

รายงานงบทดลองหน่วยบิภักย์รายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 ตบจ. ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบิภักย์ 0000001200200109 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บ.น. ๖2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,300.00	(3,300.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,980.00	(1,980.00)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำ	153,601.45	0.00	0.00	153,601.45
1101020601 ง/ค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,320.00	(1,320.00)	0.00
1101020603 ง/ค.ธนาคาร-ในงปม.	1,431.53	114,000.43	(115,431.96)	0.00
1101020604 ง/ค.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	(79,837.81)	0.00	0.00	(79,837.81)
1102010101 ลมเงินอื่น-ในงปม.	36,200.00	52,340.00	(88,540.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	61,875.00	52,125.43	(114,000.43)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,424,256.72	0.00	0.00	1,424,256.72
1205020103 คตส. อาคาร ตบจ.	(313,730.31)	0.00	(3,311.88)	(317,042.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,655,060.86	0.00	0.00	2,655,060.86
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(203,977.61)	0.00	(10,531.91)	(214,509.52)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	924,360.00	0.00	0.00	924,360.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(422,972.88)	0.00	(5,977.14)	(428,950.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	815,000.00	0.00	0.00	815,000.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ตบจ. ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200109 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

1206020103	คสด ครัวเรือนเช่าบ้านพาหนะ	(329,215.22)	0.00	(8,375.60)	(337,590.82)
1206030101	ครัวเรือนเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	62,287.90	0.00	0.00	62,287.90
1206030102	พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(53,608.67)	0.00	(161.00)	(53,769.67)
1206040101	ครัวเรือนเช่าโฆษณา	406,712.44	0.00	0.00	406,712.44
1206040102	พักครัวเรือนเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครัวเรือนเช่าโฆษณา	(180,867.53)	0.00	(2,251.42)	(183,118.95)
1206050101	ครัวเรือนเช่าการเกษตร	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
1206050102	พักครัวเรือนเช่าการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด ครัวเรือนเช่าเกษตร	(188,990.00)	0.00	0.00	(188,990.00)
1206060101	ครัวเรือนเช่าโรงงาน	53,638.00	0.00	0.00	53,638.00
1206060102	พักครัวเรือนเช่าโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสด ครัวเรือนเช่าโรงงาน	(49,643.01)	0.00	(921.58)	(50,564.59)
1206080101	ครัวเรือนเช่าตำรวจ	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
1206080102	พักครัวเรือนเช่าตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสด ครัวเรือนเช่าตำรวจ	(8,153.67)	0.00	(69.45)	(8,223.12)
1206090101	ครัวเรือนเช่าที่พัก	87,423.40	0.00	0.00	87,423.40
1206090102	พักครัวเรือนเช่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200109 ตำแหน่งพนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

1206090103	คสส ครูภูมิซนาวิทยาลัยฯ	(52,922.13)	0.00	(405.02)	(53,327.15)
1206100101	ครูภูมิซนาคอมพิวเตอร์	1,166,268.48	0.00	0.00	1,166,268.48
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,008,420.59)	0.00	(4,098.15)	(1,012,518.74)
1206120101	ครูภูมิซนาคิว	484,500.00	0.00	0.00	484,500.00
1206120102	พัสดุครูภูมิซนาคิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภูมิซนาคิว	(255,115.25)	0.00	(6,567.16)	(261,682.41)
1206150101	ครูภูมิซนาคมน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206150103	คสส ครูภูมิซนาคมน	(2,473.96)	0.00	(143.84)	(2,617.80)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การศึกษา-ภายนอก	(1,445.04)	39,310.61	(37,865.57)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,513.33	(37,948.33)	(7,435.00)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,590.88	(3,590.88)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	(23,336.48)	0.00	0.00	(23,336.48)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(62,500.00)	114,625.43	(52,125.43)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax - กงค 1	0.00	625.00	(625.00)	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 ตบง ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200109 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

