

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:45:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,095.00	(2,095.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,095.00	(2,095.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	40,471.70	435,600.00	(40,471.70)	435,600.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	67,600.00	92,093.90	(117,593.90)	42,100.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	70,470.00	(70,470.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,079.16	0.00	0.00	6,079.16
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,120.00	7,980.00	(14,120.00)	7,980.00
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.	70,513.90	92,050.00	(162,563.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 2

UserName : A12002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:45:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	252,150.00	0.00	(138,682.50)	113,467.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	81,196.31	0.00	(81,196.31)	0.00
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	924,550.00	0.00	924,550.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	341,630.63	0.00	0.00	341,630.63
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	136,540.00	0.00	136,540.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(292,277.79)	0.00	(3,499.83)	(295,777.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,712,600.00	0.00	0.00	1,712,600.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,689,274.40)	0.00	(475.60)	(1,689,750.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 3

UserName : A12002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:45:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,632.88)	0.00	(993.70)	(43,626.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	142,814.93	0.00	0.00	142,814.93
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,679.78)	0.00	(572.04)	(129,251.82)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(22,298.00)	0.00	0.00	(22,298.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	794,834.63	0.00	0.00	794,834.63
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(713,991.44)	0.00	(3,376.07)	(717,367.51)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 4

UserName : A12002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:45:23

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	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(12,911.12)	0.00	(536.73)	(13,447.85)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(138,141.00)	1,234,573.85	(1,138,532.85)	(42,100.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,053,102.88	(1,053,102.88)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,002.00)	1,240.08	(238.08)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,980.00	(7,980.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	772.71	(772.71)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 5

UserName : A12002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:45:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,131.63	(9,131.63)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1.70)	1.70	(435,600.00)	(435,600.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(404.16)	0.00	0.00	(404.16)
2112010199	เงินประกันอื่น	(40,470.00)	40,470.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	95.00	(95.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(73,453.99)	0.00	0.00	(73,453.99)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(539,373.00)	0.00	0.00	(539,373.00)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(95.00)	(95.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(922,434.60)	(922,434.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(171,875.43)	(171,875.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 6

UserName : A12002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:45:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(13,000.00)	(13,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(40,470.00)	(40,470.00)
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,870.00	(2,870.00)	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,870.00	0.00	2,870.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	81,196.31	0.00	81,196.31
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,598.05	0.00	1,598.05
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	52,295.38	0.00	52,295.38
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	95.00	0.00	95.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,405.00	0.00	3,405.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 7

UserName : A12002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200095 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:45:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,499.83	0.00	3,499.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	475.60	0.00	475.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	993.70	0.00	993.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	572.04	0.00	572.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,376.07	0.00	3,376.07
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	536.73	0.00	536.73
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	0.00	495.00	(400.00)	95.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	40,470.00	0.00	40,470.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200095		0.00	4,438,940.46	(4,438,940.46)	0.00