

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานบทลงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1202 สม. ปลัดกระทรวงพลังงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001200200093 สทท.คท.
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 03.05.2017
 Report Time : 23:27:

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	171,500.00	(171,500.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	171,500.00	(171,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	171,500.00	(171,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	171,500.00	0.00	171,500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	4,560.00	58,775.00	(63,335.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,008,770.00	693,710.00	(52,800.00)	1,649,680.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	9,700.00	0.00	(9,700.00)	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	177,500.00	0.00	(177,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	49,995.00	60,520.00	(58,775.00)	51,740.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(4,709.66)	0.00	0.00	(4,709.66)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	786,000.00	0.00	0.00	786,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(130,881.02)	0.00	0.00	(130,881.02)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	67,709.85	0.00	0.00	67,709.85
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(36,728.36)	0.00	0.00	(36,728.36)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	297,809.26	0.00	0.00	297,809.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(215,994.95)	0.00	0.00	(215,994.95)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(50,500.00)	205,394.00	(205,394.00)	(50,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,000.00)	151,794.00	(106,794.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,624.91	(3,624.91)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	86,800.00	(86,800.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(4,560.00)	13,340.00	(10,020.00)	(1,240.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	595.00	(595.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	1,352.96	(1,352.96)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	435.00	(435.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(171,500.00)	(171,500.00)
3101010101 ร/คลังค่าครจ. สุทธิ	(748,982.48)	0.00	0.00	(748,982.48)
3102010101 ร/คลังค่าครจ. สะสม	(78,047.02)	0.00	0.00	(78,047.02)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(635,676.08)	0.00	(94,843.91)	(730,519.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(478,689.00)	0.00	(124,700.00)	(603,389.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(171,500.00)	(171,500.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,251,000.00)	0.00	(614,160.00)	(1,865,160.00)
5102030199 ครจ. มีกรอบม-ภายนอก	305,425.00	187,530.00	0.00	492,955.00

Page No. : 1
 Report date : 03.05.2017
 Report Time : 23:27:

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานบทลงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1202 สม. ปลัดกระทรวงพลังงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001200200093 สทท.คท.
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี่ยเลี้ยง	19,320.00	1,200.00	0.00	20,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,800.00	1,900.00	0.00	44,700.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปม.	84,913.00	4,890.00	0.00	89,803.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,615.00	0.00	0.00	6,615.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งบำรุงฯ	6,411.44	0.00	0.00	6,411.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,100.00	0.00	0.00	39,100.00
5104010112 ค/จงบมการบริการ-ภายนอก	448,660.00	95,960.00	0.00	544,620.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,584.49	2,653.88	0.00	13,238.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,490.80	1,971.03	0.00	11,461.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,969.00	0.00	0.00	6,969.00
5104030203 ค่าเบี่ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	146,570.00	29,314.00	0.00	175,884.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	34,000.00	34,000.00	(34,000.00)	34,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	110.00	70.00	0.00	180.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	378.37	0.00	0.00	378.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	49,006.02	0.00	0.00	49,006.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,789.07	0.00	0.00	1,789.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,636.06	0.00	0.00	11,636.06
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลูกก.	0.00	171,500.00	0.00	171,500.00
Amount	0.00	2,502,329.78	(2,502,329.78)	0.00

</blockq


 (นายทรงพล หาญศิริมีชัย)
 ปลัดงานจังหวัดตาก