

รายงานงบดุลหน่วยงานช่วยกิจการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ศูนย์บริการรวมหลังงาน

รหัสหน่วยงานภายใน 000001200200067 สำนักงานหลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินค้าง	0.00	53,500.00	(53,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,990.00	0.00	0.00	24,990.00
1101020601 งบฯ เงินฝากคลัง	0.00	53,500.00	(53,500.00)	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	0.00	195,383.00	(64,010.00)	131,373.00
1101030199 เงินฝากในมือราชภัฏ	1,703.53	0.00	(309.00)	1,394.53
1102010101 ทุนเงินยืม-ในงบฯ	0.00	42,290.00	(23,450.00)	18,840.00
1102050124 งบฯ รับจากบค.	0.00	195,383.00	(195,383.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,618,419.07	0.00	0.00	9,618,419.07
1205020103 กคสฯ อาคาร สนง.	(330,724.54)	0.00	(49,194.41)	(379,918.95)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,472,958.93	0.00	0.00	1,472,958.93
1205040103 กคสฯ สิ่งปลูกสร้าง	(24,952.51)	0.00	(8,317.24)	(33,269.75)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	674,581.08	0.00	0.00	674,581.08
1206010102 หักค่าเสื่อมค่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคสฯ ทรัพย์สินสำนักงาน	(540,260.83)	0.00	(3,664.49)	(543,925.32)
1206020101 ทรัพย์สินภายนอกหน่วยงาน	1,308,801.00	0.00	0.00	1,308,801.00
1206020103 กคสฯ ทรัพย์สินภายนอกหน่วยงาน	(1,308,798.00)	0.00	0.00	(1,308,798.00)

(นายอัครวิมล ใสสง โสภณศิริพร)

ปฏิบัติงานจังหวัดนครราชสีมา



รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน 1202 ฐานปฏิบัติการตรวจรังผึ้งงาน

รัศมีหน่วยงานย่อย 000001200200067 สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี  
 ประจำปี 2563 4 ประจําปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	การตัด	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206030103 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	(18,499.00)	0.00	0.00	(18,499.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	285,930.85	0.00	0.00	285,930.85
1206040103 วัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	(266,766.86)	0.00	(253.94)	(267,020.70)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	4.00	0.00	0.00	4.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,460,512.66	0.00	0.00	1,460,512.66
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(1,318,020.16)	0.00	(4,819.71)	(1,322,839.87)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,145.00	0.00	0.00	25,145.00
1206120102 พัสดุคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,605.66)	0.00	(425.95)	(11,031.61)
1211010101 งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งบกลางระหว่างปี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบบริหารภายใน	0.00	79,110.00	(211,810.00)	(132,700.00)
2101010103 วัสดุพิมพ์/ใบปลิว	0.00	44,600.00	(44,600.00)	0.00
2101020106 งบบริหารภายใน	0.00	53,500.00	(53,500.00)	0.00
2101020198 งบดำเนินงานของรัฐ	0.00	8,212.32	(8,212.32)	0.00
2101020199 งบดำเนินงานนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบลงทุนไปทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายสุรินทร์ แสงโสมพิสิฐ)

พลังงานจังหวัดนครราชสีมา

๒



รายงานงบแสดงงหนวยบัญชีรายเดือน

รหัสนางงาน 1202 ต.นง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสนางงานบัญชี 000001200200067 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	42,290.00	(42,290.00)
2102040103 W/H ๓๔-๒๓๓(03)	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H๓๔-๓๓๓ บิล(53)	0.00	551.54	(551.54)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(60,900.43)	309.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,990.00)	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินสงวนสง	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุเจ้าท่าชล.สุทธิ	(9,911,793.49)	0.00	0.00
3102010101 วัสดุเจ้าท่าชล.สะสม	(1,588,949.04)	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(421,670.91)	0.00	(421,670.91)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(127,300.00)	0.00	(127,300.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการ	(1,241.00)	0.00	(1,241.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(154,000.00)	0.00	(154,000.00)
5101030101 เงินชวกรศึกษาบุตร	1,235.00	0.00	1,235.00
5101030205 การรับ-ฝาก-รับ รัฐ	0.00	1,823.00	1,823.00
5102030199 คง.เมื่อกรม-ภายนอก	0.00	23,450.00	23,450.00
5103010102 กำไ้มือถึง	4,240.00	0.00	4,240.00
5103010103 กำที่หัก	9,330.60	0.00	9,330.60
5103010199 คง.เงินทางภายใน	9,790.00	0.00	9,790.00

(นายสุรินทร์ สว่างไทยศิริพร)

ปลัดงานจังหวัดนครราชสีมา

๒



รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน งาน 1202 ชนง ปลัดกระทรวงคลัง

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200067 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ประจำงวด 4 ประจําปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	114,420.00	0.00	0.00	114,420.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	11,009.02	1,200.00	0.00	12,209.02
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	34,234.00	10,790.00	0.00	45,024.00
5104010112 ค่าเช่าบริการภายนอก	668,694.20	153,220.00	0.00	821,914.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,267.47	5,930.20	0.00	22,197.67
5104020103 ค่าประกันและเบี้ยค่า	1,615.70	721.72	0.00	2,337.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,369.22	2,640.40	0.00	10,009.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,605.00	920.00	0.00	3,525.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104030212 ค่าเช่าที่จอดรถยนต์	89,200.00	44,600.00	0.00	133,800.00
5105010103 ค่าสิ้นเปลืองอาหารคาว	145,996.27	49,194.41	0.00	195,190.68
5105010107 ค่าสิ้นเปลืองสิ่งปลูก	24,683.47	8,317.24	0.00	33,000.71
5105010109 ค่าสิ้นเปลืองค.ตาง	10,875.29	3,664.49	0.00	14,539.78
5105010115 ค่าสิ้นเปลือง-โฆษณา	753.31	253.84	0.00	1,007.15
5105010127 ค่าสิ้นเปลือง-ค.ตาง	14,711.77	4,819.71	0.00	19,531.48
5105010131 ค่าสิ้นเปลือง-ค.สรุ	1,264.12	425.95	0.00	1,690.07
5209010112 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,285.00	0.00	0.00	5,285.00
5210010102 ค่าเช่า-โฆษณา	0.00	42,800.00	(42,800.00)	0.00

(นายสุรินทร์ แสงโสมพิพิธ)



ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๒

