

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200045 สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

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	94,400.00	0.00	0.00	94,400.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	43,300.00	11,340.00	(44,800.00)	9,840.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	876,354.44	1,510,567.22	(945,524.22)	1,441,397.44
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	43,300.00	0.00	(43,300.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,340.00	(11,340.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	289,000.00	0.00	0.00	289,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(64,411.37)	0.00	0.00	(64,411.37)
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	(86,886.58)	0.00	0.00	(86,886.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,598.85	0.00	0.00	23,598.85
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,139.99)	0.00	0.00	(8,139.99)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	409,953.66	0.00	0.00	409,953.66
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(261,739.91)	0.00	0.00	(261,739.91)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	191,587.00	(201,427.00)	(9,840.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200045 สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(84,000.00)	99,087.00	(15,087.00)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,355.88	(2,427.57)	(71.69)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(34,944.60)	0.00	0.00	(34,944.60)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(43,300.00)	44,800.00	(1,500.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	710.00	(710.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,118.14	(1,118.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	1,777.74	2,371.33	(4,149.07)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(94,400.00)	0.00	0.00	(94,400.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(220,118.02)	0.00	0.00	(220,118.02)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,050,732.80)	0.00	0.00	(1,050,732.80)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(338,582.26)	0.00	(99,022.88)	(437,605.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(122,036.09)	0.00	(101,780.00)	(223,816.09)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(192,000.00)	0.00	0.00	(192,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(106,695.11)	0.00	0.00	(106,695.11)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(1,506,418.15)	(1,506,418.15)
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	40,000.00	43,300.00	0.00	83,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200045 สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	60,218.00	9,040.00	0.00	69,258.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,110.00	13,960.00	(4,480.00)	48,590.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	392,298.01	95,927.00	0.00	488,225.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,786.29	0.00	0.00	18,786.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	770.40	456.89	0.00	1,227.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,934.56	239.68	0.00	2,174.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,274.00	1,731.00	0.00	7,005.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,988.97	0.00	0.00	2,988.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,795.65	0.00	0.00	4,795.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	976.28	0.00	0.00	976.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,989.54	0.00	0.00	20,989.54
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	6,215.13	0.00	0.00	6,215.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	943,152.89	0.00	943,152.89
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200045	0.00	2,983,084.03	(2,983,084.03)	0.00