

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,410.00	(11,410.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	538,938.71	0.00	(46,700.00)	492,238.71
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,310.00	(13,310.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	57,420.00	58,702.93	(58,702.93)	57,420.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	44,550.00	44,550.00	(44,550.00)	44,550.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	103,970.81	(103,970.81)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 2

UserName : AI2002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,810.00	0.00	(5,660.00)	127,150.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(96,620.30)	5,659.00	(1,095.23)	(92,056.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	784,900.00	0.00	0.00	784,900.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(694,819.76)	0.00	(8,335.78)	(703,155.54)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,598.85	0.00	0.00	23,598.85
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,997.64)	0.00	(200.43)	(17,198.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	428,809.66	0.00	(53,035.42)	375,774.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(400,290.90)	53,030.42	(1,995.65)	(349,256.13)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	45,377.20	(45,377.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	33,417.20	(33,417.20)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	13,150.00	(13,150.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 3

UserName : A12002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,439.05	(3,439.05)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(103,000.00)	105,000.81	(105,000.81)	(103,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,030.00	(1,030.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	394.80	(394.80)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(538,938.71)	46,700.00	0.00	(492,238.71)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	328,642.65	0.00	0.00	328,642.65
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(489,211.51)	0.00	0.00	(489,211.51)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 4

UserName : A12002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(160.00)	(160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(173,204.46)	717.88	(107,117.06)	(279,603.64)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(88,211.29)	0.00	(46,700.00)	(134,911.29)
5104010104	ค่าวัสดุ	17,295.00	0.00	0.00	17,295.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,200.00	10,260.00	0.00	12,460.00
5104010112	ค/จหนมาบริการภายนอก	89,354.82	58,717.88	(717.88)	147,354.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,500.13	3,096.05	0.00	5,596.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,591.09	1,282.93	0.00	2,874.02
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	1,226.00	343.00	0.00	1,569.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,417.20	33,417.20	0.00	66,834.40
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,155.14	1,095.23	0.00	3,250.37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,402.67	8,335.78	0.00	24,738.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	394.39	200.43	0.00	594.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,926.97	1,995.65	0.00	5,922.62
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	5.00	0.00	5.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	0.00	11,410.00	(11,250.00)	160.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	88,661.29	46,700.00	0.00	135,361.29
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200069		0.00	716,720.25	(716,720.25)	0.00