

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 15.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:14:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	387.00	(387.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	449,052.00	0.00	(45,000.00)	404,052.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	387.00	(387.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	47,520.00	59,360.00	(58,370.00)	48,510.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	44,550.00	44,550.00	(44,550.00)	44,550.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	91,840.24	12,870.00	(25,455.19)	79,255.05
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,400.00	(10,400.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	103,910.00	(103,910.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 2

UserName : A12002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 15.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:14:57

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	(105,436.33)	0.00	(961.64)	(106,397.97)
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	(784,899.00)	0.00	0.00	(784,899.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,598.85	0.00	0.00	23,598.85
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,756.21)	0.00	(186.98)	(19,943.19)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	399,324.24	59,000.00	0.00	458,324.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 3

UserName : A12002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 15.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:14:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(377,234.50)	0.00	(10,264.35)	(387,498.85)
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
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(7,673.82)	(7,673.82)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(93,000.00)	136,869.20	(137,869.20)	(94,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,388.40	(42,388.40)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,596.80	(2,596.80)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	38,581.00	(38,581.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 4

UserName : A12002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 15.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:14:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,850.00	(10,850.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	690.00	(690.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	592.94	(592.94)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(449,052.00)	45,000.00	0.00	(404,052.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(566.90)	260.00	(255.81)	(562.71)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	387.00	(387.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(104,969.75)	0.00	0.00	(104,969.75)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(160,568.86)	0.00	0.00	(160,568.86)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(287,918.61)	0.00	(79,086.00)	(367,004.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 5

UserName : A12002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 15.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:14:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,520.00)	0.00	(27,220.00)	(38,740.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(178,548.00)	0.00	(45,000.00)	(223,548.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(76,834.68)	(76,834.68)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(150,199.80)	0.00	0.00	(150,199.80)
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,056.00	11,850.00	0.00	26,906.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,167.00	9,870.00	0.00	32,037.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,100.00	1,900.00	0.00	4,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,500.00	13,090.00	0.00	30,590.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	233,420.00	74,581.00	(13,387.00)	294,614.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,053.52	2,319.80	0.00	10,373.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,657.71	0.00	0.00	4,657.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,274.00	277.00	0.00	1,551.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	43,527.60	29,018.40	(14,509.20)	58,036.80
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	4,078.72	961.64	0.00	5,040.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,334.78	0.00	0.00	8,334.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	793.08	186.98	0.00	980.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,614.22	2,631.31	0.00	6,245.53
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,541.54	0.00	1,541.54
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	387.00	0.00	387.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 7

UserName : A12002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 15.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:14:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	178,548.00	45,000.00	0.00	223,548.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	159,610.00	0.00	0.00	159,610.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200069		0.00	797,794.01	(797,794.01)	0.00