

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1202 สมนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินชลาในมือ	0.00	106,122.00	(106,122.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	103,122.00	(103,122.00)	0.00
1101010113 พักรบ Clearing	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	39,300.00	77,465.00	(39,300.00)	77,465.00
1101020603 งบฯ งบฯ งบฯ-ในงบปม.	2,332,458.42	896,824.81	(987,884.70)	2,241,398.53
1101020604 งบฯ งบฯ งบฯ-นอกงบปม.	153,935.00	39,300.00	(39,300.00)	153,935.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	1,985,157.60	(79,885.00)	1,905,272.60
1102010101 ลานเงินยืม-ในงบปม.	526,955.00	178,300.00	(178,300.00)	526,955.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	3,950.00	971,366.26	(964,774.40)	10,541.86
1205040102 พัสดุปลูกลำ	0.00	9,400.00	(9,400.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	164,800.00	0.00	0.00	164,800.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(40,717.57)	0.00	(7,967.22)	(48,684.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	786,000.00	0.00	0.00	786,000.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(76,506.15)	0.00	(57,082.61)	(133,588.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	87,358.85	0.00	0.00	87,358.85
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206040103 คลสศ ครัวเรือนฯ โฆษณา	(14,968.85)	0.00	(5,073.99)	(20,042.84)
1206090101 ครัวเรือนฯวิทยุ	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00
1206090102 หักครัวเรือนฯวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลสศ ครัวเรือนฯวิทยุ	(251,323.97)	0.00	(25,120.55)	(276,444.52)
1206100101 ครัวเรือนฯคอมพิวเตอร์	276,161.56	0.00	0.00	276,161.56
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสศ คอมพิวเตอร์	(152,275.28)	0.00	(17,391.26)	(169,666.54)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,832,950.00	3,140,750.00	(4,700.00)	6,969,000.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,136,050.00	(3,136,050.00)	0.00
2101010102 จนน การคา-ภายนอก	(496,021.40)	4,648,012.71	(4,525,590.17)	(373,598.86)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(9,595.00)	4,273,877.61	(4,273,877.61)	(9,595.00)
2101020106 จนน สรท-รับแทนกัน	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
2101020198 จนนอื่น-หน่วยงานรัฐ	(950.00)	614,824.97	(618,400.42)	(4,525.45)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	61,174.68	(70,465.00)	(9,290.32)
2102040102 วัสดุสำคัญคงอายุ	(2,051,124.88)	196,324.32	(184,200.32)	(2,039,000.88)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,051.68	(9,051.68)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	33,119.28	(33,119.28)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	885.32	(335.00)	550.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,300.00)	39,300.00	(77,465.00)	(77,465.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(4,951,362.46)	0.00	0.00	(4,951,362.46)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(465,723.27)	0.00	0.00	(465,723.27)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,657.00)	(1,657.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,682,648.61)	(3,682,648.61)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	16,844.59	(920,853.18)	(904,008.59)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	11,805.00	(731,337.18)	(719,532.18)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(39,300.00)	(39,300.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(77,465.00)	(77,465.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(6,080.00)	(6,080.00)
4308010121 รายไต่ระหว่างกัน	0.00	0.00	(1,985,157.60)	(1,985,157.60)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	18,420.00	0.00	18,420.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,080.00	0.00	6,080.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	12,422.00	(2,400.00)	10,022.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	178,300.00	0.00	178,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,080.00	(480.00)	5,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	14,432.00	(800.00)	13,632.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	46,473.80	(3,061.00)	43,412.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1202 สานักปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ค่าเบ	เดบิต	ยอดคงเหลือ
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00		128,335.00	128,335.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	0.00		5,385.20	5,385.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00		62,140.00	62,140.00
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	0.00		937,320.18	927,820.18
5104010113 ค/ขหมายบริการ-รัฐ	0.00		553,133.61	553,133.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00		39,407.09	33,506.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00		2,254.95	1,081.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00		16,221.62	15,221.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00		20,569.00	20,569.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00		8,857.46	4,428.73
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	0.00		78,150.00	78,150.00
5104030212 ค่าเช่ามีคเคลื่อน-นอก	0.00		106,145.00	106,144.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00		5,700.00	5,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00		1,260.00	1,260.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00		7,967.22	7,967.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00		57,082.61	57,082.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00		5,073.99	5,073.99
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00		25,120.55	25,120.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจํางวด 1 ถึง 12 ประจําปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00		17,391.26	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00		97,265.00	(19,800.00)
5210010103 T/E-โอนร/คพค/โทบค.	0.00		5,857.00	(4,200.00)
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	0.00		39,300.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200111	0.00		23,123,222.37	(23,123,222.37)
				0.00