

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สบง. ปลัดกระทรวงพลังงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001200200067 สบงจ.บม.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 04.04.2018
Report Time : 23:28:2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	95,820.00	172,523.00	(179,243.00)	89,100.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,333,917.03	0.00	(82,116.03)	1,251,801.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	43,600.00	(43,600.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,500.00	0.00	(3,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	172,523.00	(172,523.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สบง.	(125,732.88)	0.00	(3,078.76)	(128,811.64)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	44,153.42	0.00	0.00	44,153.42
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,819.94)	0.00	(1,424.84)	(11,244.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,598.85	0.00	0.00	23,598.85
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,780.10)	0.00	(200.43)	(5,980.53)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	4.00	0.00	0.00	4.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	433,314.66	0.00	0.00	433,314.66
1206100103 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	(343,815.97)	0.00	(2,528.41)	(346,344.38)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,145.00	0.00	0.00	25,145.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,364.03)	0.00	(427.12)	(1,791.15)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(96,720.00)	159,079.10	(152,359.10)	(90,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,800.00)	50,400.00	(60,400.00)	(54,800.00)
2101020106 จ/น สรค-รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,103.58	(13,103.58)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	82,248.40	(82,248.40)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	83,063.00	(83,063.00)	0.00
2102040103 พ/H tax-บุคคล (03)	0.00	900.00	(900.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 01 (53)	0.00	570.08	(570.08)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(61,092.53)	677.13	(809.50)	(61,224.90)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงย. สุทธิ	(852,583.85)	0.00	0.00	(852,583.85)
3102010101 ร/คสูงค่าคงย. สะสม	(1,408,171.99)	0.00	0.00	(1,408,171.99)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(25,145.00)	0.00	0.00	(25,145.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(666,292.78)	0.00	(152,604.68)	(818,897.46)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(455,455.35)	0.00	(95,921.00)	(551,376.35)
4308010118 รค. ระหว่างกันในกรม	(33,710.42)	0.00	0.00	(33,710.42)

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สบง. ปลัดกระทรวงพลังงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001200200067 สบงจ.บม.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 04.04.2018
Report Time : 23:28:2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,464,000.00)	0.00	0.00	(1,464,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,100.00	920.00	0.00	16,020.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	650.00	0.00	0.00	650.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	8,025.00	0.00	8,025.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	162,080.00	47,100.00	(3,500.00)	205,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,740.00	1,280.00	0.00	5,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,145.91	18,850.00	0.00	32,995.91
5103010199 คชจ. เดินทางภายในพ.	10,638.00	4,648.00	0.00	15,286.00
5104010104 ค่าวัสดุ	201,467.50	7,811.10	0.00	209,278.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	428.00	0.00	428.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	135,469.70	29,168.40	0.00	164,638.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,288,902.89	163,440.00	0.00	1,452,342.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,361.22	6,950.28	0.00	31,311.50
5104020103 ค่าเช่าบ้านศาล	4,015.19	1,125.21	0.00	5,140.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,670.21	6,223.09	0.00	24,893.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,952.00	2,805.00	0.00	28,757.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,800.75	0.00	0.00	8,800.75
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าค่าเกณฑ์	3,702.00	0.00	0.00	3,702.00
5104030207 คชจ. ใบการประชุม	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	164,800.00	44,800.00	0.00	209,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	14,996.58	3,078.76	0.00	18,075.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	3,279.03	1,424.84	0.00	4,703.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	976.28	200.43	0.00	1,176.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	12,315.77	2,528.41	0.00	14,844.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	1,364.03	427.12	0.00	1,791.15
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	52,820.00	0.00	0.00	52,820.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ค/ค/ค/ค.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	681.82	0.00	0.00	681.82
Amount	0.00	1,134,120.93	(1,134,120.93)	0.00


(นายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร)
พนักงานจังหวัดนครราชสีมา