

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200067 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	53,317.00	63,217.00	(58,747.00)	57,787.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,505,415.00	0.00	(147,550.00)	1,357,865.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	42,550.00	0.00	42,550.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	63,217.00	(63,217.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(101,599.31)	0.00	(3,078.77)	(104,678.08)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,973.67)	0.00	(191.13)	(6,164.80)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,598.85	0.00	0.00	23,598.85
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,209.00)	0.00	(200.43)	(4,409.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	388,436.66	0.00	0.00	388,436.66
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(322,255.00)	0.00	(1,766.12)	(324,021.12)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(48,300.00)	82,835.02	(90,835.02)	(56,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200067 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,535.02	(34,535.02)	0.00
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,760.27	(11,760.27)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	105,300.00	(105,300.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,500.00)	10,930.00	(7,480.00)	(2,050.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	483.00	(483.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	366.36	(366.36)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(60,705.00)	705.00	(1,005.00)	(61,005.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	10,440.05	0.00	0.00	10,440.05
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,418,612.04)	0.00	0.00	(1,418,612.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(17,900.00)	0.00	0.00	(17,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,414,714.95)	0.00	(75,995.29)	(1,490,710.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(694,789.50)	0.00	(34,000.00)	(728,789.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(4,892.00)	0.00	0.00	(4,892.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,953,000.00)	0.00	0.00	(1,953,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	500.00	0.00	0.00	500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200067 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,392.00	0.00	0.00	4,392.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	240,530.00	0.00	0.00	240,530.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,380.00	1,400.00	0.00	21,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,250.00	2,900.00	0.00	28,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	70,870.07	700.00	0.00	71,570.07
5104010104 ค่าวัสดุ	141,987.13	0.00	0.00	141,987.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	72,632.68	5,335.02	0.00	77,967.70
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,524,800.50	164,080.00	0.00	1,688,880.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	58,819.77	6,578.35	0.00	65,398.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,691.34	665.01	0.00	6,356.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,421.96	2,396.91	0.00	34,818.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,655.00	2,120.00	0.00	17,775.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	241,600.00	29,200.00	0.00	270,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,113.01	3,078.77	0.00	30,191.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,642.38	191.13	0.00	1,833.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,765.06	200.43	0.00	1,965.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,553.01	1,766.12	0.00	17,319.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200067 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,589.00	0.00	0.00	23,589.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	400.00	(400.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200067	0.00	638,110.41	(638,110.41)	0.00