

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกฤษพร รัตนันตาคณ.
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,374.82	7,374.82-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,774.82	3,774.82-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,774.82	3,774.82-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	161,979.49	0.00	45,846.00-	116,133.49
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	52,059.95	52,059.95-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,650.00	16,650.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	216,495.12	0.00	51,638.82-	164,856.30
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,000.00	14,000.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	117,219.95	68,709.95-	48,510.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	17,964.00	0.00	0.00	17,964.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00

จำนวนถูกต้อง

Office รัตนันนภาคน
Page No : 2 ของ 2 หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รัตนันนภาคน

UserName : A12002000471001

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Report date : 02.06.2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report time : 13:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	98,427.81-	0.00	1,048.90-	99,476.71-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	264,200.00	0.00	0.00	264,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	162,192.08-	0.00	1,389.42-	163,581.50-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	786,000.00	0.00	0.00	786,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	624,714.86-	0.00	8,346.98-	633,061.84-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	41,163.99-	0.00	1,911.02-	43,075.01-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	156,998.85	0.00	0.00	156,998.85
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	54,833.21-	0.00	1,617.93-	56,451.14-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	587,243.75	0.00	0.00	587,243.75
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	473,807.71-	0.00	3,359.16-	477,166.87-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,196.80	0.00	0.00	22,196.80

สำเนาถูกต้อง

Page No : 3
 วันที่ 02/06/2565
 เป็นเอกสารของบริษัท ทรัพย์สินทาง
 สิทธิสงวนการเงินและบัญชีบริษัท

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A12002000471001

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
 ประจำปี 2565

Report date : 02.06.2565
 Report time : 13:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,186.80-	0.00	0.00	22,186.80-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	66,395.95	81,395.95-	15,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	17,650.00-	31,696.00	14,046.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,388.11	9,277.91-	4,889.80-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	48,000.00	48,000.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	37,800.00	71,800.00-	34,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	390.00	390.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	220.00	220.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	307.44	307.44-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	162,574.49-	46,441.00	0.00	116,133.49-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	975.12-	398.82	360.00-	936.30-
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	702,850.35-	0.00	0.00	702,850.35-

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : (นาง) 4 ภาวะอุทธรณ์ รัตนมโนตาตอ
 ๑๗๖
 ผู้พิมพ์รายงานการเงินและบัญชี/บัญชี

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No :

UserName : A12002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	5,500.05-	5,500.05-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	174.82-	174.82-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภยสิทธิ์	0.00	3,600.00	7,200.00-	3,600.00-
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	392,860.96-	0.00	92,898.11-	485,759.07-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	156,824.00-	0.00	0.00	156,824.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	54,810.48-	0.00	24,000.00-	78,810.48-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	94,970.51-	0.00	45,696.00-	140,666.51-

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 5

วันที่ 02/06/2565
สำนักงานพลังงานและพลังงานทดแทน

UserName : A12002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รถ.ระหว่างกันโมกรม	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
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	120.00	0.00	0.00	120.00
5104010104	ค่าวัสดุ	190,529.00	14,046.00	14,046.00-	190,529.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,720.00	2,200.00	0.00	24,920.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	498,237.60	126,000.00	0.00	624,237.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,115.00	7,923.44	0.00	22,038.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,218.11	325.28	0.00	2,543.39

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No :

หน้า 6 จาก 6 หน้า

UserName : A12002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,024.93	1,553.19	0.00	6,578.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,589.00	476.00	595.00-	6,470.00
5104030203	ค่าเบี่ยงประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5104030206	จัดหาส/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	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	123,098.38	0.00	0.00	123,098.38
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/ตแผ่นดิน	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	7,173.15	1,048.90	0.00	8,222.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	9,501.69	1,389.42	0.00	10,891.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,082.55	8,346.98	0.00	65,429.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,068.95	1,911.02	0.00	14,979.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,724.82	1,617.93	0.00	11,342.75

Office

รัตนบัณฑิต

สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

จำนวนถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : ๑/๗
เบงก 7 ของตัวที่ รัตนันธิตาคม

UserName : A120020000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 12002000047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	21,067.85	3,359.16	0.00	24,427.01
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	156,824.00	0.00	0.00	156,824.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโทบ.ก.	40,000.00	9,274.87	0.00	49,274.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	94,820.51	45,846.00	0.00	140,666.51
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	278.76	0.00	0.00	278.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 12002000047		0.00	697,409.87	697,409.87-	0.00