

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200064 สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,100.00	(9,100.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,100.00	(9,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	97,930.21	(97,930.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	51,756.27	0.00	0.00	51,756.27
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,150.00	11,900.00	(26,050.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	84,065.00	85,640.21	(97,930.21)	71,775.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	367,056.95	0.00	0.00	367,056.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(151,049.58)	0.00	(2,169.41)	(153,218.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	765,400.00	0.00	0.00	765,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(445,880.91)	0.00	(7,481.88)	(453,362.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	139,268.85	0.00	0.00	139,268.85
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200064 สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(124,518.16)	0.00	(951.08)	(125,469.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	345,433.34	0.00	0.00	345,433.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(276,160.05)	0.00	(2,685.00)	(278,845.05)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(72,500.00)	139,687.87	(139,687.87)	(72,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(49,211.00)	58,778.94	(52,976.94)	(43,409.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,062.26	(7,062.26)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(12,038.72)	0.00	0.00	(12,038.72)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,290.00)	26,155.21	(13,865.21)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	925.00	(925.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	448.49	(448.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,311.12)	0.00	0.00	(1,311.12)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(9,100.00)	(9,100.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	23,404.10	0.00	0.00	23,404.10
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,367,186.30)	0.00	0.00	(1,367,186.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200064 สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(89.24)	0.00	0.00	(89.24)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(13,460.00)	0.00	0.00	(13,460.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(940,532.24)	0.00	(124,386.34)	(1,064,918.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(461,646.00)	0.00	0.00	(461,646.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(352,011.00)	0.00	(36,229.00)	(388,240.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(256,000.00)	0.00	0.00	(256,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(9,100.00)	(9,100.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,930.00)	0.00	(120.00)	(6,050.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,930.00	120.00	0.00	6,050.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	192,325.00	26,050.00	0.00	218,375.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,950.00	1,320.00	(270.00)	16,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,972.00	0.00	0.00	11,972.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,002.00	0.00	0.00	18,002.00
5104010104 ค่าวัสดุ	65,044.00	38,317.94	0.00	103,361.94
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,540.00	1,231.00	0.00	2,771.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,323.00	6,430.00	0.00	59,753.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	700,874.00	72,500.00	0.00	773,374.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200064 สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,847.57	5,037.13	0.00	46,884.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,983.23	278.72	0.00	2,261.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,632.92	1,295.34	0.00	11,928.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,270.00	1,199.00	0.00	7,469.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	0.00	645.21
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตล็ค-นอก	233,688.00	14,659.00	0.00	248,347.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	230.00	270.00	0.00	500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,644.48	2,169.41	0.00	19,813.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,852.65	7,481.88	0.00	68,334.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,735.42	951.08	0.00	8,686.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,020.54	2,685.00	0.00	27,705.54
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	461,646.00	0.00	0.00	461,646.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	13,460.00	0.00	0.00	13,460.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200064 สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	384,284.00	0.00	0.00	384,284.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200064	0.00	647,568.90	(647,568.90)	0.00