2102040106	W/Htax-गत. บิล(53)	0.00	402.47	(402.47)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(885.71)	0.00	0.00	(885.71)
2112010199	เงินประกันอื่น	(153,601.45)	0.00	0.00	(153,601.45)
2116010104	เบ็ดเตล็ดรอนำส่ง	0.00	1,320.00	(1,320.00)	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าของ สุทธิ	(2,820,873.07)	0.00	0.00	(2,820,873.07)
3102010101	ร/คสูงค่าของ สะสม	(2,521,515.39)	0.00	0.00	(2,521,515.39)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(186,000.00)	0.00	0.00	(186,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(721,634.03)	0.00	(43,487.95)	(765,121.98)
4307010106	TR-รับงบอุตสาหกรรม	(2,780,000.00)	0.00	0.00	(2,780,000.00)
4307010107	TR-รับงบราชช้อยอื่น	(555,611.54)	0.00	(50,732.44)	(606,343.98)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(235,000.00)	0.00	0.00	(235,000.00)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(62,500.00)	0.00	0.00	(62,500.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(115,437.12)	0.00	0.00	(115,437.12)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,760.00	0.00	0.00	8,760.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
5102010199	คชช.อบรมไปรษณีย์	0.00	71,080.00	(35,540.00)	35,540.00
5102030199	คชช.ฝึกอบรมภายนอก	80,360.00	16,800.00	0.00	97,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ตมจ.ปัตตานีกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200109 สำนักงบทดลองจังหวัดปัตตานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,080.00	17,990.00	0.00	83,070.00	
5103010103	ค่าที่พัก	50,248.76	700.00	0.00	50,948.76	
5103010199	คชจ.เดินทางภายในท.	88,475.37	14,765.43	0.00	103,240.80	
5104010104	ค่าวัสดุ	134,338.35	8,645.00	0.00	142,983.35	
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	5,928.00	0.00	0.00	5,928.00	
5104010110	ค่าเช่ารถ	71,255.62	7,352.24	0.00	78,607.86	
5104010112	ค/งหมายบริการภายนอก	780,399.86	30,513.33	0.00	810,913.19	
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,134.33	0.00	0.00	41,134.33	
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,504.87	0.00	0.00	2,504.87	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,231.80	1,282.88	0.00	29,514.68	
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,941.00	2,308.00	0.00	26,249.00	
5104030207	คชจ. ในการประชุม	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00	
5104030219	ค่าประชาชนสัมพันธ์	85,900.00	0.00	0.00	85,900.00	
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	
5105010103	ค่าสื่อ-อาคารสนง.	20,092.14	3,311.88	0.00	23,404.02	
5105010107	ค่าสื่อ-สิ่งปลูกฯ	63,893.55	10,531.91	0.00	74,425.46	
5105010109	ค่าสื่อ-ค.สนง.	42,037.49	5,977.14	0.00	48,014.63	

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200109 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ชานพาหนะ	50,811.97	8,375.60	0.00	59,187.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	976.71	161.00	0.00	1,137.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,098.09	2,251.42	0.00	15,349.51
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,590.97	921.58	0.00	6,512.55
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	421.34	69.45	0.00	490.79
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิเทศ	2,457.22	405.02	0.00	2,862.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,295.93	4,098.15	0.00	29,394.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	39,841.12	6,567.16	0.00	46,408.28
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	872.60	143.84	0.00	1,016.44
5107030101	หักเบี่ยงเบนจุดหมุน	2,780,000.00	0.00	0.00	2,780,000.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	6,215.13	0.00	0.00	6,215.13
5209010112	T/Eเบี่ยงเบนส่งคืน	100.00	1,320.00	0.00	1,420.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บค.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
5210010121	ค่าชำระระหว่างกัน	1,200.47	0.00	0.00	1,200.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1200200109	0.00	631,024.61	(631,024.61)	0.00