

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200067 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,256.00	(8,256.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,756.00	(20,756.00)	0.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาการ-ในงปม.	99,396.00	116,381.00	(141,847.00)	73,930.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	929,023.30	21,480.00	(461,096.76)	489,406.54
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	58,034.00	0.00	(24,374.00)	33,660.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	34,000.00	(34,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	33,660.00	82,721.00	(116,381.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(140,928.08)	0.00	0.00	(140,928.08)
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.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,852.20)	0.00	0.00	(16,852.20)
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.ต. ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,769.32)	0.00	0.00	(6,769.32)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	4.00	0.00	0.00	4.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200067 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	433,314.66	0.00	0.00	433,314.66
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(356,294.88)	0.00	0.00	(356,294.88)
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	(3,472.08)	0.00	0.00	(3,472.08)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(100,400.00)	161,033.82	(134,633.82)	(74,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,992.82)	53,792.82	(89,600.00)	(44,800.00)
2101010106 จ/นการค้า Interface-	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,199.11	(13,199.11)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	429,356.16	(429,356.16)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(33,660.00)	40,040.00	(7,050.00)	(670.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,004.00	(1,004.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	594.56	(594.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,242.39)	8,158.92	(10,418.32)	(76,501.79)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	8,256.00	(8,256.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(852,583.85)	0.00	0.00	(852,583.85)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,408,171.99)	0.00	0.00	(1,408,171.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200067 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(25,145.00)	0.00	0.00	(25,145.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,642,090.73)	0.00	(117,015.93)	(1,759,106.66)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(763,035.35)	0.00	(38,131.00)	(801,166.35)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(37,107.92)	0.00	0.00	(37,107.92)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,934,000.00)	0.00	0.00	(1,934,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,480.00	0.00	0.00	25,480.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,835.00	0.00	0.00	18,835.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,312.50	0.00	0.00	1,312.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	81,855.00	0.00	0.00	81,855.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	237,100.00	12,520.00	0.00	249,620.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,430.00	1,020.00	0.00	21,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	71,945.91	2,600.00	0.00	74,545.91
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	78,826.00	964.00	0.00	79,790.00
5104010104 ค่าวัสดุ	409,530.80	37,495.00	0.00	447,025.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	59,867.54	0.00	0.00	59,867.54
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	251,588.60	23,794.20	0.00	275,382.80
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,364,295.09	449,373.96	0.00	2,813,669.05
5104020101 ค่าไฟฟ้า	63,016.90	7,219.39	0.00	70,236.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200067 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,768.03	803.04	0.00	9,571.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,060.11	4,012.68	0.00	46,072.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,573.00	3,164.00	0.00	44,737.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,800.75	0.00	0.00	8,800.75
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	3,702.00	0.00	0.00	3,702.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,300.00	16,118.00	0.00	22,418.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	344,000.00	89,600.00	0.00	433,600.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	43,890.00	0.00	0.00	43,890.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,191.78	0.00	0.00	30,191.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,311.29	0.00	0.00	10,311.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,965.50	0.00	0.00	1,965.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,794.68	0.00	0.00	24,794.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,472.08	0.00	0.00	3,472.08
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	52,820.00	8,256.00	0.00	61,076.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	681.82	0.00	0.00	681.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200067 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200067	0.00	1,693,469.66	(1,693,469.66)	0.00