

สปทพ

(นางสาวอรุณพรพร วรณสินคาตม.)
- ฝ่ายบริหารการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	182,534.49	0.00	20,555.00-	161,979.49
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	43,560.00	43,560.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,450.00	17,450.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	245,971.12	420.00	29,896.00-	216,495.12
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	61,010.00	61,010.00-	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	คตส. อาคาร สนง.	97,412.74-	0.00	1,015.06-	98,427.80-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	264,200.00	0.00	0.00	264,200.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	160,847.53-	0.00	1,327.58-	162,175.11-

dptw

(นางสาวอภิญญา รัชตพันธ์วัฒน์)

ใช้พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Page No : 2

Report date : 02.05.2565

Report time : 10:38:30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A12002000471001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	786,000.00	0.00	0.00	786,000.00
1206020103	คสส	616,637.14-	0.00	7,916.31-	624,553.45-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	39,314.61-	0.00	1,848.16-	41,162.77-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	156,998.85	0.00	0.00	156,998.85
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	53,267.45-	0.00	1,565.77-	54,833.22-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	587,243.75	0.00	0.00	587,243.75
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	470,019.65-	0.00	3,597.95-	473,617.60-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,196.80	0.00	0.00	22,196.80
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,186.80-	0.00	0.00	22,186.80-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	56,013.45	56,013.45-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,650.00	17,650.00-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,212.23	2,212.23-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	29,400.00	29,400.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	32,000.00	32,000.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	290.00	290.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	320.00	320.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	245.47	245.47-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	182,534.49-	19,960.00	0.00	162,574.49-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,051.12-	720.00	644.00-	975.12-
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	702,850.35-	0.00	0.00	702,850.35-
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	1,416,052.38-	0.00	0.00	1,416,052.38-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	422,727.24	0.00	0.00	422,727.24
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	156,824.00-	0.00	0.00	156,824.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	117,899.00-	0.00	0.00	117,899.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	333,190.28-	0.00	59,670.68-	392,860.96-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	156,824.00-	0.00	0.00	156,824.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	44,810.48-	0.00	10,000.00-	54,810.48-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	74,415.51-	0.00	20,555.00-	94,970.51-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	80,274.47-	0.00	0.00	80,274.47-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	47,786.00-	0.00	0.00	47,786.00-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,728.25	0.00	0.00	5,728.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	120.00	0.00	0.00	120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
 รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
 วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565
 Page No : 5
 Report date : 02.05.2565
 Report time : 10:38:30

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A12002000471001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	180,129.00	10,400.00	0.00	190,529.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,820.00	5,900.00	0.00	22,720.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	435,237.60	63,000.00	0.00	498,237.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,115.00	0.00	0.00	14,115.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,768.71	449.40	0.00	2,218.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,019.65	1,005.28	0.00	5,024.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,328.00	1,261.00	0.00	6,589.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตี๊ตีด-นอก	87,798.38	17,650.00	0.00	105,448.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,158.08	1,015.06	0.00	7,173.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

UserName : A12002000471001

Report date : 02.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

Report time : 10:38:30

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,157.14	1,327.58	0.00	9,484.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,004.83	7,916.31	0.00	56,921.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,219.57	1,848.16	0.00	13,067.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,159.06	1,565.77	0.00	9,724.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,279.79	3,597.95	0.00	20,877.74
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	156,824.00	0.00	0.00	156,824.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบ.ก.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,265.51	20,555.00	0.00	94,820.51
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	278.76	0.00	0.00	278.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200047		0.00	418,742.66	418,742.66	0.00

APC
(นางสาวจตุพร รัตนโกศล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน