

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00			
1101020501 เงินฝากคลัง	128,766.10	57,525.00	(57,525.00)	0.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	450,650.00	(287,202.22)	292,213.88
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	70,381.38	57,525.00	(57,525.00)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	29,700.00	769,567.96	(802,626.34)	37,323.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	143,859.60	169,577.32	(169,577.32)	29,700.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	547,282.66	(691,142.26)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	98,040.00	46,650.00	(46,650.00)	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	107,220.00	(205,260.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,970.00	940,345.28	(940,345.28)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	129,000.00	0.00	(1,970.00)	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(53,323.78)	0.00	0.00	129,000.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	825,651.00	0.00	(1,129.31)	(54,453.09)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	825,651.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(382,790.02)	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	193,000.00	0.00	(25,233.69)	(408,023.71)
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	193,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(81,037.75)	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	141,128.85	0.00	(5,725.30)	(86,763.05)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	141,128.85
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(93,097.60)	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	39,680.00	0.00	(3,874.43)	(96,972.03)
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(39,675.00)	0.00	0.00	39,680.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	107,500.00	0.00	(39,675.00)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	107,500.00	(107,500.00)	107,500.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	447,930.76	51,600.00	(2,356.17)	(2,356.17)
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	447,930.76
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(438,145.66)	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,700.00	0.00	(9,380.36)	(447,526.02)
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,699.00)	0.00	0.00	9,700.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	280,000.00	0.00	(9,699.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	280,000.00	(280,000.00)	280,000.00
1206160103 คสส. ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ฝึกงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	(4,006.83)	(4,006.83)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(147,003.75)	871,086.86	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	341,708.75	(791,783.11)	(67,700.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	36,200.00	(341,708.75)	0.00
			(38,700.00)	(2,500.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,604.50	(39,604.50)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	507,500.00	(507,500.00)	0.00
2102040101 สารธารูปโภคค้างจ่าย	(4,347.32)	4,347.32	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(883.38)	551,738.38	(550,855.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,528.82	(5,528.82)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต. นิตี (53)	0.00	2,827.31	(2,827.31)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(84,522.00)	272,652.22	(450,650.00)	(262,519.78)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(168.60)	5,408.26	(5,239.66)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(44,244.10)	0.00	0.00	(44,244.10)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สุทธิ	(175,597.80)	0.00	0.00	(175,597.80)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สะสม	265,428.36	0.00	0.00	265,428.36
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	575.18	(575.18)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(969,700.29)	0.00	0.00	(969,700.29)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(18,825.00)	(18,825.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(498,500.00)	(498,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,200.00	(651,116.14)	(649,916.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(498,500.00)	(498,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(76,389.00)	(76,389.00)
4308010101 TR-สรภ. รับเงินนอก	0.00	0.00	(200,830.22)	(200,830.22)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(47,089.70)	(47,089.70)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(48,618.00)	(48,618.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	268.00	0.00	268.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	261,980.00	0.00	261,980.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	3,605.00	0.00	3,605.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	77,075.00	(1,200.00)	75,875.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,210.00	0.00	20,210.00
5104010112 ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	0.00	392,414.00	0.00	392,414.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	23,864.47	(386.32)	23,478.15
5104020103 ค่าประปา-นำมตาล	0.00	1,800.00	(230.00)	1,570.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,743.35	(2,230.18)	9,513.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,677.00	(2,762.00)	4,915.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	234,018.75	0.00	234,018.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,129.31	0.00	1,129.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	0.00	25,233.69	0.00	25,233.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	5,725.30	0.00	5,725.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	3,874.43	0.00	3,874.43

(นางสิริกร บุญมาตา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยา	0.00	2,356.17	0.00	2,356.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	4,602.06	0.00	4,602.06

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 5100PT0202

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สพนจ.ลพ.
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 08.04.2022
 Report Time : 10:01:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	4,006.83	0.00	4,006.83
5107030101 พักเบิกเงินลดหนี้	0.00	498,500.00	0.00	498,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/คให้บงก.	0.00	55,525.00	(34,200.00)	21,325.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	202,680.22	(1,850.00)	200,830.22
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	65,119.00	0.00	65,119.00
Amount	0.00	8,518,728.40	(8,518,728.40)	0.00


 (นางสิริกร บุญมาตา)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน