

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

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	441,100.00	0.00	484,060.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	99,623.00	(96,703.00)	2,920.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	602,806.08	1,010,041.43	(1,058,547.60)	554,299.91
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	8,740.00	875.00	(9,615.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	9,500.00	28,500.00	(19,000.00)	19,000.00
1102050124 ทั้งรับจาก บก.	8,740.00	90,883.00	(99,623.00)	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(324,666.26)	0.00	0.00	(324,666.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,982,793.00	0.00	0.00	6,982,793.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(570,102.00)	0.00	0.00	(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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(159,104.57)	0.00	0.00	(159,104.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลลลา)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คลสต ครัวเรือนชนบทพาหนะ	(779,999.00)	0.00	0.00	(779,999.00)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,213,240.00	(718,040.00)	495,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,213,240.00	(1,213,240.00)	0.00
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	190,298.85	0.00	0.00	190,298.85
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสต ครัวเรือนที่โฆษณา	(71,981.77)	0.00	0.00	(71,981.77)
1206090101 ครัวเรือนที่วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	472,670.93	0.00	0.00	472,670.93
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสต คอมพิวเตอร์	(435,462.54)	0.00	0.00	(435,462.54)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	59,700.00	0.00	0.00	59,700.00
1206120102 พักครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสต ครัวเรือนที่บ้านครัว	(10,027.47)	0.00	0.00	(10,027.47)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	35,388.05	(35,388.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,722.00	(14,722.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,970.98	(3,970.98)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	1,018,860.56	(1,018,860.56)	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลลานู)
ปลัดงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด ร ประจปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(8,740.00)	92,303.00	(86,483.00)	(2,920.00)
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	309.18	(309.18)	0.00
2102040199 ภาษีจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	(441,100.00)	(441,100.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(29,543.83)	4,754.52	(4,788.35)	(29,577.66)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00	0.00	(13,650.00)
3101010101 รคสูงค่าทอ.สุทธิ	272,194.78	0.00	0.00	272,194.78
3102010101 รคสูงค่าทอ.สะสม	(12,582,767.31)	0.00	0.00	(12,582,767.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	990,400.00	(1,485,600.00)	(495,200.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,978.70)	0.00	0.00	(53,978.70)
4201020199 รคค่าปรับอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4302040101 พักเงินอุดหนุน	(261,000.00)	0.00	0.00	(261,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,570.00)	0.00	0.00	(12,570.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(370,712.29)	0.00	(92,673.91)	(463,386.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(261,000.00)	0.00	0.00	(261,000.00)

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสงสวาล มัตตานี่)
ปลัดงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(112,229.03)	0.00	(33,168.12)	(145,397.15)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,130.00)	0.00	0.00	(2,130.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(322,791.00)	495,200.00	(495,200.00)	(322,791.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00
5102010199 ทจจ.อบรมในประเทศ	2,450.00	875.00	0.00	3,325.00
5102030199 ทจจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	26,360.00	27,740.00	0.00	54,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,040.00	1,760.00	0.00	10,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,600.00	10,200.00	0.00	29,800.00
5103010199 ทจจ.เดินทางภายในปท.	9,534.50	0.00	0.00	9,534.50
5104010104 ค่าวัสดุ	48,199.00	7,250.00	0.00	55,449.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	40,016.03	8,661.12	0.00	48,677.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,020.00	8,500.00	0.00	25,520.00
5104010112 คจจ.เหมาบริการ-ภายนอก	180,244.00	97,128.00	(11,140.00)	266,232.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	510.00	0.00	0.00	510.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,940.09	1,812.82	0.00	8,752.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,773.99	1,056.09	0.00	3,830.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,122.00	1,957.00	0.00	5,079.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	12,570.00	0.00	0.00	12,570.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลลานู)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคเบิล-นอก	67,888.00	17,722.00	0.00	85,610.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	80.00	100.00	0.00	180.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	47,951.05	0.00	0.00	47,951.05
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	58,827.64	0.00	0.00	58,827.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,792.72	0.00	0.00	9,792.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,412.81	0.00	0.00	6,412.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,621.76	0.00	0.00	13,621.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,024.85	0.00	0.00	4,024.85
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บก.	400.00	0.00	0.00	400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200105	0.00	6,938,172.75	(6,938,172.75)	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลลานู)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน