

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1202 สบง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,960.00	0.00	0.00	42,960.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	121,326.80	(121,326.80)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	38,015.08	184,000.00	(165,625.00)	56,390.08
1102010101 ดนเงินยืม-ในงปม.	13,490.00	2,800.00	0.00	16,290.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,868.00	119,943.80	(122,811.80)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,691,748.69	0.00	0.00	5,691,748.69
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(252,999.59)	0.00	0.00	(252,999.59)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,982,793.00	0.00	0.00	6,982,793.00
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(482,179.39)	0.00	0.00	(482,179.39)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	306,794.00	103,400.00	0.00	410,194.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	103,400.00	0.00	(103,400.00)	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(141,028.12)	0.00	0.00	(141,028.12)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,208,000.00	0.00	0.00	1,208,000.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,207,998.00)	0.00	0.00	(1,207,998.00)

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(นางสังวาล มัลลานู)
 พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบดุลกองทั่วยกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สถาน.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	190,298.85	0.00	0.00	190,298.85
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(62,397.32)	0.00	0.00	(62,397.32)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	472,670.93	0.00	0.00	472,670.93
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(415,103.75)	0.00	0.00	(415,103.75)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	59,700.00	0.00	59,700.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	69,600.00	0.00	(69,600.00)	0.00
1211010102 ห้องงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน. การค้า-ภายนอก	0.00	61,916.00	(61,916.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,166.00	(44,166.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,768.52	(5,768.52)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	165,625.00	(165,625.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(2,868.00)	120,248.00	(117,380.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26.20	(26.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	15.00	(15.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	306.14	(306.14)	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลลาน)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สว.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(29,543.83)	0.00	0.00	(29,543.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00	0.00	(13,650.00)
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	(6,779.00)	0.00	0.00	(6,779.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(6,757,332.73)	0.00	0.00	(6,757,332.73)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(5,828,915.58)	0.00	0.00	(5,828,915.58)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,978.70)	0.00	0.00	(53,978.70)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(40,300.00)	0.00	0.00	(40,300.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	184,000.00	(184,000.00)	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(173,000.00)	0.00	0.00	(173,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(961,504.21)	1,485.00	(107,110.00)	(1,067,129.21)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(184,000.00)	0.00	0.00	(184,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(492,432.39)	0.00	(46,940.00)	(539,372.39)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(57,500.00)	0.00	0.00	(57,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,310.00)	0.00	0.00	(29,310.00)
4308010118 ร/คระหว่างกันในกลุ่ม	(2,543.00)	0.00	(2,070.00)	(4,613.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	2,070.00	0.00	3,940.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	670.00	0.00	0.00	670.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลลานู)

ปลัดงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สว.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	3,800.00	0.00		3,800.00
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	156,330.00	165,625.00		321,955.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,133.30	1,440.00		35,573.30
5103010103 ค่าที่พัก	84,730.00	4,000.00		88,730.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	52,388.01	2,840.00		55,228.01
5104010104 ค่าวัสดุ	97,542.00	3,330.00		100,872.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	53,630.54	0.00		53,630.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	68,920.00	8,800.00		77,720.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	587,584.94	107,620.00	(1,500.00)	693,704.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,284.52	1,447.64		21,732.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,680.51	2,332.88	(1,555.52)	14,457.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,487.00	1,988.00		13,475.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,900.00		9,900.00
5104030207 กขจ.ในการประชุม	3,485.00	1,300.00		4,785.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	216,220.00	32,444.00	(14,722.00)	233,942.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,800.00	0.00		4,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,960.00	0.00		1,960.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	118,578.10	0.00		118,578.10

รับรองความถูกต้องของข้อมูล


(นางสังวาล มัลลิพันธุ์)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สว.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	145,474.85	0.00	0.00	145,474.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	15,683.04	0.00	0.00	15,683.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,858.25	0.00	0.00	15,858.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,744.00	0.00	0.00	37,744.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	184,000.00	0.00	(184,000.00)	0.00
5203010112 จำนวนบัตรเครดิตฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	29,310.00	0.00	0.00	29,310.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	40,300.00	0.00	0.00	40,300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200105	0.00	1,519,863.98	(1,519,863.98)	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลลานู)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

