

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	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	157,925.14	0.00	(74,170.00)	83,755.14
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	52,520.58	131,096.20	(133,282.57)	50,334.21
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	60,000.00	(30,000.00)	30,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	170,991.79	0.00	(30,000.00)	140,991.79
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	48,500.00	(48,500.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	211,295.64	(191,096.20)	20,199.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 2

UserName : A12002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	79,162.00	0.00	79,162.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,541.40	0.00	0.00	9,541.40
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,665.11)	0.00	(31.35)	(6,696.46)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	350,073.90	0.00	0.00	350,073.90
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(254,965.19)	0.00	(3,395.52)	(258,360.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,712,600.00	0.00	0.00	1,712,600.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,660,678.35)	0.00	(9,260.87)	(1,669,939.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(29,971.24)	0.00	(961.64)	(30,932.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	142,814.93	0.00	0.00	142,814.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 3

UserName : A12002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(121,390.82)	0.00	(553.59)	(121,944.41)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(22,298.00)	0.00	0.00	(22,298.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	200,000.00	0.00	(200,000.00)	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(17,315.04)	17,315.04	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	839,868.82	23,550.00	0.00	863,418.82
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(776,669.87)	0.00	(9,593.92)	(786,263.79)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(21,643.84)	21,643.84	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 4

UserName : A12002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,066.23)	0.00	(259.69)	(6,325.92)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(52,567.00)	173,465.12	(232,648.12)	(111,750.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	84,984.99	(84,984.99)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,366.94	(4,366.94)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	65,276.00	(65,276.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	260.00	(260.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	682.25	(682.25)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 5

UserName : A12002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(77,073.34)	74,170.00	0.00	(2,903.34)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(530.27)	0.00	0.00	(530.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(80,851.80)	0.00	0.00	(80,851.80)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	209,260.53	0.00	0.00	209,260.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(668,797.99)	0.00	0.00	(668,797.99)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,727.13	0.00	0.00	15,727.13
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4.31)	0.00	0.00	(4.31)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(119,000.00)	0.00	0.00	(119,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,107,300.61)	0.00	(138,681.76)	(1,245,982.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 6

UserName : A12002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(176,935.97)	0.00	(89,299.00)	(266,234.97)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(386,891.12)	0.00	(63,140.37)	(450,031.49)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,064.46)	0.00	0.00	(28,064.46)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(17,614.11)	(17,614.11)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(527,861.36)	0.00	0.00	(527,861.36)
5101010108	คาลงเวลา	450.00	0.00	0.00	450.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	600.00	0.00	0.00	600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	74,325.00	49,900.00	0.00	124,225.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,410.00	1,690.00	0.00	9,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,785.00	5,349.00	0.00	27,134.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,922.80	8,337.00	0.00	31,259.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 7

UserName : A12002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	125,529.18	25,869.00	(90,162.00)	61,236.18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,051.13	0.00	0.00	9,051.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,570.00	21,660.20	0.00	83,230.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	703,708.38	99,600.00	0.00	803,308.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,775.80	1,716.42	0.00	24,492.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,584.96	1,535.45	0.00	19,120.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,562.00	2,398.00	0.00	18,960.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	505,859.90	50,585.99	0.00	556,445.89
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	81,050.25	0.00	0.00	81,050.25
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	480.00	0.00	480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 8

UserName : A12002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	350.13	31.35	0.00	381.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,089.36	3,395.52	0.00	37,484.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	103,433.11	9,260.87	0.00	112,693.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,738.36	961.64	0.00	11,700.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,466.29	553.59	0.00	7,019.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	17,315.04	0.00	(16,876.72)	438.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,277.99	3,658.03	0.00	34,936.02
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	21,643.84	0.00	(21,095.88)	547.96
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,906.23	259.69	0.00	3,165.92
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	299,013.72	0.00	299,013.72
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2,159.42	0.00	0.00	2,159.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 9

UserName : A12002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1,829.64	0.00	0.00	1,829.64
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	199,561.68	(199,561.68)	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	99,452.04	(99,452.04)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	28,064.46	0.00	0.00	28,064.46
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	1,604.31	0.00	0.00	1,604.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	386,591.12	74,170.00	0.00	460,761.12
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200095		0.00	1,985,207.21	(1,985,207.21)	0.00