

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200110 สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:41:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	275.95	(275.95)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	275.95	(275.95)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	275.95	(275.95)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	91,817.74	0.00	(81,847.74)	9,970.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	157,814.39	(87,314.39)	70,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	58,000.00	(28,000.00)	30,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	82,275.95	1,213,784.74	(1,296,060.69)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,418.00	(20,418.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	224,354.39	(224,354.39)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 2

UserName : A12002001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200110 สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:41:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	36,817.15	0.00	36,817.15
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,625,600.80	0.00	0.00	8,625,600.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,665,712.74)	0.00	(17,675.42)	(1,683,388.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(45,221.17)	0.00	(932.40)	(46,153.57)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	836,750.00	0.00	0.00	836,750.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	21,420.00	(21,420.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(539,490.94)	0.00	(5,374.57)	(544,865.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,823,000.00	0.00	0.00	1,823,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(469,810.84)	0.00	(10,786.73)	(480,597.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	222,259.19	0.00	0.00	222,259.19
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(203,712.33)	0.00	(400.81)	(204,113.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 3

UserName : A12002001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200110 สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:41:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	30,923.00	0.00	0.00	30,923.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(30,921.00)	0.00	0.00	(30,921.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	146,000.00	0.00	(146,000.00)	0.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(44,686.69)	44,758.93	(72.24)	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	535,155.48	0.00	0.00	535,155.48
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(452,321.77)	0.00	(3,271.49)	(455,593.26)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 4

UserName : A12002001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200110 สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:41:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,178.37)	0.00	(768.46)	(17,946.83)
1211010102	พักรถระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	209,199.47	(309,699.47)	(100,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	75,393.15	(75,393.15)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,542.31	(2,542.31)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	82,000.00	(82,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(3,515.52)	(3,515.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 5

UserName : A12002001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200110 สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:41:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	21,018.00	(21,018.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	962.27	(962.27)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(81,847.74)	81,847.74	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(275.95)	1,214,850.60	(1,214,574.65)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,970.00)	0.00	0.00	(9,970.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	43,009.07	0.00	(43,009.07)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,709,236.93)	43,009.07	(162.97)	(9,666,390.83)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(162.97)	162.97	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(275.95)	(275.95)
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 6

UserName : A12002001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200110 สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:41:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(180,000.00)	0.00	0.00	(180,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(21,420.00)	(21,420.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,138,407.95)	0.00	(183,103.78)	(1,321,511.73)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(180,000.00)	0.00	0.00	(180,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(320,402.81)	8,540.00	(50,916.00)	(362,778.81)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(399,557.76)	0.00	(75,130.00)	(474,687.76)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(33,933.96)	0.00	0.00	(33,933.96)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(243,799.85)	0.00	0.00	(243,799.85)
5101010120	ค่าเบี่ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	75,600.00	12,478.00	0.00	88,078.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	88,364.00	0.00	0.00	88,364.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	6,630.00	0.00	0.00	6,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 7

UserName : A12002001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200110 สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:41:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	28,881.00	0.00	0.00	28,881.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,650.25	500.00	0.00	62,150.25
5104010104	ค่าวัสดุ	145,693.35	89,819.00	(36,817.15)	198,695.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	72,465.96	11,250.00	0.00	83,715.96
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	807,137.68	141,500.00	0.00	948,637.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,703.35	4,054.48	0.00	30,757.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,223.70	263.55	0.00	2,487.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,868.85	4,135.12	(2,690.00)	11,313.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,820.00	1,102.00	0.00	7,922.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,200.00	21,420.00	0.00	23,620.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	381,374.65	45,413.15	0.00	426,787.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 8

UserName : A12002001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200110 สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:41:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	190,211.00	3,170.00	0.00	193,381.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,220.00	0.00	0.00	11,220.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	197,964.60	17,675.42	0.00	215,640.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,442.83	932.40	0.00	11,375.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,194.60	5,374.57	0.00	65,569.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	120,811.37	10,786.73	0.00	131,598.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,489.08	400.81	0.00	4,889.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	12,148.68	72.24	0.00	12,220.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,138.78	3,271.49	0.00	35,410.27
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	243.86	0.00	0.00	243.86
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,954.09	768.46	0.00	6,722.55
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	41,756.14	10,047.69	0.00	51,803.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 9

UserName : A12002001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200110 สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:41:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	0.00	91,193.38	0.00	91,193.38
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	101,241.07	(101,241.07)	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	0.00	275.95	0.00	275.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	399,557.76	75,130.00	0.00	474,687.76
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	202,364.96	0.00	0.00	202,364.96
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200110		0.00	4,169,996.54	(4,169,996.54)	0.00