

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 400.00     | (400.00)     | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 42,960.00    | 0.00       | 0.00         | 42,960.00    |
| 1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00         | 400.00     | (400.00)     | 0.00         |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 339,214.50 | (339,214.50) | 0.00         |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 38,015.08    | 593,291.00 | (28,500.00)  | 602,806.08   |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00         | 9,090.00   | (350.00)     | 8,740.00     |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 0.00         | 28,500.00  | (19,000.00)  | 9,500.00     |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก.       | 1,440.00     | 346,514.50 | (339,214.50) | 8,740.00     |
| 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   | (312,581.02) | 0.00       | (12,085.24)  | (324,666.26) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 6,982,793.00 | 0.00       | 0.00         | 6,982,793.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (555,275.52) | 0.00       | (14,826.48)  | (570,102.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 410,194.00   | 0.00       | 0.00         | 410,194.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (156,636.50) | 0.00       | (2,468.07)   | (159,104.57) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 780,000.00   | 0.00       | 0.00         | 780,000.00   |

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(นางสังวาล มัลลานู)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (779,999.00) | 0.00       | 0.00         | (779,999.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 190,298.85   | 0.00       | 0.00         | 190,298.85   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (70,365.53)  | 0.00       | (1,616.24)   | (71,981.77)  |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ        | 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      | (432,029.44) | 0.00       | (3,433.10)   | (435,462.54) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 59,700.00    | 0.00       | 0.00         | 59,700.00    |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,013.07)   | 0.00       | (1,014.40)   | (10,027.47)  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (400.00)     | 37,404.00  | (37,004.00)  | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 24,534.00  | (24,534.00)  | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 3,504.39   | (3,504.39)   | 0.00         |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (1,040.00)   | 338,334.50 | (346,034.50) | (8,740.00)   |

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(นางสังวาล มัลลานู)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต  | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 0.00   | 0.00         | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 0.00   | 0.00         | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 350.26 | (350.26)     | 0.00            |
| 2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก   | 0.00            | 0.00   | 0.00         | 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)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าชง.สุทธิ    | 272,194.78      | 0.00   | 0.00         | 272,194.78      |
| 3102010101 ร/คสูงค่าชง.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)     |
| 4201020199 ร/ค่าปรับอื่น        | 0.00            | 0.00   | (400.00)     | (400.00)        |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | 0.00            | 0.00   | (261,000.00) | (261,000.00)    |
| 4307010104 TR-รับบลงทุน         | (12,570.00)     | 0.00   | 0.00         | (12,570.00)     |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (278,709.40)    | 0.00   | (92,002.89)  | (370,712.29)    |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00            | 0.00   | (261,000.00) | (261,000.00)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (78,689.03)     | 0.00   | (33,540.00)  | (112,229.03)    |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00            | 0.00   | (2,130.00)   | (2,130.00)      |
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน     | 0.00            | 0.00   | (322,791.00) | (322,791.00)    |

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(นางสังวาล มัลลีนา)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00       | 2,130.00  | 0.00   | 2,130.00   |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 2,450.00   | 0.00      | 0.00   | 2,450.00   |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 12,460.00  | 13,900.00 | 0.00   | 26,360.00  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 8,560.00   | 480.00    | 0.00   | 9,040.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 19,600.00  | 0.00      | 0.00   | 19,600.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 3,289.00   | 6,245.50  | 0.00   | 9,534.50   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 38,387.00  | 9,812.00  | 0.00   | 48,199.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ  | 40,016.03  | 0.00      | 0.00   | 40,016.03  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 12,080.00  | 4,940.00  | 0.00   | 17,020.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 111,135.00 | 69,109.00 | 0.00   | 180,244.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 0.00       | 510.00    | 0.00   | 510.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 4,945.00   | 1,995.09  | 0.00   | 6,940.09   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 2,295.69   | 478.30    | 0.00   | 2,773.99   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,091.00   | 1,031.00  | 0.00   | 3,122.00   |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,570.00  | 0.00      | 0.00   | 12,570.00  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 50,166.00  | 17,722.00 | 0.00   | 67,888.00  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00       | 80.00     | 0.00   | 80.00      |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 35,865.81  | 12,085.24 | 0.00   | 47,951.05  |

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(นางสังวาล มัลลานู)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|--------------------------------|-----------|--------------|----------------|------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 44,001.16 | 14,826.48    | 0.00           | 58,827.64  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 7,324.65  | 2,468.07     | 0.00           | 9,792.72   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 4,796.57  | 1,616.24     | 0.00           | 6,412.81   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 10,188.66 | 3,433.10     | 0.00           | 13,621.76  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว    | 3,010.45  | 1,014.40     | 0.00           | 4,024.85   |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน  | 0.00      | 261,000.00   | 0.00           | 261,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00      | 400.00       | 0.00           | 400.00     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200105    | 0.00      | 2,146,813.57 | (2,146,813.57) | 0.00       |

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลลาน)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน