

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,960.00	0.00	0.00	42,960.00
1101020603 งบผลการ-ในงบ.	0.00	87,849.00	(87,849.00)	0.00
1101030199 เงินฝากในมีรายตัว	38,015.08	0.00	0.00	38,015.08
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงบ.	2,450.00	490.00	(2,940.00)	0.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	0.00	89,289.00	(87,849.00)	1,440.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,691,748.69	0.00	0.00	5,691,748.69
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(300,495.81)	0.00	0.00	(300,495.81)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,982,793.00	0.00	0.00	6,982,793.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(540,449.04)	0.00	0.00	(540,449.04)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	410,194.00	0.00	0.00	410,194.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	2,580.00	2,580.00	(5,160.00)	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(154,168.40)	0.00	0.00	(154,168.40)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(779,999.00)	0.00	0.00	(779,999.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	190,298.85	0.00	0.00	190,298.85
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลลานู)
พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(68,749.29)	0.00	0.00	(68,749.29)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	472,670.93	0.00	0.00	472,670.93
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(428,596.30)	0.00	0.00	(428,596.30)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,700.00	0.00	0.00	59,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	9,990.00	0.00	(9,990.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,998.68)	0.00	0.00	(7,998.68)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	72,136.93	(72,536.93)	(400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,670.00)	59,392.00	(14,722.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,303.90	(3,303.90)	0.00
2102040101 สารบัญญไปโลกส่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	85,249.00	(86,289.00)	(1,040.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	321.00	(321.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	355.08	(355.08)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลลาน)

ปลัดงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	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)
3101010101 ร/ค สูงต่ำ ค่าเช่า สุทธิ	272,194.78	0.00	0.00	272,194.78
3102010101 ร/ค สูงต่ำ ค่าเช่า สะสม	(12,582,767.31)	0.00	0.00	(12,582,767.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,978.70)	0.00	0.00	(53,978.70)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(12,570.00)	(12,570.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(158,396.57)	0.00	(120,312.83)	(278,709.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(49,442.03)	0.00	(29,247.00)	(78,689.03)
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,970.00	490.00	0.00	12,460.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,120.00	3,440.00	0.00	8,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,400.00	10,200.00	0.00	19,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	1,000.00	2,289.00	0.00	3,289.00
5104010104 ค่าวัสดุ	35,982.00	2,405.00	0.00	38,387.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	40,016.03	0.00	0.00	40,016.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,220.00	4,860.00	0.00	12,080.00
5104010112 ค/ดหมอบบริการ-ภายนอก	39,240.00	71,895.00	0.00	111,135.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลลานู)
พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายงานงบทดลองหน่วยกัจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สบง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,161.10	2,783.90	0.00	4,945.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,440.76	854.93	0.00	2,295.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,571.00	520.00	0.00	2,091.00
5104030206 จัดหาส/พตักวากันซ์	0.00	15,150.00	(2,580.00)	12,570.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินดัด-นอก	32,444.00	17,722.00	0.00	50,166.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	23,780.60	0.00	0.00	23,780.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,174.68	0.00	0.00	29,174.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สาม.	4,856.55	0.00	0.00	4,856.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,180.33	0.00	0.00	3,180.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,755.52	0.00	0.00	6,755.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,996.06	0.00	0.00	1,996.06
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200105	0.00	536,025.74	(536,025.74)	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลลาญ)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน