

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 05.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	314,052.00	0.00	(45,000.00)	269,052.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	60,390.00	968,695.86	(968,695.86)	60,390.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	44,550.00	44,550.00	(44,550.00)	44,550.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.42	898,700.00	0.00	898,700.42
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	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	1,013,245.86	(1,013,245.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 2

UserName : A12002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 05.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:00:42

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	(108,420.75)	0.00	(1,027.98)	(109,448.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	784,900.00	0.00	0.00	784,900.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	(20,336.51)	0.00	(199.88)	(20,536.39)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	469,024.24	0.00	0.00	469,024.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 3

UserName : A12002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 05.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(400,467.81)	0.00	(2,155.59)	(402,623.40)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,784.02)	0.00	(568.94)	(8,352.96)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(106,000.00)	141,325.06	(141,325.06)	(106,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,009.20	(24,009.20)	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,552.26	(3,552.26)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	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 : 05.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	905,740.00	(905,740.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	580.00	(580.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	754.12	(754.12)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(314,052.00)	45,000.00	0.00	(269,052.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(0.42)	0.00	0.00	(0.42)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(104,969.75)	0.00	0.00	(104,969.75)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(160,568.86)	0.00	0.00	(160,568.86)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(898,700.00)	(898,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 5

UserName : A12002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 05.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(510,308.64)	0.00	(92,317.32)	(602,625.96)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(898,700.00)	(898,700.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(64,740.00)	0.00	(14,600.00)	(79,340.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(313,548.00)	0.00	(45,000.00)	(358,548.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(77,857.84)	0.00	0.00	(77,857.84)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(150,199.80)	0.00	0.00	(150,199.80)
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	26,906.00	0.00	0.00	26,906.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	540.00	0.00	540.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	37,037.00	6,000.00	0.00	43,037.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 6

UserName : A12002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 05.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,390.00	7,750.00	0.00	48,140.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	430,614.00	61,000.00	0.00	491,614.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,071.88	2,540.95	0.00	21,612.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,761.78	2,708.17	0.00	10,469.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,354.00	869.00	0.00	3,223.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	87,055.20	14,509.20	0.00	101,564.40
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,500.00	1,000.00	0.00	6,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,063.14	1,027.98	0.00	8,091.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,334.78	0.00	0.00	8,334.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,373.38	199.88	0.00	1,573.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 7

UserName : A12002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200069 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 05.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,537.65	2,155.59	0.00	11,693.24
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,651.74	568.94	0.00	2,220.68
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	898,700.00	0.00	898,700.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	387.00	0.00	0.00	387.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	313,548.00	45,000.00	0.00	358,548.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	207,302.34	0.00	0.00	207,302.34
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200069		0.00	5,140,722.07	(5,140,722.07)	0.00