

รายงานงบดุลของหน่วยงานช่วยราชการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ของผลิตภัณฑ์ราชการ

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200109 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

1101010101	เงินอุดหนุน	0.00	7,606.53	(7,606.53)	0.00
1101010112	พัสดุเงินอุดหนุน	0.00	1,424.53	(1,424.53)	0.00
1101010113	พัสดุ Cleaning	0.00	24.53	(24.53)	0.00
1101020501	เงินฝากคด	326,101.45	0.00	0.00	326,101.45
1101020603	ง/ส ราชการ-ในงบ	0.00	263,654.10	(195,704.10)	67,950.00
1101020604	ง/ส ราชการ-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากในมือราชการ	370,987.16	125,983.28	(258,420.55)	238,549.89
1102010101	อ.ว.เงินอุดหนุน-ในงบ	0.00	43,400.00	(43,400.00)	0.00
1102010108	อ.ว.เงินอุดหนุน-นอก สท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	72,530.00	191,124.10	(263,654.10)	0.00
1205020101	อาหารสำนักงาน	1,424,256.72	0.00	0.00	1,424,256.72
1205020103	คตส. อาหาร สนง.	(290,267.22)	0.00	0.00	(290,267.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,655,060.86	0.00	0.00	2,655,060.86
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(131,323.74)	0.00	0.00	(131,323.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	804,360.00	0.00	0.00	804,360.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(374,688.03)	0.00	0.00	(374,688.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	815,000.00	0.00	0.00	815,000.00



(นายอุทัย ภูริพงษ์ศรี)

ปลัดงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ตามปกติกระทรวงพลังงาน

รหัสตามฉบับภายใน 0000001200200109 สำหรับส่งงานถึงหน่วยที่ปฏิบัติงาน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

1206020102	หักสุกสิ้นเขตน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	หักสุกสิ้นเขตน้ำมัน	(270,027.65)	0.00	0.00	(270,027.65)
1206030101	หักไฟฟ้าแรงสูง	62,287.90	0.00	0.00	62,287.90
1206030102	หักไฟฟ้าแรงต่ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	หักค่าเช่าโรงไฟฟ้า	(52,470.97)	0.00	0.00	(52,470.97)
1206040101	หักค่าน้ำมัน	340,712.44	0.00	0.00	340,712.44
1206040102	หักค่าน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	หักค่าน้ำมัน	(166,060.49)	0.00	0.00	(166,060.49)
1206050101	หักค่าน้ำมัน	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
1206050102	หักค่าน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	หักค่าน้ำมัน	(188,990.00)	0.00	0.00	(188,990.00)
1206060101	หักค่าน้ำมัน	53,638.00	0.00	0.00	53,638.00
1206060102	หักค่าน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	หักค่าน้ำมัน	(43,130.47)	0.00	0.00	(43,130.47)
1206080101	หักค่าน้ำมัน	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
1206080102	หักค่าน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	หักค่าน้ำมัน	(7,662.88)	0.00	0.00	(7,662.88)
1206090101	หักค่าน้ำมัน	67,923.40	19,500.00	0.00	87,423.40

(นายอุทัย ภูริพงษ์ศรี)



ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงาน

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ชนง. ปลัดกระทรวงกลาโหม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200109 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2561

1206090102	หักคู่คืนซ้ำวัยฯ	19,500.00	0.00	(19,500.00)	0.00
1206090103	คชช คู่คืนซ้ำวัยฯ	(50,073.23)	0.00	0.00	(50,073.23)
1206100101	คู่คืนหักงบกลาง	1,080,454.48	0.00	0.00	1,080,454.48
1206100102	หักงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คชช สอนพิเศษ	(979,675.77)	0.00	0.00	(979,675.77)
1206120101	คู่คืนซ้ำวัยฯ	387,506.00	70,000.00	0.00	457,506.00
1206120102	หักคู่คืนซ้ำวัยฯ	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
1206120103	คชช คู่คืนซ้ำวัยฯ	(208,988.01)	0.00	0.00	(208,988.01)
1206150101	คู่คืนทดแทน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206150102	หักคู่คืนทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คชช คู่คืนทดแทน	(1,457.54)	0.00	0.00	(1,457.54)
1211010102	หักงบประจักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบ. การท. - ภายนอก	(78,959.50)	198,165.10	(119,405.60)	(200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,030.00)	103,904.00	(96,874.00)	0.00
2101020106	งบ. งบ. - รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	งบ. งบ. - รับงบรัฐ	0.00	7,761.56	(7,761.56)	0.00
2101020199	งบ. งบ. - ภายนอก	(58,060.00)	316,188.37	(278,338.37)	(20,210.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างขาย	(73,098.00)	196,032.10	(191,314.10)	(68,360.00)



