

รายงานยอด

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : ๑/๓

UserName : A12002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 04.08.2565

ระยะเวลา 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:11:26

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	114,333.49	0.00	17,650.00-	96,683.49
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	400.00	38,278.00	38,678.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,500.00	17,500.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	34.96	0.00	34.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,450.00	54,328.00	55,778.00-	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

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

UserName : A12002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Page No : 3 ของ 3 หน้า
 วันที่ออกรายงาน : 04.08.2565
 หน้าที่ออกรายงาน : 04.08.2565

Report time : 09:11:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	22,186.80-	0.00	0.00	22,186.80-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	38,010.00	38,662.17-	652.17-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,650.00	17,650.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	2,824.54-	3,897.83	1,384.66-	311.37-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,850.00-	41,700.00	39,850.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	170.00	170.00-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	372.00	372.00-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	204.44	204.44-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	114,333.49-	17,650.00	0.00	96,683.49-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	34.96-	34.96-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	702,850.35-	0.00	0.00	702,850.35-

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

UserName : A120020000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 12002000047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Page No : (หน้า 4 จาก 4 หน้า) รัตนมนตรี ตาม
ให้พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Report date : 04.08.2565

Report time : 09:11:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ค สูงต่ำ คชจ. สละสม	1,416,052.38-	0.00	0.00	1,416,052.38-
3102010102	ผลสะสม แกไขผิดพลาด	422,727.24	0.00	0.00	422,727.24
4201020103	ร/ค ค่าปรับคดี	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
4201020199	ร/ค ค่าปรับอื่น	5,500.05-	0.00	0.00	5,500.05-
4203010101	ร/ค คบ. เงินฝาก	174.82-	0.00	0.00	174.82-
4206010199	รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น	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	519,978.82-	0.00	60,907.83-	580,886.65-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	156,824.00-	0.00	0.00	156,824.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	78,810.48-	0.00	3,200.00-	82,010.48-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	142,616.51-	0.00	17,650.00-	160,266.51-

สำเนาถูกต้อง

วันที่

Page No : 5
 วันที่ออกรายงาน : 04.08.2565
 Report date : 04.08.2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A12002000471001

Report time : 09:11:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.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	120.00	0.00	0.00	120.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	120.00	0.00	0.00	120.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	190,529.00	0.00	0.00	190,529.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,920.00	5,360.00	0.00	35,280.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	627,037.60	37,200.00	0.00	664,237.60

สำเนาถูกต้อง

อปท.

(บางส่วนของตัวบรรทัดที่ 6)

สำนักงานเทศบาลเมือง...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No :

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

UserName : A12002000471001

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:11:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,862.98	0.00	0.00	24,862.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,807.68	264.29	0.00	3,071.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,581.78	963.54	0.00	8,545.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,892.00	809.00	0.00	7,701.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	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	ค่าเช่าเปิดเตลีสตินอก	140,748.38	17,650.00	0.00	158,398.38
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	280.00	0.00	0.00	280.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	9,237.12	0.00	0.00	9,237.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	12,235.71	0.00	0.00	12,235.71

สำเนาถูกต้อง

๑๙๗

Program Name : NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : (บางหน้า 7 ของรวม) รวมมีหน้าตาม

UserName : A12002000471001

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

คำพูด: งบการเงินและบัญชีบัญชีบัญชี

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:11:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,507.25	0.00	0.00	73,507.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,829.35	0.00	0.00	16,829.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,908.50	0.00	0.00	12,908.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,677.81	0.00	0.00	27,677.81
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	156,824.00	0.00	0.00	156,824.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	49,274.87	0.00	0.00	49,274.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	142,466.51	17,650.00	0.00	160,116.51
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	164,198.76	0.00	0.00	164,198.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200047		0.00	309,692.06	309,692.06	0.00