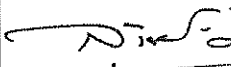


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	36,900.00	1,260.00	(38,160.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	930.00	(930.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	198,523.00	300.00	(149,863.00)	48,960.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	930.00	(930.00)	0.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	72,280.00	(72,280.00)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	70,764.50	(70,764.50)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	242,091.66	36,900.00	(95,970.00)	183,021.66
1102010101 ถนเงินยืม-ในงปม.	11,155.00	0.00	(11,155.00)	0.00
1102010108 ถนเงินยืม-นอก รพ.	28,500.00	57,000.00	(85,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	265,719.50	(155,544.50)	110,175.00
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	(407,313.56)	0.00	0.00	(407,313.56)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,982,793.00	0.00	0.00	6,982,793.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(671,495.98)	0.00	0.00	(671,495.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,833.22)	0.00	0.00	(3,833.22)

รับรองความถูกต้องของ



(นางสังวาล มัลลิตา
พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

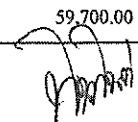
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	410,194.00	0.00	0.00	410,194.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,990.00	(4,990.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(175,983.06)	0.00	0.00	(175,983.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(779,999.00)	0.00	0.00	(779,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,395,200.00	0.00	0.00	1,395,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(197,213.06)	0.00	0.00	(197,213.06)
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	(83,034.74)	0.00	0.00	(83,034.74)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	40,001.00	0.00	0.00	40,001.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,424.66)	0.00	0.00	(2,424.66)
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	(452,376.53)	0.00	0.00	(452,376.53)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,700.00	0.00	0.00	59,700.00

รับรองความถูกต้องขอ



(นางสังวาล มัลล
พลังงานจังหวัดแม่ฮ่อง

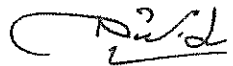


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม

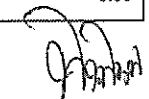
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 ทักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,964.60)	0.00	0.00	(16,964.60)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	183,074.73	(281,293.73)	(98,219.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	153,444.80	(153,444.80)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,999.37	(5,855.37)	(1,856.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	29,900.00	(29,900.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	113,914.00	(190,949.00)	(77,035.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	638.50	(638.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,030.62	(1,030.62)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(151,013.00)	149,863.00	(300.00)	(1,450.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(37,144.10)	36,900.00	0.00	(244.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(47,510.00)	0.00	0.00	(47,510.00)
2116010104 เบิกเกิน-รออนำส่ง	0.00	630.00	(630.00)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสังวาล มัลล

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่อง

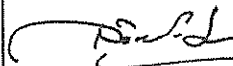


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุราษฎร์	272,194.78	0.00	0.00	272,194.78
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ยะลา	(12,582,767.31)	0.00	0.00	(12,582,767.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,357,418.75)	0.00	0.00	(1,357,418.75)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,978.70)	0.00	0.00	(53,978.70)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(172.86)	0.00	0.00	(172.86)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(43,000.00)	0.00	0.00	(43,000.00)
4302040101 หักเงินอุดหนุน	(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	(1,060,654.75)	0.00	(196,818.10)	(1,257,472.85)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(261,000.00)	0.00	0.00	(261,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(519,396.24)	12,500.00	(105,061.00)	(611,957.24)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(290,087.00)	0.00	(109,284.00)	(399,371.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,550.00)	0.00	(300.00)	(4,850.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,400.00)	0.00	(3,200.00)	(8,600.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(616,465.00)	0.00	0.00	(616,465.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	3,200.00	0.00	7,400.00

รับรองความถูกต้องขอ



(นางสังวาล มัลล

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่อง



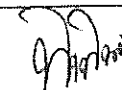
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5102010199 คชจ.อบรมไปประเทศ	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	266,760.00	96,025.00	(28,500.00)	334,285.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,560.00	1,600.00	0.00	20,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	91,050.00	13,250.00	0.00	104,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,878.50	0.00	0.00	16,878.50
5104010104 ค่าวัสดุ	192,549.00	82,842.00	0.00	275,391.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	65,388.68	51,315.80	0.00	116,704.48
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	71,690.00	0.00	0.00	71,690.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	982,722.00	152,110.00	0.00	1,134,832.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,243.82	2,611.62	0.00	25,855.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,840.72	988.68	0.00	11,829.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,430.00	3,110.00	0.00	17,540.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	12,570.00	4,990.00	0.00	17,560.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	425.00	0.00	425.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	191,942.00	20,722.00	0.00	212,664.00
5104030218 คชจ.ผลิตตั้งร/คณณดิน	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00

รับรองความถูกต้องขอ

(นางสังวาล มัลล
พลังงานจังหวัดแม่ฮ่อง

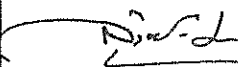


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 12 /ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	900.00	140.00	0.00	1,040.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	130,598.35	0.00	0.00	130,598.35
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	160,221.62	0.00	0.00	160,221.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,833.22	0.00	0.00	3,833.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,671.21	0.00	0.00	26,671.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	197,213.06	0.00	0.00	197,213.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,465.78	0.00	0.00	17,465.78
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,424.66	0.00	0.00	2,424.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,535.75	0.00	0.00	30,535.75
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,961.98	0.00	0.00	10,961.98
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	630.00	0.00	630.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,550.00	300.00	0.00	4,850.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	43,572.86	0.00	0.00	43,572.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	290,087.00	149,563.00	0.00	439,650.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	25,000.00	(12,500.00)	12,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200105	0.00	1,805,792.12	(1,805,792.12)	0.00

รับรองความถูกต้องของ



(นางสังวาล มัลลลา
พลังงานจังหวัดแม่ฮ่อง



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

183,021.66

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน (508-6-03461-2)

-

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

183,021.66

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน (508-0-48751-8)

126,453.60

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน (508-0-48872-7)

56,568.06

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

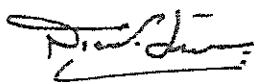
48,960.00

เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

47,510.00

เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

1,450.00



(นางสืงวาล มัลลานู)
พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



(นางสาวนิชนันท์ สุริจันยา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน