

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ช่วง ปีที่ ๒๕๖๑

รหัสหน่วยบัญชี ๐๐๐๐๐๑๒๐๐๒๐๐๑๐๑ ส่วนกลางพนักงานจ้างชั่วคราว

ประจำงวด ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๑

11010001	เงินสดในมือ	0.00	10,960.00	(5,960.00)	5,000.00
11010112	ฝากเงินใน	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
11010113	บัตร Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
110102501	เงินฝากคลัง	326,101.45	0.00	0.00	326,101.45
1101020603	เงินฝาก-ไม่ประจำ	0.00	128,647.62	(128,647.62)	0.00
1101020604	เงินฝาก-ไม่ประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020199	เงินฝาก-ไม่ประจำ	456,006.85	15,184.00	(112,936.52)	358,254.33
11020101	ส่วนเกิน-ไม่ประจำ	0.00	2,760.00	(2,760.00)	0.00
11020108	ส่วนเกิน-ไม่ประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
11020124	ส่วนเกิน-ไม่ประจำ	91,492.50	371,551.12	(128,647.62)	0.00
1205020101	อาหารกลางวัน	1,424,256.72	0.00	0.00	1,424,256.72
1205020103	คสท. อาหารกลางวัน	(283,300.59)	0.00	0.00	(283,300.59)
1205040101	สิ่งสาธารณ	2,655,060.86	0.00	0.00	2,655,060.86
1205040103	คสท. สิ่งสาธารณ	(113,219.10)	0.00	0.00	(113,219.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	804,360.00	0.00	0.00	804,360.00
1206010102	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสท. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(361,776.90)	0.00	0.00	(361,776.90)
1206020101	ครุภัณฑ์พาหนะ	815,000.00	0.00	0.00	815,000.00

(นายอุทัย สุริพงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 ตบง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200109 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
1206020102	หักเงินอุดหนุนตามระเบียบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	หักเงินอุดหนุนตามระเบียบ	(252,718.08)	0.00	0.00	(252,718.08)
1206030101	หักเงินค่าไฟฟ้าใช้จริง	62,287.90	0.00	0.00	62,287.90
1206030102	หักไฟฟ้าใช้จริง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	หักค่าไฟฟ้าใช้จริง	(52,138.24)	0.00	0.00	(52,138.24)
1206040101	หักเงินค่าโฆษณา	340,712.44	0.00	0.00	340,712.44
1206040102	หักเงินค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	หักเงินค่าโฆษณา	(162,528.72)	0.00	0.00	(162,528.72)
1206050101	หักเงินค่าเช่าอาคาร	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
1206050102	หักเงินค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	หักเงินค่าเช่าอาคาร	(188,990.00)	0.00	0.00	(188,990.00)
1206060101	หักเงินค่าจ้าง	53,638.00	0.00	0.00	53,638.00
1206060102	หักเงินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	หักเงินค่าจ้าง	(41,225.88)	0.00	0.00	(41,225.88)
1206080101	หักเงินค่าวัสดุ	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
1206080102	หักเงินค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	หักเงินค่าวัสดุ	(7,519.34)	0.00	0.00	(7,519.34)
1206090101	หักเงินค่าอื่นๆ	67,923.40	0.00	0.00	67,923.40

(นายอุทัย สุริพงษ์ตราช)
พลัดงานตั้งงบบุคลากร

รายงานงบทอดงหนวยเบิกอัยรายเดือน
 รัชทหนวงงาน 1202 หนง ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รัชทหนวงหนกย 000001200200109 สำนกงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิรัฐภค
 ปรชชงภค 10 ปรชชงภค 2561

1206090102	หักเงินเข้าวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คตศ กุญแจตัวรถ	(49,650.19)	0.00	0.00	(49,650.19)
1206100101	คญแจรถอเนกพิภพ	1,080,454.48	0.00	0.00	1,080,454.48
1206100102	หักถอนพิภพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตศ รถพิภพ	(974,081.55)	0.00	0.00	(974,081.55)
1206120101	คญแจขปนรถ	382,200.00	5,300.00	0.00	387,500.00
1206120102	หักงญแจขปนรถ	5,300.00	5,300.00	(10,600.00)	0.00
1206120103	คตศ คญแจขปนรถ	(198,711.12)	0.00	0.00	(198,711.12)
1206150101	คญแจขปน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206150102	หักคญแจขปน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คตศ คญแจขปน	(1,160.28)	0.00	0.00	(1,160.28)
1211010102	หักงนรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งน ทรรถ	(92,110.00)	152,023.62	(59,913.62)	0.00
2101010103	หักเงินค / ไม้ค	(27,959.50)	50,969.50	(23,010.00)	0.00
2101020106	งน ทรรถ	0.00	2,500.00	(7,500.00)	(5,000.00)
2101020198	งน ทรรถ	(8,210.93)	11,168.18	(2,957.25)	0.00
2101020199	งน ทรรถ	(53,128.00)	104,440.23	(74,812.23)	(23,500.00)
2102040102	หักคญแจขปน	0.00	33,183.00	(33,183.00)	0.00

