

# สำเนาถูกต้อง

OFFICE

(เป็นเอกสารต้นฉบับ) โดยนาย/นาง/นางสาว

ที่พบเอกสารต้นฉบับเมื่อวันที่ 16

Page No : 1

Report date : 04.07.2565

Report time : 14:20:58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A12002000471001

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|--------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 116,133.49 | 0.00      | 1,800.00-   | 114,333.49 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.   | 0.00       | 36,860.00 | 36,460.00-  | 400.00     |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกกบม. | 0.00       | 16,650.00 | 16,650.00-  | 0.00       |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 164,856.30 | 248.14    | 165,104.44- | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในปม.   | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 48,510.00  | 6,850.00  | 53,910.00-  | 1,450.00   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 17,964.00  | 0.00      | 0.00        | 17,964.00  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 494,000.00 | 0.00      | 0.00        | 494,000.00 |

# รายงานยอด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 2

UserName : A12002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:20:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต | เครดิต    | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | 99,476.71-  | 0.00  | 1,015.07- | 100,491.78- |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 264,200.00  | 0.00  | 0.00      | 264,200.00  |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 163,581.50- | 0.00  | 1,344.60- | 164,926.10- |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 786,000.00  | 0.00  | 0.00      | 786,000.00  |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 633,061.84- | 0.00  | 8,077.72- | 641,139.56- |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 450,000.00  | 0.00  | 0.00      | 450,000.00  |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | 43,075.01-  | 0.00  | 1,849.38- | 44,924.39-  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 156,998.85  | 0.00  | 0.00      | 156,998.85  |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | 56,451.14-  | 0.00  | 1,565.75- | 58,016.89-  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 587,243.75  | 0.00  | 0.00      | 587,243.75  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | 477,166.87- | 0.00  | 3,250.80- | 480,417.67- |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 22,196.80   | 0.00  | 0.00      | 22,196.80   |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์ยานครว   | 22,186.80-  | 0.00      | 0.00       | 22,186.80-  |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 15,000.00-  | 41,129.45 | 26,129.45- | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 17,650.00-  | 17,650.00 | 0.00       | 0.00        |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 4,889.80-   | 5,900.30  | 3,835.04-  | 2,824.54-   |
| 2101020199         | เงินอื่น-ภายนอก      | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 34,000.00-  | 36,200.00 | 4,050.00-  | 1,850.00-   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00        | 170.00    | 170.00-    | 0.00        |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00        | 340.00    | 340.00-    | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00        | 204.51    | 204.51-    | 0.00        |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 116,133.49- | 1,800.00  | 0.00       | 114,333.49- |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 936.30-     | 1,184.44  | 248.14-    | 0.00        |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ    | 702,850.35- | 0.00      | 0.00       | 702,850.35- |

# สำเนาถูกต้อง

ATW

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A12002000471001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:20:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา       | เดบิต  | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------|---------------|--------|------------|---------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม      | 1,416,052.38- | 0.00   | 0.00       | 1,416,052.38- |
| 3102010102         | ผลสะสมแลกเปลี่ยนตลาด   | 422,727.24    | 0.00   | 0.00       | 422,727.24    |
| 4201020103         | ร/ดค่าปรับคดี          | 40,000.00-    | 0.00   | 0.00       | 40,000.00-    |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น         | 5,500.05-     | 0.00   | 0.00       | 5,500.05-     |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก         | 174.82-       | 0.00   | 0.00       | 174.82-       |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อภิชัยอื่น | 3,600.00-     | 0.00   | 0.00       | 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      | 485,759.07-   | 400.00 | 34,619.75- | 519,978.82-   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน        | 156,824.00-   | 0.00   | 0.00       | 156,824.00-   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | 78,810.48-    | 0.00   | 0.00       | 78,810.48-    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก      | 140,666.51-   | 0.00   | 1,950.00-  | 142,616.51-   |

# สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

UserName : A120020000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

Page No : 5

Report date : 04.07.2565

Report time : 14:20:58

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต    | เครดิต  | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|----------|---------|------------|
| 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   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 14,000.00  | 0.00     | 0.00    | 14,000.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00       | 120.00   | 0.00    | 120.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 4,800.00   | 1,450.00 | 0.00    | 6,250.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 120.00     | 0.00     | 0.00    | 120.00     |
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00       | 120.00   | 120.00- | 0.00       |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 190,529.00 | 0.00     | 0.00    | 190,529.00 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 24,920.00  | 5,000.00 | 0.00    | 29,920.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 624,237.60 | 2,800.00 | 0.00    | 627,037.60 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-----------------------|------------|----------|--------|------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 22,038.44  | 2,824.54 | 0.00   | 24,862.98  |
| 5104020103         | ค่าประปาและน้ำบาดาล   | 2,543.39   | 264.29   | 0.00   | 2,807.68   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 6,578.12   | 1,003.66 | 0.00   | 7,581.78   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 6,470.00   | 422.00   | 0.00   | 6,892.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย     | 1,290.42   | 0.00     | 0.00   | 1,290.42   |
| 5104030206         | จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 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  | 140,748.38 | 0.00     | 0.00   | 140,748.38 |
| 5104030218         | คชจ.ลัดสงร/ดแผ่นดิน   | 3,600.00   | 0.00     | 0.00   | 3,600.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      | 0.00       | 560.00   | 280.00 | 280.00     |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.    | 8,222.05   | 1,015.07 | 0.00   | 9,237.12   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.       | 10,891.11  | 1,344.60 | 0.00   | 12,235.71  |

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 7

UserName : A12002000471001

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:20:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 65,429.53  | 8,077.72   | 0.00        | 73,507.25  |
| 5105010113                  | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 14,979.97  | 1,849.38   | 0.00        | 16,829.35  |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 11,342.75  | 1,565.75   | 0.00        | 12,908.50  |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 24,427.01  | 3,250.80   | 0.00        | 27,677.81  |
| 5107030101                  | พักเบิกเงินอุดหนุน      | 156,824.00 | 0.00       | 0.00        | 156,824.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ด/ทบ.ก.     | 49,274.87  | 0.00       | 0.00        | 49,274.87  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 140,666.51 | 1,800.00   | 0.00        | 142,466.51 |
| 5210010121                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน    | 278.76     | 163,920.00 | 0.00        | 164,198.76 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200047 |                         | 0.00       | 362,974.65 | 362,974.65- | 0.00       |