

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	23,823.15	(23,823.15)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	46,006.15	(46,006.15)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	23,823.15	(23,823.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,960.00	0.00	0.00	42,960.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,183.00	(22,183.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	132,974.10	(132,974.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	56,390.08	0.00	0.00	56,390.08
1102010101 เงินขึ้น-ในงปม.	16,290.00	0.00	(16,290.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	251,904.30	(132,974.10)	118,930.20
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,691,748.69	0.00	0.00	5,691,748.69
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(265,051.78)	0.00	(11,663.43)	(276,715.21)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,982,793.00	0.00	0.00	6,982,793.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(496,965.36)	0.00	(14,309.00)	(511,274.36)
1206010101 ครัวเรือนเจ้าหน้าที่งาน	410,194.00	0.00	0.00	410,194.00
1206010102 พักครัวเรือนเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครัวเรือนเจ้าหน้าที่งาน	(146,930.03)	0.00	(2,381.82)	(149,311.85)
1206020101 ครัวเรือนพยาบาล	1,208,000.00	0.00	(428,000.00)	780,000.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลลีนา)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดเบิกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสท.กรู๊ปเอ็นเอชเอ	(1,207,998.00)	427,999.00	0.00	(779,999.00)
1206040101 กรู๊ปเอ็นเอชเอ	190,298.85	0.00	0.00	190,298.85
1206040102 พักกรู๊ปเอ็นเอชเอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท.กรู๊ปเอ็นเอชเอ	(64,009.14)	0.00	(1,559.82)	(65,568.96)
1206090101 กรู๊ปเอ็นเอชเอ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101 กรู๊ปเอ็นเอชเอ	472,670.93	0.00	0.00	472,670.93
1206100102 พักกรู๊ปเอ็นเอชเอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท.กรู๊ปเอ็นเอชเอ	(418,527.51)	0.00	(3,313.27)	(421,840.78)
1206120101 กรู๊ปเอ็นเอชเอ	59,700.00	0.00	0.00	59,700.00
1206120102 พักกรู๊ปเอ็นเอชเอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท.กรู๊ปเอ็นเอชเอ	(5,023.93)	0.00	(978.69)	(6,002.62)
1211010102 พักกรู๊ปเอ็นเอชเอ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น.การกัก-ภายนอก	0.00	164,010.15	(249,856.15)	(85,846.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	278,590.29	(278,590.29)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,610.25	(6,765.23)	(3,154.98)
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	0.00	132,574.10	(247,554.10)	(114,980.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	149.80	(149.80)	0.00

รับประกันความถูกต้องของข้อมูล



(นางสิงา มัลลนา)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1202 ส่นง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

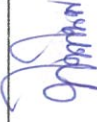
บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax-ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	302.17	(302.17)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(29,543.83)	0.00	0.00	(29,543.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00	0.00	(13,650.00)
2116010104 เบิกกินารอนำส่ง	(6,779.00)	13,558.00	(6,779.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(6,757,332.73)	0.00	0.00	(6,757,332.73)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(5,828,915.58)	0.00	0.00	(5,828,915.58)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	10,260.00	(6,779.00)	3,481.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,978.70)	0.00	0.00	(53,978.70)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(12,500.00)	(12,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบียดเสียด	(40,300.00)	0.00	0.00	(40,300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(377.68)	(377.68)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	6,779.00	(21,532.47)	(14,753.47)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	0.00	(18,375.00)	(18,375.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(184,000.00)	0.00	0.00	(184,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(173,000.00)	0.00	0.00	(173,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,067,129.21)	0.00	(235,649.70)	(1,302,778.91)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(184,000.00)	0.00	0.00	(184,000.00)

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัตตานู)

ปลัดงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1202 ศูนย์ปฏิบัติการตรวจพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(539,372.39)	0.00	(65,780.00)	(605,152.39)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(57,500.00)	0.00	0.00	(57,500.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(29,310.00)	0.00	0.00	(29,310.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันภายในกรม	(4,613.00)	0.00	(3,200.00)	(7,813.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,940.00	3,200.00	0.00	7,140.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	670.00	0.00	0.00	670.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,800.00	7,030.00	(7,030.00)	3,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	321,955.00	2,800.00	0.00	324,755.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,573.30	1,360.00	0.00	36,933.30
5103010103 ค่าที่พัก	88,730.00	1,600.00	0.00	90,330.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	55,228.01	16,614.00	0.00	71,842.01
5104010104 ค่าวัสดุ	100,872.00	35,716.00	0.00	136,588.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,630.54	182,428.29	(117,020.00)	119,038.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	77,720.00	9,860.00	0.00	87,580.00
5104010112 คชจ.นามบัตร-ภายนอก	693,704.94	227,400.10	0.00	921,105.04
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,732.16	4,021.07	0.00	25,753.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,457.87	2,102.02	0.00	16,559.89

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลลานู)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 ต้ง.ปถศรทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,475.00	2,352.00	(675.00)	15,152.00
5104030206 จัดหา/เช่า/ค่ากว่าเกณฑ์	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	233,942.00	20,722.00	0.00	254,664.00
5104030218 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด/ค.แผ่นดิน	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	130,630.29	11,663.43	0.00	142,293.72
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต้ง.	160,260.82	14,309.00	0.00	174,569.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต้ง.	21,584.95	2,381.82	0.00	23,966.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,470.07	1,559.82	0.00	19,029.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,167.76	3,313.27	0.00	44,481.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,023.93	978.69	0.00	6,002.62
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
5203010112 จำนวนครุฑเกษียณฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเงินต้งคืน	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	29,310.00	0.00	0.00	29,310.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้ทบ.	40,300.00	46,006.15	0.00	86,306.15

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลลานู)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,139,195.27	(2,139,195.27)	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล


(นางสังวาล มัตลาน)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน