

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200045 สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	286,400.00	0.00	0.00	286,400.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,854.93	400,941.00	0.00	402,795.93
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,285,485.34	0.00	(32,174.67)	1,253,310.67
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	400,941.00	(400,941.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	289,000.00	0.00	0.00	289,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(58,393.84)	0.00	(613.63)	(59,007.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	139,300.00	0.00	0.00	139,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(77,231.75)	0.00	(984.54)	(78,216.29)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,598.85	0.00	0.00	23,598.85
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,174.50)	0.00	(200.42)	(6,374.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	308,517.66	0.00	0.00	308,517.66
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(227,353.56)	0.00	(2,520.68)	(229,874.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200045 สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,640.00	(73,540.00)	(67,900.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	5,640.00	(5,640.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,509.69	(5,509.69)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(74,944.60)	32,174.67	(32,174.67)	(74,944.60)
2102040102 วัสดุสิ้นเปลืองจ่าย	(1,854.93)	0.00	(333,720.00)	(335,574.93)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	59.91	(59.91)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(190,222.26)	321.75	(321.75)	(190,222.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(94,400.00)	0.00	0.00	(94,400.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(621,865.14)	0.00	0.00	(621,865.14)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(428,867.66)	0.00	0.00	(428,867.66)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(425,208.42)	0.00	(48,769.69)	(473,978.11)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(333,720.00)	(333,720.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(365,178.15)	0.00	(29,601.00)	(394,779.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200045 สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(10,900.00)	0.00	0.00	(10,900.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,464,000.00)	0.00	0.00	(1,464,000.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	650.00	0.00	0.00	650.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
5104010104 ค่าวัสดุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,896.04	0.00	0.00	35,896.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	68,918.50	5,640.00	0.00	74,558.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,239,595.50	100,074.67	0.00	1,339,670.17
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,816.48	4,168.01	0.00	24,984.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,155.60	192.60	0.00	1,348.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,888.71	429.08	0.00	8,317.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,326.00	720.00	0.00	11,046.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5104030207 คชจ.ในการประชุม	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,196.44	613.63	0.00	4,810.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200045 สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,732.97	984.54	0.00	7,717.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,370.68	200.42	0.00	1,571.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,238.26	2,520.68	0.00	19,758.94
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	333,720.00	0.00	333,720.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	33,872.43	0.00	0.00	33,872.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200045	0.00	1,300,491.65	(1,300,491.65)	0.00