

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสนิติบัญชี 000001200200067 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	89,100.00	113,370.00	(113,370.00)	89,100.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,251,801.00	130,000.00	(251,533.35)	1,130,267.65
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	115,370.00	(113,370.00)	2,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(128,811.64)	0.00	(2,979.45)	(131,791.09)
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,244.78)	0.00	(1,378.87)	(12,623.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,598.85	0.00	0.00	23,598.85
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,980.53)	0.00	(193.97)	(6,174.50)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	4.00	0.00	0.00	4.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	433,314.66	0.00	0.00	433,314.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200067 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(346,344.38)	0.00	(2,446.85)	(348,791.23)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,145.00	0.00	0.00	25,145.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,791.15)	0.00	(413.34)	(2,204.49)
2101010102 จ/น การกา-ภายนอก	(90,000.00)	154,681.35	(165,909.93)	(101,228.58)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(54,800.00)	66,028.58	(56,028.58)	(44,800.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,086.08	(15,086.08)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	253,023.30	(253,023.30)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	24,270.00	(26,270.00)	(2,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	584.46	(584.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(61,224.90)	809.50	(2,299.45)	(62,714.85)
2116010104 เบิกเดินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(852,583.85)	0.00	0.00	(852,583.85)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(818,897.46)	0.00	(151,037.43)	(969,934.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200067 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(551,376.35)	0.00	(45,000.00)	(596,376.35)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(33,710.42)	0.00	0.00	(33,710.42)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,464,000.00)	0.00	(130,000.00)	(1,594,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	16,020.00	7,620.00	0.00	23,640.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	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	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	205,680.00	0.00	0.00	205,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,020.00	180.00	0.00	5,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,995.91	1,650.00	0.00	34,645.91
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,286.00	1,270.00	0.00	16,556.00
5104010104 ค่าวัสดุ	209,278.60	0.00	0.00	209,278.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	428.00	14,142.73	0.00	14,570.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	164,638.10	24,670.50	0.00	189,308.60
5104010112 คจ/จหนาบบริการ-ภายนอก	1,452,342.89	317,990.00	0.00	1,770,332.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,311.50	6,124.71	0.00	37,436.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,140.40	1,402.56	0.00	6,542.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,893.30	5,314.81	0.00	30,208.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200067 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,757.00	4,244.00	0.00	33,001.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,800.75	0.00	0.00	8,800.75
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,702.00	0.00	0.00	3,702.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	209,600.00	44,800.00	0.00	254,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,075.34	2,979.45	0.00	21,054.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,703.87	1,378.87	0.00	6,082.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,176.71	193.97	0.00	1,370.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,844.18	2,446.85	0.00	17,291.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,791.15	413.34	0.00	2,204.49
5209010112 T/ยกเกินส่งคืน	52,820.00	0.00	0.00	52,820.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	681.82	0.00	0.00	681.82
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200067	0.00	1,471,925.06	(1,471,925.06)	0.00