

รายงานบทคัดย่อหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สน.ง.ปตท.กระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,960.00	0.00	0.00	42,960.00
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในงปม.	0.00	70,110.00	(70,110.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	38,015.08	0.00	0.00	38,015.08
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,420.00	(11,970.00)	2,450.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	11,610.00	68,500.00	(80,110.00)	0.00
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 กตส. อาคารพักอาศัย	(288,800.44)	0.00	0.00	(288,800.44)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,982,793.00	0.00	0.00	6,982,793.00
1205020103 กตส. อาคาร สน.ง.	(526,100.84)	0.00	0.00	(526,100.84)
1206010101 ครัวเรือนเจ้าหน้าที่สำนักงาน	410,194.00	0.00	0.00	410,194.00
1206010102 พักครัวเรือนเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส ครัวเรือนเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(151,779.95)	0.00	0.00	(151,779.95)
1206020101 ครัวเรือนเจ้าหน้าที่พาหนะ	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
1206020103 กตส ครัวเรือนเจ้าหน้าที่พาหนะ	(779,999.00)	0.00	0.00	(779,999.00)
1206040101 ครัวเรือนเจ้าหน้าที่โยธา	190,298.85	0.00	0.00	190,298.85
1206040102 พักครัวเรือนเจ้าหน้าที่โยธา	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลลิกานนท์)
พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(29,543.83)	0.00		(29,543.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00		(13,650.00)
3101010101 วัสดุสูงค่าคง.สุทธิ	272,194.78	0.00		272,194.78
3102010101 วัสดุสูงค่าคง.สะสม	(12,582,767.31)	0.00		(12,582,767.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,978.70)	0.00		(53,978.70)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(104,746.78)	10,000.00	(63,649.79)	(158,396.57)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,636.00)	0.00	(42,806.03)	(49,442.03)
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	11,970.00	0.00	11,970.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,080.00	3,040.00	0.00	5,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,600.00	3,800.00	0.00	9,400.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	35,982.00	0.00	0.00	35,982.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมงบบำรุงฯ	7,916.03	0.00	0.00	7,916.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,220.00	0.00	7,220.00
5104010112 ทรจ.เหมาค่าบริการ-ภายนอก	3,000.00	46,240.00	(10,000.00)	39,240.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,161.10	0.00	2,161.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	436.56	1,004.20	0.00	1,440.76

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสงวาล มัลธนา)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สน.ง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,571.00	0.00	1,571.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,722.00	17,722.00	0.00	32,444.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	12,085.23	0.00	0.00	12,085.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,826.48	0.00	0.00	14,826.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,468.10	0.00	0.00	2,468.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,616.24	0.00	0.00	1,616.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,433.13	0.00	0.00	3,433.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,014.40	0.00	0.00	1,014.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200105	0.00	398,862.24	(398,862.24)	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัดลาญ)

ปลัดงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน