

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200039 สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:19:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,346.18	1,346.18-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	251,503.00	0.00	85,901.00-	165,602.00
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,346.18	1,346.18-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	123,594.92	123,594.92-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	53,090.00	53,090.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	292.36	292.36-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	228,461.92	176,684.92-	51,777.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	24,085.38-	0.00	935.00-	25,020.38-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 2

UserName : A12002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200039 สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:19:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	242,641.62	0.00	0.00	242,641.62
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	182,865.62-	0.00	2,262.32-	185,127.94-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,348,343.00	0.00	0.00	2,348,343.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,855,794.98-	746,330.39	8,072.36-	2,117,536.95-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	5,136.98-	0.00	246.58-	5,383.56-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	51,494.08	0.00	0.00	51,494.08
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	23,245.63-	0.00	422.68-	23,668.31-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,790.22-	5,790.22	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 3

UserName : A12002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200039 สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:19:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	469,589.16	94,800.00	0.00	564,389.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	430,330.26-	0.00	7,917.16-	438,247.42-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	פקครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	4,246.64-	4,246.64	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	229,077.81	309,848.18-	80,770.37-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	11,596.00-	59,683.25	48,087.25-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,200.00	1,200.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,359.01	13,705.01-	1,346.00-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	47,300.00	47,300.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,900.00	5,900.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,765.95	1,765.95-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 4

UserName : A12002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200039 สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:19:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	406.38	406.38-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	211,353.00-	85,901.00	0.00	125,452.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	292.36	292.36-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	40,150.00-	0.00	0.00	40,150.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.00-	0.00	0.00	1.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	13.58-	0.00	146.18-	159.76-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	23,000.00-	0.00	0.00	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 5

UserName : A12002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200039 สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:19:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	763,678.49-	0.00	103,363.82-	867,042.31-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	164,500.00-	0.00	91,000.00-	255,500.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	166,497.04-	0.00	19,149.00-	185,646.04-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	439,497.00-	0.00	85,601.00-	525,098.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	125,798.74-	0.00	91,475.50-	217,274.24-
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	88,235.00	5,037.00	0.00	93,272.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
5104010104	ค่าวัสดุ	144,060.00	11,628.00	0.00	155,688.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,034.99	11,872.51	0.00	40,907.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 6

UserName : A12002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200039 สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:19:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	89,166.56	24,200.00	0.00	113,366.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	626,926.80	64,528.00	175,342.00-	516,112.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,640.36	7,536.81	0.00	72,177.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,357.26	1,567.13	0.00	11,924.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,057.00	3,483.00	0.00	32,540.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,430.00	700.00	0.00	4,130.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	148,703.70	29,740.74	0.00	178,444.44
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	172,300.00	17,000.00-	155,300.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	1,415.00	705.00	0.00	2,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 7

UserName : A12002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200039 สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:19:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,440.80	935.00	0.00	11,375.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,656.22	2,262.32	0.00	27,918.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	856,063.43	8,072.36	746,330.39-	117,805.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,753.42	246.58	0.00	3,000.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,720.02	422.68	0.00	5,142.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	60,974.16	0.00	5,790.22-	55,183.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,813.11	4,592.66	0.00	38,405.77
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	36,973.00	0.00	4,246.64-	32,726.36
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	270,749.27	0.00	0.00	270,749.27
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	427,663.73	91,000.00	0.00	518,663.73
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 8

UserName : A12002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200039 สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:19:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	23,013.58	1,346.18	1,200.00-	23,159.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	439,047.00	85,901.00	0.00	524,948.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	37,535.98	0.00	0.00	37,535.98
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200039		0.00	2,231,261.54	2,231,261.54-	0.00