

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 1202 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงาน 000001200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีรายประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
110101112 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	198,935.49	0.00	(16,401.00)	182,534.49
1101020601 งบฯเพื่อปรับปรุงสิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯธนาคาร-ใบปลิว	0.00	44,960.00	(44,960.00)	0.00
1101020604 งบฯธนาคาร-บอกลบ	0.00	14,830.00	(14,830.00)	0.00
1101020199 เงินฝากไม่มีรายตัว	283,362.03	28.30	(37,619.21)	245,971.12
1102010101 งบฯเงินปัน-ใบปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯรับจาก นก.	1,400.00	38,410.00	(39,810.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	17,964.00	0.00	0.00	17,964.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00
1205020103 รถ.รถ.อาคาร สนง.	(96,363.84)	0.00	(1,048.90)	(97,412.74)
1206010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	264,200.00	0.00	0.00	264,200.00
1206010102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบฯทุนเจ้าพนักงาน	(159,458.10)	0.00	(1,389.43)	(160,847.53)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	786,000.00	0.00	0.00	786,000.00
1206020102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบฯทุนเจ้าพนักงาน	(608,297.16)	0.00	(8,316.98)	(616,614.14)
1206030101 งบฯทุนเจ้าพนักงาน	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00

นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี)

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติงาน

รายนามงาน 1202 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รายนามบัญชี 0000012002000047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

ประจำงวด 6 ประจําปี 2565

บัญชีประกอบงบดุล	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206030103 ค่าเช่าไฟฟ้า	(37,403.58)	0.00	(1,911.03)	(39,314.61)
1206030101 ค่าเช่าสำนักงาน	156,998.85	0.00	0.00	156,998.85
1206040102 ค่าเช่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่ารถยนต์ใหม่	(51,649.57)	0.00	(1,617.93)	(53,267.50)
1206100101 ค่าเช่ารถยนต์มือสอง	506,643.75	80,600.00	0.00	587,243.75
1206100102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(458,792.30)	0.00	(11,227.35)	(470,019.65)
1206120101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	22,196.80	0.00	0.00	22,196.80
1206120103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(22,186.80)	0.00	0.00	(22,186.80)
1211010102 ค่าจ้างระหว่างกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 เงินค่าเช่า-ภายนอก	0.00	33,850.00	(33,850.00)	0.00
2101010103 เงินค่าน้ำ / ใบสำคัญ	0.00	17,650.00	(17,650.00)	0.00
2101020198 เงินค่าน้ำประปา	(2,715.21)	8,995.21	(6,280.00)	0.00
2101020199 เงินค่าน้ำประปา	0.00	36,600.00	(36,600.00)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางเข้า	(1,400.00)	45,400.00	(44,000.00)	0.00
2102040103 W-H tax-บุคคล(03)	0.00	17.00	(17.00)	0.00
2102040104 W-H tax-นิติ	0.00	440.00	(440.00)	0.00

APW
(นางสาวจันทิมา สอนิรันดร์)

รายงานงบดุลของหน่วยงายค่าขาดเกิน

บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2018

รหัสหน่วยบัญชี: 00000120020004 - สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 6 ประสปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ค่าปรับ	หัก	ยอดสุทธิ
2102040106 W.Hack-นอก.มี(55)	0.00	186.97		0.00
2111020102 เงินรับค่า-ทุนหมุน	(198,935.49)	0.00		(182,534.49)
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(1,663.27)	(328.30)		(1,051.12)
3101010101 วัสดุคงเหลือ สุทธิ	(702,880.35)	0.00		(702,880.35)
3102010101 วัสดุคงเหลือ สุทธิ	(1,416,052.38)	0.00		(1,416,052.38)
3102010102 หักสะสมค่าเสื่อมราคา	422,727.24	0.00		422,727.24
4201020103 วัสดุปรับคง	(40,000.00)	0.00		(40,000.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(156,824.00)	0.00		(156,824.00)
4307010104 TR-รับมอบทุน	(117,899.00)	0.00		(117,899.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(262,746.07)	(70,444.21)		(333,190.28)
4307010106 TR-รับมอบทุน	(156,824.00)	0.00		(156,824.00)
4307010107 TR-รับงบดำเนินงาน	(44,810.48)	0.00		(44,810.48)
4308010101 TR-หัก.รับเงินนอก	(58,014.51)	(16,401.00)		(74,415.51)
4308010118 ภาระทางอื่นนอก	(7,138.25)	(3,136.32)		(80,274.47)
4308010121 งบกำไรขาดเกิน	(47,786.00)	0.00		(47,786.00)
5101030101 เงินรวมการศึกษาบุตร	5,728.25	0.00		5,728.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,410.00	0.00		1,410.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,800.00	0.00		4,800.00

นางสาวอรุณี สอนิพนธ์
AP/AT

รายงานแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รหัสบัญชี 000001200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีประจำงวด	ยอดยกมา	ตัดไป	ตัดเข้า	ยอดคงเหลือ
5103010199 การเดินทางภายในภท.	120.00	0.00	0.00	120.00
5104010104 ค่าจ้าง	180,129.00	0.00	0.00	180,129.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,620.00	1,200.00	0.00	16,820.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุง-ยานยนต์	354,637.60	80,600.00	0.00	435,237.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,027.62	3,087.38	0.00	14,115.00
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	1,565.41	203.30	0.00	1,768.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,403.33	616.32	0.00	4,019.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,356.00	972.00	0.00	5,328.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5104030206 ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
5104030207 ค่าเช่าอาคาร	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	70,148.38	17,650.00	0.00	87,798.38
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,109.18	1,048.90	0.00	6,158.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	6,767.71	1,389.43	0.00	8,157.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	40,657.85	8,346.98	0.00	49,004.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,308.54	1,911.03	0.00	11,219.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,541.13	1,617.93	0.00	8,159.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,516.22	3,763.37	0.00	17,279.59

APN
 (นางสาวสุวิมล สุทธิรักษ์)

รายงานยอดคงค้างรายเดือน

รหัสนำร่อง 1202 ตาม ปกติกระทรวงพลังงาน

รหัสนำร่อง 00001200200047 ตามงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
510000101 ภาษีเงินได้บุคคล	156,824.00	0.00	0.00	156,824.00
521000103 T E-โอนขาดทุน	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
521000105 T E-ปรับเงินค่าคง	57,864.51	16,401.00	0.00	74,265.51
521000121 ค่าใช้ขบวนรถ	0.00	278.76	0.00	278.76
รวมหน่วยบัญชี 1200200047	0.00	498,668.53	(498,668.53)	0.00

APW
(นางสาวอรุณพร วัฒนศิริกุล)
เจ้าพนักงานบัญชี ระดับชำนาญงาน