

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200102 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	71,800.00	(71,800.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	79,800.00	(79,800.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	46,302.50	0.00	0.00	46,302.50
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,800.00	(8,000.00)	2,800.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	512,190.23	(512,190.23)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	536,100.00	0.00	0.00	536,100.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	102,550.00	278,315.00	(173,140.00)	207,725.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	582,780.23	(582,780.23)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,311,689.00	0.00	0.00	17,311,689.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,277,880.42)	0.00	0.00	(4,277,880.42)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(51,327.33)	0.00	0.00	(51,327.33)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,191,000.00	0.00	0.00	1,191,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(549,530.72)	0.00	0.00	(549,530.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200102 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,668,649.51	0.00	0.00	1,668,649.51
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,215,752.17)	0.00	0.00	(1,215,752.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,473,278.26	0.00	0.00	2,473,278.26
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,220,405.34)	0.00	0.00	(2,220,405.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,080.00	0.00	0.00	38,080.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(24,725.45)	0.00	0.00	(24,725.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	492,508.73	0.00	0.00	492,508.73
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(458,625.98)	0.00	0.00	(458,625.98)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(39,999.00)	0.00	0.00	(39,999.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	803,094.00	0.00	0.00	803,094.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(155,127.16)	0.00	0.00	(155,127.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,532,707.52	0.00	0.00	1,532,707.52
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,482,436.57)	0.00	0.00	(1,482,436.57)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	165,960.00	0.00	0.00	165,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200102 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(78,387.98)	0.00	0.00	(78,387.98)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	663,600.00	0.00	0.00	663,600.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(663,599.00)	0.00	0.00	(663,599.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,837.05)	548,675.66	(542,838.61)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(30,780.00)	279,110.00	(248,330.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	8,000.00	(10,800.00)	(2,800.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,641.80	(39,641.80)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	308,299.00	(308,299.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,960.50	(2,960.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,947.19	(1,947.19)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(46,302.50)	0.00	0.00	(46,302.50)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	41,400.00	(41,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200102 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	893,556.04	0.00	0.00	893,556.04
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(21,438,127.79)	0.00	0.00	(21,438,127.79)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(723,786.79)	0.00	0.00	(723,786.79)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(13,656.95)	0.00	(13,656.95)	(27,313.90)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(212.38)	0.00	0.00	(212.38)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(536,100.00)	0.00	0.00	(536,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,881,613.18)	0.00	(304,615.41)	(2,186,228.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(536,100.00)	0.00	0.00	(536,100.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,064,067.43)	70,590.00	(605,658.00)	(1,599,135.43)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(109,332.88)	0.00	0.00	(109,332.88)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(45,910.00)	0.00	(289.00)	(46,199.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(154,000.00)	0.00	0.00	(154,000.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,689.00	289.00	0.00	19,978.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	30,150.00	0.00	0.00	30,150.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	214,800.00	95,550.00	0.00	310,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,560.00	2,430.00	0.00	51,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200102 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัค	195,484.39	17,800.00	0.00	213,284.39
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	155,157.67	9,754.00	0.00	164,911.67
5104010104 ค่าวัสดุ	236,872.00	24,796.00	0.00	261,668.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,898.64	12,800.00	0.00	33,698.64
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	85,855.00	14,230.00	0.00	100,085.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,939,227.10	470,118.00	(34,400.00)	2,374,945.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	85,705.64	23,589.89	0.00	109,295.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,736.83	428.00	0.00	25,164.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,372.71	3,923.47	0.00	26,296.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,397.00	12,672.00	0.00	53,069.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	21,545.00	0.00	0.00	21,545.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	216,042.00	2,800.00	0.00	218,842.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	315,522.35	0.00	0.00	315,522.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,895.89	0.00	0.00	1,895.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,350.17	0.00	0.00	33,350.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,724.59	0.00	0.00	57,724.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200102 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,077.81	0.00	0.00	63,077.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	763.22	0.00	0.00	763.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,396.54	0.00	0.00	6,396.54
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	60,960.44	0.00	0.00	60,960.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,866.22	0.00	0.00	40,866.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	27,660.00	0.00	0.00	27,660.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	536,100.00	0.00	0.00	536,100.00
5203010108 จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	54,733.00	41,400.00	0.00	96,133.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	13,869.33	16,856.95	(3,200.00)	27,526.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	109,332.88	0.00	0.00	109,332.88
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	253.09	0.00	0.00	253.09
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200102</b>	<b>0.00</b>	<b>3,590,546.92</b>	<b>(3,590,546.92)</b>	<b>0.00</b>