

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

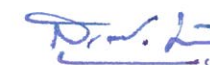
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,800.00	(12,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	48,960.00	140,275.00	(1,450.00)	187,785.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,800.00	(17,800.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	80,175.00	(80,175.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	183,021.66	0.00	(36,014.00)	147,007.66
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	11,400.00	(11,400.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	110,175.00	5,760.00	(110,175.00)	5,760.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	68,618.00	0.00	(68,618.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,691,748.69	0.00	0.00	5,691,748.69
1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย	(419,008.93)	0.00	0.00	(419,008.93)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,982,793.00	0.00	0.00	6,982,793.00
1205020103 กสส. อาคาร สนง.	(685,844.19)	0.00	0.00	(685,844.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,768.15)	0.00	0.00	(4,768.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	410,194.00	0.00	0.00	410,194.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(178,371.56)	0.00	0.00	(178,371.56)

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลลานู)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

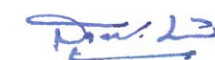
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(233,337.14)	0.00	0.00	(233,337.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	190,298.85	0.00	0.00	190,298.85
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(84,598.84)	0.00	0.00	(84,598.84)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	40,001.00	0.00	0.00	40,001.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,835.62)	0.00	0.00	(2,835.62)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	472,670.93	0.00	0.00	472,670.93
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(453,942.79)	0.00	0.00	(453,942.79)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,700.00	0.00	0.00	59,700.00
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,946.27)	0.00	0.00	(17,946.27)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(98,219.00)	113,795.93	(15,576.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,722.00	(14,722.00)	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลลานู)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

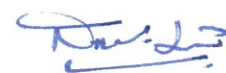


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

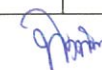
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	17,500.00	(17,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,856.00)	3,914.74	(2,227.80)	(169.06)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	24,614.00	(24,614.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,913.67)	2,913.67	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(77,035.00)	77,035.00	(5,760.00)	(5,760.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	49.90	(49.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	725.72	(725.72)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,450.00)	1,450.00	(140,275.00)	(140,275.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(244.10)	0.00	0.00	(244.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(47,510.00)	0.00	0.00	(47,510.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	287,469.11	0.00	0.00	287,469.11
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ยะลา	(13,667,991.28)	0.00	0.00	(13,667,991.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,978.70)	0.00	0.00	(53,978.70)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,990.00)	(4,990.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(40,071.67)	(40,071.67)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,990.00)	(4,990.00)

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลลานู)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(40,279.00)	(40,279.00)
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	71,618.00	0.00	71,618.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	21,614.00	0.00	21,614.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,058.74	(2,058.74)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,023.99	(854.93)	169.06
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	14,722.00	0.00	14,722.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	0.00	2,800.00	(2,500.00)	300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200105	0.00	695,927.69	(695,927.69)	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(นางสังวาล มัลลานู)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน