)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(15,988.66)	0.00	(6,620.60)	(22,609.26)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,080,567.86	2,659,500.00	0.00	3,740,067.86
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,659,500.00	(2,659,500.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(15,000.00)	3,355,455.72	(3,345,355.72)	(4,900.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,172,600.00	(3,172,600.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	6,250.00	(6,250.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,398.77	(23,868.60)	(1,469.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200107 สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	37,046.00	(37,046.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,387.53)	2,387.53	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	422,790.00	(422,790.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,061.80	(2,061.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	29,277.94	(29,277.94)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	39,200.00	(256,800.00)	(217,600.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,038.93)	686.65	(835.08)	(1,187.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,471.00)	0.00	0.00	(113,471.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(2,856,771.93)	0.00	0.00	(2,856,771.93)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(341,393.90)	0.00	0.00	(341,393.90)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,978.70)	0.00	0.00	(53,978.70)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(410,900.00)	(410,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,114,100.00)	(3,114,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,183.87	(206,706.64)	(204,522.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(410,900.00)	(410,900.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(21,291.00)	(21,291.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200107 สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(39,350.00)	(39,350.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(31,194.00)	(31,194.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(48,451.00)	(48,451.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	31,194.00	0.00	31,194.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	590.00	0.00	590.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	11,594.00	0.00	11,594.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	114,890.00	0.00	114,890.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	9,903.66	0.00	9,903.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,028.72	(365.94)	1,662.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,109.81	(4,736.18)	6,373.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,328.00	0.00	12,328.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	7,621.46	0.00	7,621.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200107 สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	10,953.68	0.00	10,953.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	20.17	0.00	20.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,970.80	0.00	9,970.80
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	0.00	3,323.75	0.00	3,323.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,966.27	0.00	5,966.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	1,684.12	0.00	1,684.12
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	6,620.60	0.00	6,620.60
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	410,900.00	0.00	410,900.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,687.50	(4,687.50)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บ.ก.	0.00	2,062.50	(1,562.50)	500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,367.74	(4,367.74)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200107	0.00	16,071,179.08	(16,071,179.08)	0.00