

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200045 สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,770.00 | (1,770.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,770.00 | (1,770.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 94,400.00 | 0.00 | 0.00 | 94,400.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 84,551.00 | (74,801.00) | 9,750.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 950,220.31 | 0.00 | (85,120.00) | 865,100.31 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 13,800.00 | 26,900.00 | (30,950.00) | 9,750.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 44,250.00 | (44,250.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 90,261.00 | (84,551.00) | 5,710.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 289,000.00 | 0.00 | 0.00 | 289,000.00 |
| 1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง. | (66,826.30) | 0.00 | 0.00 | (66,826.30) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 139,300.00 | 0.00 | 0.00 | 139,300.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (90,761.23) | 0.00 | 0.00 | (90,761.23) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 23,598.85 | 0.00 | 0.00 | 23,598.85 |
| 1206040103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์โฆษณา | (8,928.77) | 0.00 | 0.00 | (8,928.77) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 409,953.66 | 0.00 | 0.00 | 409,953.66 |
| 1206100103 ค.ส.ต. คอมพิวเตอร์ | (278,348.09) | 0.00 | 0.00 | (278,348.09) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200045 สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 71,487.00 | (108,997.00) | (37,510.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 46,247.00 | (46,247.00) | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 1,250.00 | (1,250.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,355.68 | (6,940.97) | (585.29) |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 40,870.00 | (40,870.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 21,326.00 | (34,036.00) | (12,710.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 525.00 | (525.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 182.11 | (182.11) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (764.60) | 401.60 | (401.60) | (764.60) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (94,400.00) | 0.00 | 0.00 | (94,400.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 520.00 | (520.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (220,118.02) | 0.00 | 0.00 | (220,118.02) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (1,050,732.80) | 0.00 | 0.00 | (1,050,732.80) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 414,562.44 | 0.00 | 0.00 | 414,562.44 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (702,816.19) | 0.00 | (71,206.68) | (774,022.87) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (293,397.09) | 0.00 | (43,422.00) | (336,819.09) |
| 4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก | (192,000.00) | 0.00 | 0.00 | (192,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200045 สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------|----------------|
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (106,695.11) | 0.00 | 0.00 | (106,695.11) |
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน | (1,506,418.15) | 0.00 | 0.00 | (1,506,418.15) |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 86,550.00 | 61,180.00 | 0.00 | 147,730.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 160.00 | 480.00 | 0.00 | 640.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 4,100.00 | 800.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 22,370.00 | 5,856.00 | 0.00 | 28,226.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 87,314.00 | 3,600.00 | 0.00 | 90,914.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,746.52 | 0.00 | 0.00 | 4,746.52 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 63,760.00 | 13,270.00 | 0.00 | 77,030.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 747,974.18 | 132,997.00 | 0.00 | 880,971.18 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 41,337.87 | 4,050.75 | 0.00 | 45,388.62 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,897.11 | 385.20 | 0.00 | 2,282.31 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,381.20 | 1,376.02 | 0.00 | 4,757.22 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,575.00 | 1,129.00 | 0.00 | 17,704.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 645.21 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,475.00 | 13,500.00 | 0.00 | 14,975.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 5,403.90 | 0.00 | 0.00 | 5,403.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200045 สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,670.30 | 0.00 | 0.00 | 8,670.30 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,765.06 | 0.00 | 0.00 | 1,765.06 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 37,597.72 | 0.00 | 0.00 | 37,597.72 |
| 5203010120 จำนวนขอมฯ | 6,215.13 | 0.00 | 0.00 | 6,215.13 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00 | 250.00 | (250.00) | 0.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| 5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 943,152.89 | 0.00 | 0.00 | 943,152.89 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200045 | 0.00 | 679,060.36 | (679,060.36) | 0.00 |