

Program name : ZGL MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง. ปลัดกระทรวงพลังงาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001200200067 สทพจ.บม.  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
Report date : 01.11.2017  
Report Time : 23:15:0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,800.00	(3,000.00)	(200.00)
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,056.65	2,000.00	(5,056.65)	2,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	859,754.23	0.00	(260,173.22)	599,581.01
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	91,397.00	(2,000.00)	89,397.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(110,736.30)	0.00	0.00	(110,736.30)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,540.91)	0.00	0.00	(6,540.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,598.85	0.00	0.00	23,598.85
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,803.82)	0.00	0.00	(4,803.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	433,314.66	0.00	0.00	433,314.66
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(331,500.20)	0.00	0.00	(331,500.20)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(20,893.00)	20,893.00	(90,300.00)	(90,300.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,249.76	(9,249.76)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	258,983.20	(258,983.20)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	147.92	(147.92)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	29.36	(29.36)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(63,694.32)	3,694.32	(2,504.30)	(62,504.30)
3101010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	(852,583.85)	0.00	0.00	(852,583.85)
3102010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(1,408,171.99)	0.00	0.00	(1,408,171.99)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(95,683.76)	(95,683.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(20,799.35)	(20,799.35)
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	31,738.20	0.00	31,738.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	209,800.00	0.00	209,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,444.00	0.00	6,444.00
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	665.01	0.00	665.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,140.75	0.00	4,140.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,745.00	0.00	8,745.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	0.00	3,000.00	(2,800.00)	200.00
Amount	0.00	758,327.52	(758,327.52)	0.00

(นายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร)  
ปลัดงานจังหวัดนครราชสีมา