(นายอัย ภูริพงษ์) ปลัดงานจังหวัดชัยภูมิ

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ศูนย์ปฏิบัติการรถถัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200109 สำนักงบประมาณจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2561

2102040103	W/H tax-บุคคล(3)	0.00	847.60	(847.60)	0.00
2102040104	W/H tax-เงิน 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-เงิน.เบ็ด(3)	0.00	280.44	(280.44)	0.00
2102040110	ใบเสร็จคู่ทางรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับทำถนน	(3,672.84)	4,738.80	(4,141.68)	(3,075.72)
2112010199	เงินประกันอื่น	(326,101.45)	0.00	0.00	(326,101.45)
2116010104	เบี้ยประกันภัยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	วัสดุสิ้นเปลือง.ค่าไฟฟ้า	(1,493,189.28)	0.00	0.00	(1,493,189.28)
3102010101	วัสดุช่าง.คอป.ค.ค.ค.	(1,028,326.11)	0.00	0.00	(1,028,326.11)
4302040101	ค่ากินนิน.คอป.ค.	(80,500.00)	0.00	0.00	(80,500.00)
4307010105	TR-รับงบค.น.น.น.น.	(975,524.51)	0.00	(67,649.80)	(1,043,174.31)
4307010106	TR-รับงบค.ค.ค.ค.	(80,500.00)	0.00	0.00	(80,500.00)
4307010107	TR-รับงบค.ค.ค.ค.	(522,119.70)	0.00	(37,232.50)	(559,352.20)
4308010118	ค.บ.รับงบค.น.น.น.น.	(1,299,227.67)	0.00	(1,035.00)	(1,300,262.67)
4308010123	รับงบค.ค.ค.ค.	(4,847,528.00)	0.00	0.00	(4,847,528.00)
5101010108	ค่ารถ.ค.ค.ค.	56,360.00	19,600.00	0.00	75,960.00
5101030101	เงินชดเชยค.ค.ค.ค.	19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
5101030205	ค่ารถ.ค.ค.ค.ค.	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00



(นายอุทัย สุริพงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานบทของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ศูนย์ปฏิบัติการรังวล้างน้ำ

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200109 สำหรับพนักงานจ้างเหมาชั่วคราว

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่ 09 สิงหาคม 2561

5102030199	ค่าเช่ารถขนถ่ายของ	470,855.00	3,110.00	0.00	473,965.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,970.00	10,840.00	0.00	71,810.00
5103010103	ค่าที่พัก	46,700.00	8,781.17	0.00	55,481.17
5103010199	ค่าเช่าเดินทางภายใน	93,597.06	12,067.00	0.00	105,664.06
5104010104	ค่าวัสดุ	1,202,885.22	24,782.00	(11,600.00)	1,216,067.22
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุง	47,692.73	0.00	0.00	47,692.73
5104010110	ค่ารถตัง	105,198.65	0.00	0.00	105,198.65
5104010112	ค่าขนถ่ายกากขยะ	1,322,670.93	54,110.00	0.00	1,376,780.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	62,628.04	0.00	0.00	62,628.04
5104020103	ค่าประปาและน้ำประปา	3,538.49	1,043.25	0.00	4,581.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	43,107.00	1,570.23	0.00	44,677.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,927.00	7,556.00	0.00	38,483.00
5104030203	ค่าน้ำมันรถ	0.00	3,762.12	0.00	3,762.12
5104030206	ค่ารถเช่าจากหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	ค่ารถไปราชการ	9,695.00	0.00	0.00	9,695.00
5104030212	ค่ารถไปทัศนศึกษา	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5105010103	ค่าเบี้ยอาหารเที่ยง	3,370.95	0.00	0.00	3,370.95
5105010107	ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,801.91	0.00	0.00	61,801.91

(นายอภัย ภูริพงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สบง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001200200109 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตรง	59,362.86	0.00	0.00	59,362.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.อสังหาริมทรัพย์	76,217.96	0.00	0.00	76,217.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,396.31	0.00	0.00	4,396.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	17,140.81	0.00	0.00	17,140.81
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.สิ่งพิมพ์	8,386.51	0.00	0.00	8,386.51
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.เครื่องใช้	632.01	0.00	0.00	632.01
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.เครื่องใช้	1,651.19	0.00	0.00	1,651.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	24,632.60	0.00	0.00	24,632.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	44,022.13	0.00	0.00	44,022.13
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.ถนน	1,160.28	0.00	0.00	1,160.28
5107030101	ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
5209010112	ทรัพย์สินถาวรอื่น	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
5210010102	ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
5210010121	ทรัพย์สินทางการเงิน	785,228.74	0.00	0.00	785,228.74
รวม		8,000	718,714.88	(2,500.00)	8,000

(นายอุทัย ฤทธิพงษ์เศรษฐ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี