

งบทดลอง

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 12.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	582.69	(582.69)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,582.69	(20,582.69)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	582.69	(582.69)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	163,278.71	0.00	(46,000.00)	117,278.71
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	45,540.00	72,394.93	(72,394.93)	45,540.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	44,550.00	44,550.00	(44,550.00)	44,550.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	321,976.50	0.00	(34,582.69)	287,393.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,000.00	22,000.00	(28,000.00)	22,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	116,944.93	(116,944.93)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 2

UserName : A12002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 12002000069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 12.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	127,150.00	0.00	0.00	127,150.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(99,329.29)	0.00	(1,030.79)	(100,360.08)
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	(760,161.55)	0.00	(8,335.78)	(768,497.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,598.85	0.00	0.00	23,598.85
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,568.74)	0.00	(200.43)	(18,769.17)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	375,774.24	0.00	0.00	375,774.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 3

UserName : A12002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 12.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(362,903.88)	0.00	(1,995.66)	(364,899.54)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(46,000.00)	92,200.13	(92,200.13)	(46,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	33,417.20	(33,417.20)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,228.43	(4,228.43)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	34,000.00	(34,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(45,000.00)	70,572.00	(70,572.00)	(45,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	340.00	(340.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 4

UserName : A12002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 12.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	498.58	(498.58)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(163,278.71)	46,000.00	0.00	(117,278.71)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,292.96)	862.69	(280.00)	(710.27)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	328,642.65	0.00	0.00	328,642.65
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.สะสม	(489,211.51)	0.00	0.00	(489,211.51)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ต ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(582.69)	(582.69)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(160.00)	0.00	0.00	(160.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(460,500.00)	0.00	0.00	(460,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(927,603.20)	0.00	(83,500.56)	(1,011,103.76)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(460,500.00)	0.00	0.00	(460,500.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(273,225.80)	0.00	(37,500.00)	(310,725.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(463,871.29)	0.00	(46,000.00)	(509,871.29)
4308010121	รายละเอียดระหว่างกัน	(525,798.70)	0.00	0.00	(525,798.70)
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	128,176.00	33,072.00	0.00	161,248.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	62,880.00	0.00	0.00	62,880.00
5104010104	ค่าวัสดุ	353,345.00	0.00	0.00	353,345.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,800.00	9,000.00	0.00	78,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	671,563.83	74,000.00	0.00	745,563.83
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,990.85	3,676.43	0.00	33,667.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,471.46	1,282.93	0.00	16,754.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,322.00	552.00	0.00	6,874.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

UserName : A12002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 12.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	300,754.80	33,417.20	0.00	334,172.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,523.13	1,030.79	0.00	11,553.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,744.46	8,335.78	0.00	90,080.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,965.49	200.43	0.00	2,165.92
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	6,657.52	0.00	0.00	6,657.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,570.37	1,995.66	0.00	21,566.03
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	8,691.78	0.00	0.00	8,691.78
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	121,650.70	0.00	0.00	121,650.70
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	460,500.00	0.00	0.00	460,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 7

UserName : A12002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 12.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบภ.	160.00	4,582.69	(4,000.00)	742.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	464,321.29	46,000.00	0.00	510,321.29
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200069		0.00	839,352.87	(839,352.87)	0.00