

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200039 สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	27,313.58	27,313.58-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	415,400.00	11,500.00	49,500.00-	377,400.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,313.58	27,313.58-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	34,128.00	34,128.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,620.00	37,620.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	245,861.74	124.92	245,986.66-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	83,248.00	83,248.00-	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	20,251.89-	0.00	0.00	20,251.89-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	242,641.62	0.00	0.00	242,641.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 2

UserName : A12002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200039 สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	173,445.58-	0.00	0.00	173,445.58-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,588,343.00	0.00	0.00	1,588,343.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,395,372.64-	0.00	0.00	1,395,372.64-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,126.03-	0.00	0.00	4,126.03-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	51,494.08	0.00	0.00	51,494.08
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	21,512.61-	0.00	0.00	21,512.61-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	604,900.00	21,500.00	0.00	626,400.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	163,000.00	163,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	259,671.22-	0.00	0.00	259,671.22-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	469,589.16	0.00	0.00	469,589.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 3

UserName : A12002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200039 สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	418,110.59-	0.00	0.00	418,110.59-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	280,000.00	120,000.00	0.00	400,000.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	120,000.00	120,000.00-	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	38,771.26-	0.00	0.00	38,771.26-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	153,401.68	153,401.68-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	62,638.75-	62,638.75	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	4,300.00	4,300.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,176.61	10,176.61-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	330,300.00	330,300.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,844.00	2,844.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	835.11	835.11-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	567.25	567.25-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 4

UserName : A12002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200039 สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	375,250.00-	49,500.00	11,500.00-	337,250.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	481.74-	2,402.09	1,920.35-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	40,150.00-	0.00	0.00	40,150.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	524,005.94-	0.00	0.00	524,005.94-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	941,764.38-	0.00	0.00	941,764.38-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	760,000.00-	0.00	0.00	760,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	13.58-	13.58-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	23,000.00-	23,000.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	164,500.00-	0.00	0.00	164,500.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	40,100.00-	0.00	0.00	40,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	461,524.18-	0.00	72,104.29-	533,628.47-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	164,500.00-	0.00	0.00	164,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 5

UserName : A12002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200039 สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	34,243.04-	0.00	44,818.00-	79,061.04-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	275,600.00-	11,500.00	49,500.00-	313,600.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,870.00-	0.00	0.00	1,870.00-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	48,950.00-	0.00	0.00	48,950.00-
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	63,710.00	0.00	0.00	63,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,000.00	3,844.00	0.00	6,844.00
5104010104	ค่าวัสดุ	63,398.00	0.00	0.00	63,398.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,958.11	0.00	0.00	6,958.11
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	56,326.56	8,380.00	0.00	64,706.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	460,826.80	78,900.00	0.00	539,726.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 6

UserName : A12002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200039 สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,951.31	6,822.32	0.00	43,773.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,963.74	1,573.22	0.00	5,536.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,463.00	3,064.00	0.00	20,527.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	104,092.59	0.00	0.00	104,092.59
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	315.00	0.00	0.00	315.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,607.31	0.00	0.00	6,607.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,236.18	0.00	0.00	16,236.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	791,711.35	0.00	0.00	791,711.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 7

UserName : A12002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200039 สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,742.47	0.00	0.00	1,742.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,987.00	0.00	0.00	2,987.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	38,036.82	0.00	0.00	38,036.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,593.44	0.00	0.00	21,593.44
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	20,328.96	0.00	0.00	20,328.96
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	0.00	27,313.58	4,300.00-	23,013.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	275,150.00	49,500.00	11,500.00-	313,150.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	4,955.98	32,580.00	0.00	37,535.98
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200039		0.00	1,509,190.69	1,509,190.69-	0.00