

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สาข.ปลัดกระทรวงพลังงาน

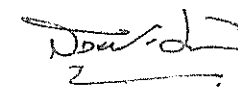
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

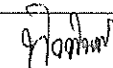
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,380.00	(10,380.00)	0.00
1101010112 พักเงินฝากส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,644,894.00	0.00	(41,360.00)	3,603,534.00
1101020601 ง/พร.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/พร.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	64,760.00	(59,040.00)	5,720.00
1101020604 ง/พร.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	50,460.00	(50,460.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	189,707.66	20,760.00	(31,760.00)	178,707.66
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	3,850.00	(3,850.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	94,460.00	(94,460.00)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(454,874.74)	0.00	0.00	(454,874.74)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,982,793.00	0.00	0.00	6,982,793.00
1205020103 คสส. อาคาร สาข.	(729,845.35)	0.00	0.00	(729,845.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,635.27)	0.00	0.00	(7,635.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	410,194.00	0.00	0.00	410,194.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสาว มัลลิกา)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สานักปลัดกระทรวงพลังงาน

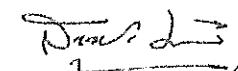
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(185,696.21)	0.00	0.00	(185,696.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
1206020103 คสด 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 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(344,117.76)	0.00	0.00	(344,117.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	190,298.85	0.00	0.00	190,298.85
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(89,395.41)	0.00	0.00	(89,395.41)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	40,001.00	0.00	0.00	40,001.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(4,095.90)	0.00	0.00	(4,095.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	531,570.93	0.00	0.00	531,570.93
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(460,166.02)	0.00	0.00	(460,166.02)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,700.00	0.00	0.00	59,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,956.73)	0.00	0.00	(20,956.73)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลลาน)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สารง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

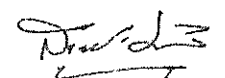
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	90,800.00	(94,000.00)	(3,200.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,702.44	(4,702.44)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	12,930.00	(15,450.00)	(2,520.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	630.00	(630.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.วิดิ(53)	0.00	162.70	(162.70)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(392,494.00)	41,360.00	0.00	(351,134.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(244.10)	10,490.00	(10,490.00)	(244.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,252,400.00)	0.00	0.00	(3,252,400.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	287,469.11	0.00	0.00	287,469.11
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(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/ดค่าปรับอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลลานู)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สาน.ปลัดกระทรวงพลังงาน

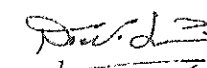
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(148,500.00)	0.00	0.00	(148,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(63,890.00)	0.00	0.00	(63,890.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(169,327.71)	0.00	(59,951.44)	(229,279.15)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(148,500.00)	0.00	0.00	(148,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,000.00)	0.00	(12,650.00)	(19,650.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(139,545.00)	0.00	(41,360.00)	(180,905.00)
4308010105 TR-ได้รับเงินฝากคลัง	(3,247,850.00)	0.00	0.00	(3,247,850.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(370.00)	0.00	0.00	(370.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	370.00	0.00	0.00	370.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	58,900.00	3,850.00	0.00	62,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,440.00	3,600.00	0.00	7,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,000.00	10,400.00	0.00	26,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
5104010104 ค่าวัสดุ	72,098.00	0.00	0.00	72,098.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
5104010112 คจ/จเนมาบริการ-ภายนอก	134,464.00	57,400.00	0.00	191,864.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,406.00	1,650.44	0.00	6,056.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,171.04	382.00	(191.00)	2,362.04

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลตาน)
พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สว.ง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

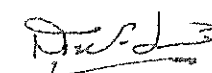
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,205.00	2,670.00	0.00	6,875.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	50,166.00	3,000.00	0.00	53,166.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	40.00	840.00	0.00	880.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	35,865.81	0.00	0.00	35,865.81
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสว.ง.	44,001.16	0.00	0.00	44,001.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,867.12	0.00	0.00	2,867.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สว.ง.	7,324.65	0.00	0.00	7,324.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	110,780.62	0.00	0.00	110,780.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,796.57	0.00	0.00	4,796.57
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,260.28	0.00	0.00	1,260.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,223.23	0.00	0.00	6,223.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,010.46	0.00	0.00	3,010.46
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	148,500.00	0.00	0.00	148,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,247,850.00	0.00	0.00	3,247,850.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บ.ก.	300.00	0.00	0.00	300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	99,266.00	41,360.00	0.00	140,626.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200105	0.00	541,897.58	(541,897.58)	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลลาน)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

