

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200099 สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	434,900.00	(434,900.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	434,900.00	(434,900.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	434,900.00	0.00	434,900.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	72,765.00	15,953.78	(88,718.78)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,890,442.20	0.00	0.00	1,890,442.20
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,893.83	166,800.76	(88,718.78)	82,975.81
1105010105 วัสดุคงคลัง	22,113.00	0.00	0.00	22,113.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	82,925.00	0.00	0.00	82,925.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(53,742.78)	0.00	(250.63)	(53,993.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	210,185.93	0.00	0.00	210,185.93
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(166,035.92)	0.00	(534.27)	(166,570.19)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	87,618.85	0.00	0.00	87,618.85
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,441.66)	0.00	(720.24)	(28,161.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200099 สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้า 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	293,676.26	0.00	0.00	293,676.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(203,226.51)	0.00	(2,179.14)	(205,405.65)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(78,440.00)	174,852.86	(169,912.86)	(73,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	0.00	22,500.00	(28,500.00)	(6,000.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,881.38)	4,551.54	(2,670.16)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	11,059.95	(21,270.76)	(10,210.81)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	957.71	(957.71)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	68.15	(68.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(434,900.00)	(434,900.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(127,917.69)	0.00	0.00	(127,917.69)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(128,810.98)	0.00	0.00	(128,810.98)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(675,870.66)	51,975.00	(148,531.33)	(772,426.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200099 สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(521,776.79)	20,790.00	(46,515.00)	(547,501.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(434,900.00)	(434,900.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,942,242.20)	0.00	0.00	(1,942,242.20)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	143,760.00	0.00	0.00	143,760.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,760.00	1,520.00	0.00	7,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,949.00	2,416.50	0.00	24,365.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	69,267.45	16,109.26	0.00	85,376.71
5104010104 ค่าวัสดุ	129,958.00	0.00	0.00	129,958.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,116.40	0.00	0.00	9,116.40
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	64,340.00	6,000.00	0.00	70,340.00
5104010112 คจ/เหมาะสมบริการ-ภายนอก	668,873.60	147,000.00	(73,500.00)	742,373.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,375.17	0.00	0.00	10,375.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,328.98	1,363.02	0.00	5,692.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,009.00	1,720.00	0.00	11,729.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	78,185.00	22,500.00	0.00	100,685.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200099 สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่
 ประจำปี 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,030.11	250.63	0.00	2,280.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,327.64	534.27	0.00	4,861.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,833.90	720.24	0.00	6,554.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,651.25	2,179.14	0.00	19,830.39
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	434,900.00	0.00	434,900.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200099	0.00	2,412,647.81	(2,412,647.81)	0.00



(นายพนพล สรวงประดิษฐ์)
 นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 พลังงานจังหวัดแพร่