

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

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
1101020501 เงินฝากคลัง	48,900.00	194,400.00	(15,000.00)	228,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	206,056.00	(162,496.00)	43,560.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,850.00	(14,850.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	374,768.89	114,800.00	(267,064.97)	222,503.92
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	45,000.00	0.00	(45,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	158,360.00	111,508.96	(223,397.00)	46,471.96
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	332,000.00	0.00	0.00	332,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(143,248.71)	0.00	(1,869.28)	(145,117.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,456,135.95	0.00	0.00	1,456,135.95
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,270,949.63)	0.00	(8,283.81)	(1,279,233.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	148,475.96	0.00	0.00	148,475.96
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(74,377.47)	0.00	(837.46)	(75,214.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	529,487.25	0.00	0.00	529,487.25
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(501,317.93)	0.00	(1,984.45)	(503,302.38)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,913.42)	0.00	(416.17)	(5,329.59)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(44,000.00)	94,730.07	(104,384.98)	(53,654.91)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,510.00	(1,510.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	269,542.00	(269,542.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(114,800.00)	116,445.00	(45,145.00)	(43,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	613.50	(613.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	22.31	(22.31)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(48,900.00)	15,000.00	(194,400.00)	(228,300.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(465.89)	150.00	(2,627.03)	(2,942.92)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(266,358.92)	0.00	0.00	(266,358.92)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(460,815.40)	0.00	0.00	(460,815.40)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(118.95)	0.00	0.00	(118.95)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(114,800.00)	(114,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(124,310.49)	2,491.00	(82,861.57)	(204,681.06)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(114,800.00)	0.00	0.00	(114,800.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(150.00)	0.00	(46,471.96)	(46,621.96)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,650.00)	0.00	(15,000.00)	(28,650.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(220,000.00)	0.00	0.00	(220,000.00)
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,376.00	0.00	0.00	5,376.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,590.00	18,571.00	(2,514.50)	17,646.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,900.00	10,000.00	0.00	14,900.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	95,384.00	339,000.00	0.00	434,384.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	18,111.34	0.00	18,111.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	172.08	244.64	0.00	416.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	854.93	1,214.00	0.00	2,068.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,226.00	1,296.00	0.00	2,522.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200049 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.00	0.00	645.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,678.32	1,869.28	0.00	5,547.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,300.41	8,283.81	0.00	24,584.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,647.90	837.46	0.00	2,485.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,904.92	1,984.45	0.00	5,889.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	818.90	416.17	0.00	1,235.07
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	114,800.00	0.00	0.00	114,800.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	645.30	0.00	0.00	645.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,500.00	15,000.00	0.00	28,500.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200049</b>	<b>0.00</b>	<b>1,639,091.99</b>	<b>(1,639,091.99)</b>	<b>0.00</b>