



ที่ กบ๐๐๑๕/๐๑๕

สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่
๙/๑๐ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น ๓
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๗/ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้หน่วยงานราชการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ประกอบด้วย งบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค (สตภ.) แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริเวศ ธรรมวิเศษ)
พลังงานจังหวัดกระบี่

โทร. ๐ - ๗๕๖๒ - ๓๗๒๗

โทรสาร. ๐ - ๗๕๖๒ - ๓๗๒๘

ค่านิยมกระทรวงพลังงาน

- มุ่งเน้นประชาชน (Citizen Centered)

- เชื่อมกันทำได้ (Can do Attitude)

- กล้าคิดสร้างสรรค์ (Think out of box)

- ร่วมใจเป็นทีม (Teamwork)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200113 สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 28 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	285.00	(285.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	285.00	(285.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	118,334.60	(118,334.60)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	720,073.59	0.00	0.00	720,073.59
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,345.00	(14,345.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	118,334.60	(118,334.60)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(45,829.66)	0.00	0.00	(45,829.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	767,000.00	0.00	0.00	767,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(249,713.11)	0.00	0.00	(249,713.11)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,598.85	0.00	0.00	23,598.85
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,558.10)	0.00	0.00	(7,558.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	307,867.67	0.00	0.00	307,867.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(199,669.27)	0.00	0.00	(199,669.27)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	56,217.40	(56,217.40)	0.00

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200113 สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 28 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,808.00)	37,808.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,365.81	(2,365.81)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(57,320.02)	0.00	0.00	(57,320.02)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	119,199.60	(119,199.60)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	865.00	(865.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	414.85	(414.85)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,596.38)	0.00	0.00	(1,596.38)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	285.00	(285.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(553,615.24)	0.00	0.00	(553,615.24)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(770,374.19)	0.00	0.00	(770,374.19)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(212,713.49)	0.00	(135,777.81)	(348,491.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(104,986.68)	0.00	(42,005.00)	(146,991.68)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(73,537.66)	0.00	0.00	(73,537.66)
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	71,190.00	10,145.00	0.00	81,335.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,430.00	980.00	0.00	3,410.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,067.37	1,100.00	0.00	8,167.37
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,529.00	9,329.60	0.00	30,858.60
5104010104 ค่าวัสดุ	24,394.00	0.00	0.00	24,394.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200113 สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 28 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	16,485.00	0.00	16,485.00
5104010112 ก/ขเหมาบริการ-ภายนอก	195,376.98	88,360.00	0.00	283,736.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,679.28	0.00	0.00	9,679.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,711.67	3,297.21	0.00	9,008.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,449.00	993.00	0.00	4,442.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	4,500.00	9,000.00	0.00	13,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,699.18	0.00	0.00	1,699.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,501.11	0.00	0.00	17,501.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	394.39	0.00	0.00	394.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,909.71	0.00	0.00	5,909.71
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,150.00	285.00	0.00	3,435.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200113	0.00	608,714.67	(608,714.67)	0.00