

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200067 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	79,500.00	(79,500.00)	0.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	75,000.00	(75,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	138,083.00	182,674.00	(320,757.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	122,941.07	0.00	(115,875.57)	7,065.50
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,000.00	17,800.00	(32,800.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	182,674.00	(182,674.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(153,044.52)	0.00	0.00	(153,044.52)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	320,653.42	0.00	0.00	320,653.42
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(289,984.94)	0.00	0.00	(289,984.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	102,500.85	0.00	0.00	102,500.85
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,979.53)	0.00	0.00	(79,979.53)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,194,676.66	0.00	0.00	1,194,676.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200067 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(978,053.43)	0.00	0.00	(978,053.43)
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	(5,153.00)	0.00	0.00	(5,153.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,863,600.00	0.00	1,863,600.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(139,300.00)	2,264,708.80	(2,125,408.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(7,255.00)	1,938,169.00	(1,930,914.00)	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	75,000.00	(75,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,623.23	(9,623.23)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	115,815.00	(115,815.00)	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	26,276.00	(26,276.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,757.41	(2,757.41)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	18,206.22	(18,206.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(61,260.12)	379.57	(319.00)	(61,199.55)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	671,806.80	0.00	0.00	671,806.80
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,260,755.84)	0.00	0.00	(2,260,755.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,863,600.00)	(1,863,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200067 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(471,281.18)	0.00	(245,120.03)	(716,401.21)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(70,806.00)	0.00	(53,805.00)	(124,611.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(172,243.11)	0.00	0.00	(172,243.11)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(73,500.00)	0.00	0.00	(73,500.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,970.00	10,500.00	0.00	19,470.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,360.00	3,360.00	0.00	8,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,950.00	9,300.00	0.00	21,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,085.00	10,496.00	0.00	25,581.00
5104010104 ค่าวัสดุ	30,920.00	31,057.00	0.00	61,977.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,110.69	1,725.00	0.00	8,835.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,970.00	27,406.80	0.00	35,376.80
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	372,377.00	266,500.00	0.00	638,877.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,320.18	5,673.19	0.00	19,993.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,836.12	1,125.21	0.00	2,961.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,168.19	3,036.83	0.00	9,205.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200067 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,184.00	1,788.00	0.00	6,972.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,800.00	44,800.00	0.00	89,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,058.22	0.00	0.00	6,058.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,810.01	0.00	0.00	2,810.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	400.75	0.00	0.00	400.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,146.50	0.00	0.00	10,146.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ลิฟท์	840.46	0.00	0.00	840.46
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	88,447.75	0.00	0.00	88,447.75
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200067</b>	<b>0.00</b>	<b>7,357,451.26</b>	<b>(7,357,451.26)</b>	<b>0.00</b>