(นายอุทัย ฤทธิพงษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ราชการ

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ตามปีงบประมาณคลังงาน

รหัสหน่วยงานบัญชี 0000001200200109 สำนักงานคลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65.70	(65.70)	0.00	
2102040104	W/H tax-อ.ท. 1	0.00	568.00	(568.00)	0.00	
2102040106	W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	1,707.84	(1,707.84)	0.00	
2102040110	ไม่เข้าบัญชีทางบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,817.59)	7,029.55	(7,787.50)	(4,575.54)	
2112010199	เงินประกันอื่น	(326,101.45)	0.00	0.00	(326,101.45)	
2116010104	เบ็ดเตล็ดทางรถยนต์	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00	
3101010101	รถชุดส่งพัสดุฯ สุทธิ	(1,493,189.28)	0.00	0.00	(1,493,189.28)	
3102010101	รถชุดส่งพัสดุฯ ผสม	(1,028,326.11)	0.00	0.00	(1,028,326.11)	
4206010199	รายได้ไม่เข้าบัญชี	0.00	0.00	(24.53)	(24.53)	
4302040101	พัสดุรับส่งพัสดุฯ	(80,500.00)	0.00	0.00	(80,500.00)	
4307010105	TR-รับเงินเดือน	(1,200,060.24)	0.00	(258,960.77)	(1,459,021.01)	
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(80,500.00)	0.00	0.00	(80,500.00)	
4307010197	TR-รับงบราชการอื่น	(585,094.70)	0.00	(138,437.99)	(723,532.69)	
4308010118	รถระหว่างกัน ในกรม	(1,316,462.67)	0.00	0.00	(1,316,462.67)	
4308010121	รถระหว่างกัน	(4,987,528.00)	0.00	(117,763.15)	(5,105,291.15)	
5101010108	ค่าลงขงลา	75,960.00	7,360.00	0.00	83,320.00	
5101030101	เงินชดเชยการศึกษามูลนิธิ	35,950.00	0.00	0.00	35,950.00	

(นายอุทัย ภูริพงษ์ศรี)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ตง.ง.บ.อ.ค.ระราชว.พล.ต.ง.น.

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200109 สำนักงานพลตง.ง.น.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
5102010199	คช.อ.อ.ร.บ.ในประเท	0.00	25,800.00	(25,800.00)	0.00
5102030199	คช.อ.อ.ร.บ.จ.ตามอก	505,885.00	42,000.00	547,885.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,390.00	22,339.00	99,729.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	61,831.17	28,276.01	90,107.18	0.00
5103010199	คช.ร.เค.น.ร.จ.นอกในป.น.	124,647.06	35,759.09	160,406.15	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,291,010.22	68,644.00	1,358,804.22	(850.00)
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	54,722.73	2,013.60	56,736.33	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	114,702.85	13,581.60	128,284.45	0.00
5104010112	ค.ท.ท.บ.บ.ร.ก.ร.จ.ตามอก	1,609,290.43	145,919.00	1,755,209.43	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	76,662.62	7,376.36	84,038.98	0.00
5104020103	ค่าประปา-จ่ายตามตล	4,966.94	385.20	5,352.14	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	53,025.72	4,961.77	57,987.49	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,150.00	7,394.00	48,544.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,762.12	0.00	3,762.12	0.00
5104030206	ค.อ.อ.น.ช.ค.ก.ว.ก.น.ท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คช.ร.ในก.ร.ประจ.บ.	9,695.00	0.00	9,695.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าที่ดิน-อ.ก.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

(นายอุทัย ภูริพงษ์ธรรม)  
พล.ต.ง.น.จ.ง.บ.อ.ค.ระราชว.พล.ต.ง.น.



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ตาม ปกติกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001200200109 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2561

5104030219	ค่าระงับสิทธิ์เงิน	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
5104030299	ค่าระงับอื่น ๆ	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสถานที่	10,337.58	0.00	0.00	10,337.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	79,906.55	0.00	0.00	79,906.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	72,273.99	0.00	0.00	72,273.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	93,527.53	0.00	0.00	93,527.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,729.04	0.00	0.00	4,729.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,672.58	0.00	0.00	20,672.58
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,291.10	0.00	0.00	10,291.10
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	775.55	0.00	0.00	775.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	2,074.23	0.00	0.00	2,074.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	30,226.82	0.00	0.00	30,226.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	54,299.02	0.00	0.00	54,299.02
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	1,457.54	0.00	0.00	1,457.54
5107030101	พัสดุภัณฑ์เงินอุดหนุน	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
5209010112	ทรัพย์สินเงินอุดหนุน	1,794.00	1,400.00	0.00	3,194.00
5210010102	T/E โอนเงินไปสรรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E โอนระดมค.หัก	0.00	24.53	0.00	24.53

(นายอุทัย ภูริพงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานยอดลงทะเบียนซื้อขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ต.นง.ปตท.ระยอง

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200109 สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้า 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่ 09 ตุลาคม 2561

S210010121	กำไรสุทธิ	785,228.74	0.00	0.00	785,228.74
รวมยอดบัญชี	120000109	0.00	2,179,593.45	(2,179,593.45)	0.00

(นายอุทัย ภูริพงษ์ธรรม)

พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

