

รายงานผูกต่อ

APR

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No: 1

UserName : A12002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 12002000047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:06:34

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	96,683.49	0.00	16,769.90-	79,913.59
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	52,655.65	52,655.65-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	16,619.90	16,619.90-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	34.96	0.00	0.00	34.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	50,100.00	5,200.00-	44,900.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	114,175.55	69,275.55-	44,900.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	17,964.00	0.00	0.00	17,964.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	101,540.69-	0.00	1,048.90-	102,589.59-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	264,200.00	0.00	0.00	264,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	166,315.49-	0.00	1,389.37-	167,704.86-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	786,000.00	0.00	0.00	786,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	649,486.53-	0.00	8,346.98-	657,833.51-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	46,835.42-	0.00	1,911.02-	48,746.44-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	156,998.85	0.00	0.00	156,998.85
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	59,634.81-	0.00	1,617.95-	61,252.76-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	587,243.75	0.00	0.00	587,243.75
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	483,776.80-	0.00	3,359.15-	487,135.95-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,196.80	0.00	0.00	22,196.80

รายงานบัญชีรายเดือน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน



สำเนาถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 3

UserName : A12002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

Report date: 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:06:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,186.80-	0.00	0.00	22,186.80-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	652.17-	43,926.91	43,274.74-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,650.00	17,650.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	311.37-	4,684.35	4,372.98-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	54,904.90	99,804.90-	44,900.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	170.00	170.00-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	479.35	479.35-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	257.21	257.21-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	96,683.49-	16,769.90	0.00	79,913.59-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	34.96-	0.00	0.00	34.96-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	702,850.35-	0.00	0.00	702,850.35-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 4

UserName : A12002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

Report date วันที่ 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:06:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.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	5,500.05-	0.00	0.00	5,500.05-
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	174.82-	0.00	0.00	174.82-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	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	580,886.65-	0.00	67,611.26-	648,497.91-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	156,824.00-	0.00	0.00	156,824.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	82,010.48-	0.00	64,035.00-	146,045.48-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	160,266.51-	0.00	16,769.90-	177,036.41-

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

UserName : A12002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:06:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	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	4,243.00	0.00	194,772.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,280.00	5,675.00	0.00	40,955.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	664,237.60	47,935.00	0.00	712,172.60

รายงานถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No: 6

UserName : A12002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
 Report date: 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:06:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,862.98	3,363.23	0.00	28,226.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,071.97	0.00	0.00	3,071.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,545.32	1,161.49	0.00	9,706.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,701.00	555.00	0.00	8,256.00
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	5,200.00	0.00	17,850.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	158,398.38	17,650.00	0.00	176,048.38
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผ่นดิน	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	280.00	0.00	0.00	280.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	10,286.03	1,048.90	0.00	11,334.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	13,625.10	1,389.37	0.00	15,014.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 7

UserName : A12002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200047 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:06:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,854.22	8,346.98	0.00	90,201.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,740.38	1,911.02	0.00	20,651.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,526.42	1,617.95	0.00	16,144.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,036.94	3,359.15	0.00	34,396.09
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	156,824.00	0.00	0.00	156,824.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีโอบก.	49,274.87	0.00	0.00	49,274.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	160,116.51	16,769.90	0.00	176,886.41
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	164,198.76	0.00	0.00	164,198.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200047		0.00	492,619.71	492,619.71-	0.00

สำเนาถูกต้อง

สุภา
 นางสาวสุภาพร รุ่งมนต์พาศม
 ทัชชกิจจรรยาภิเษมและบัญชีผู้บังคับ