

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200090 สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด II ประจำปี 2560

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ฝากเงินมีรหัส	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ/ธนาคาร-ในงบป.	0.00	93,930.00	(93,930.00)	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัส	6,420,511.89	0.00	0.00	0.00	6,420,511.89
1102010101 งบเงินอื่น-ในงบป.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1102010408 งบเงินอื่น-นอก งบป.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจากบง.	0.00	95,780.00	(95,470.00)	310.00	310.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	33,907.00	0.00	0.00	0.00	33,907.00
1206010101 ทรัพย์สินค่าจ้างงาน	199,300.00	0.00	0.00	0.00	199,300.00
1206010102 ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(48,761.65)	0.00	(1,409.24)	0.00	(50,170.89)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	785,000.00	0.00	0.00	0.00	785,000.00
1206020102 ทรัพย์สินเช่ายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	(111,695.49)	0.00	(9,078.92)	0.00	(120,774.41)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	47,598.85	0.00	0.00	0.00	47,598.85
1206040102 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	(8,415.39)	0.00	(404.32)	0.00	(8,819.71)
1206100101 ทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ	314,845.34	0.00	0.00	0.00	314,845.34

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สน.ง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200990 สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

1206100103	คหส คสมทวิงดอร์	(235,546.50)	0.00	(2,100.67)	(237,647.17)
1211010102	หักงบกระทรวงเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	พ.น. การลา-ภายนอก	0.00	144,575.79	(162,936.79)	(18,361.00)
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	(19,600.00)	84,084.00	(84,084.00)	(19,600.00)
2101020106	พ.น. สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	พ.น.อื่น-หน่วยงบรัฐ	0.00	6,828.11	(6,828.11)	0.00
2102040101	ชำระหนี้ผูกพันค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	18,250.00	(18,560.00)	(310.00)
2102040103	W/H และ-บุคคล(03)	0.00	1,058.80	(1,058.80)	0.00
2102040106	W/Hและ-ภค.ผู้ส(53)	0.00	390.46	(390.46)	0.00
2111020199	สินทรัพย์เคลื่อน	(5,911.89)	0.00	0.00	(5,911.89)
2116010104	เก็บเงินรอเบิกส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	หักมูลค่าคงข.สุทธิ	(775,596.97)	0.00	0.00	(775,596.97)
3102010101	หักมูลค่าคงข.สะสม	(208,599.96)	0.00	0.00	(208,599.96)
4205010110	รายการจากภายนอกหักสุทธิ	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
4206010102	หักหนี้จ่าย	(16,536.00)	0.00	0.00	(16,536.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010105	TR-รับงบตั้งหนี้เงิน	(844,975.51)	0.00	(106,113.90)	(951,089.41)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000012002000000 สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

4307010107 ทร-รังนกชายฉกรรจ์	(735,205.50)	1,540.00	(63,850.00)	(797,515.50)	
4308010118 ละครทางพื้นถิ่นกรม	(7,963.00)	0.00	(882.00)	(8,845.00)	
4308010121 รายได้ระหว่างถิ่น	(6,856,880.00)	0.00	0.00	(6,856,880.00)	
5101030101 เงินราชการศึกษารัฐ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
5101030205 ทรัพย์สิน-งบฯ-พ.ร.ฎ	5,563.00	882.00	0.00	6,445.00	
5102030199 งบฯ.คิดขม-งบฯนอก	505,210.00	0.00	0.00	505,210.00	
5103010102 ภาษีที่ดิน	7,600.00	1,900.00	(540.00)	8,960.00	
5103010103 ภาษีฟ้า	21,094.50	5,550.00	(1,000.00)	25,644.50	
5103010199 งบฯ.ตั้งทางภายในไป	30,328.08	2,110.00	0.00	32,438.08	
5104010104 ภาษีศุลกากร	53,871.00	8,000.00	0.00	61,871.00	
5104010107 ภาษีอบรบและบำรุง	11,150.31	23,880.00	0.00	35,030.31	
5104010110 ภาษีเงินได้	135,015.00	32,604.00	0.00	167,619.00	
5104010112 งบฯ.งบฯบริหาร-ภายนอก	987,652.00	78,000.00	0.00	1,065,652.00	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,409.28	3,890.16	0.00	30,299.44	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,352.48	1,684.74	0.00	22,037.22	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,522.00	2,106.00	0.00	13,628.00	
5104030207 งบฯ.ไม่ทราบประเภท	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
5104030208 ค่ารับของและกิจการ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	

รายงานขุดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200090 สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
5104030212	ค่าเช่าวัสดุสิ่งทอ-นอก	156,000.00	15,600.00	0.00	171,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.พลังงาน	12,563.87	1,409.24	0.00	13,973.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,032.01	9,078.92	0.00	98,110.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,964.89	404.32	0.00	4,369.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,600.36	2,100.67	0.00	22,701.03
5209010112	ทรัพย์สินถาวรอื่น	4,660.00	0.00	0.00	4,660.00
5210010103	ทรัพย์สินถาวรอื่น	18,736.00	0.00	0.00	18,736.00
รวมหน่วยบัญชี 120020090		645,637.23	645,637.23	(645,637.23)	0.00