

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:47:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 2,070.00     | 0.00       | 0.00        | 2,070.00     |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 3,562,603.90 | 0.00       | 39,441.00-  | 3,523,162.90 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00         | 79,990.00  | 79,990.00-  | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 30,400.00  | 30,400.00-  | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 208,539.81   | 55,700.00  | 111,800.00- | 152,439.81   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00         | 11,400.00  | 0.00        | 11,400.00    |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00         | 110,390.00 | 110,390.00- | 0.00         |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 5,691,748.69 | 0.00       | 0.00        | 5,691,748.69 |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | 489,960.86-  | 0.00       | 11,695.41-  | 501,656.27-  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 6,982,793.00 | 0.00       | 0.00        | 6,982,793.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 2

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:47:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.         | 772,889.96-  | 0.00      | 14,348.25- | 787,238.21-  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง           | 91,000.00    | 0.00      | 0.00       | 91,000.00    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง      | 10,440.07-   | 0.00      | 934.94-    | 11,375.01-   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 410,194.00   | 0.00      | 0.00       | 410,194.00   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 192,861.62-  | 24,337.13 | 2,073.88-  | 170,598.37-  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 780,000.00   | 0.00      | 0.00       | 780,000.00   |
| 1206020103         | คสส<br>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         | 452,490.10-  | 0.00      | 36,143.81- | 488,633.91-  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 190,298.85   | 0.00      | 0.00       | 190,298.85   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | 94,087.72-   | 0.00      | 1,564.13-  | 95,651.85-   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ          | 40,001.00    | 0.00      | 0.00       | 40,001.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 3

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:47:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1206090102         | พัสดุภัณฑ์วิทยุ      | 0.00        | 120,000.00 | 120,000.00- | 0.00        |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | 5,328.78-   | 0.00       | 410.96-     | 5,739.74-   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 625,170.93  | 0.00       | 58,900.00-  | 566,270.93  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | 477,403.45- | 4,356.99   | 2,833.13-   | 475,879.59- |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 59,700.00   | 0.00       | 0.00        | 59,700.00   |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 23,901.75-  | 0.00       | 975.87-     | 24,877.62-  |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 0.00        | 40,000.00  | 0.00        | 40,000.00   |
| 1206160102         | พัสดุภัณฑ์อื่น       | 0.00        | 40,000.00  | 40,000.00-  | 0.00        |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | 0.00        | 0.00       | 410.96-     | 410.96-     |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00        | 122,456.93 | 122,456.93- | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00        | 14,722.00  | 14,722.00-  | 0.00        |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00        | 2,674.38   | 2,674.38-   | 0.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 4

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:47:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่-ภายนอก   | 0.00           | 264,400.00 | 264,400.00- | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย       | 0.00           | 24,630.00  | 24,630.00-  | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 740.00     | 740.00-     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กงต.นิติ(53)  | 0.00           | 362.71     | 362.71-     | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 310,203.90-    | 39,441.00  | 0.00        | 270,762.90-    |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 39.81-         | 1,283.00   | 1,283.00-   | 39.81-         |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 3,252,400.00-  | 0.00       | 0.00        | 3,252,400.00-  |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 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- |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 53,978.70-     | 0.00       | 0.00        | 53,978.70-     |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | 300.00-        | 0.00       | 0.00        | 300.00-        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 5

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:47:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | 208,500.00-   | 0.00  | 0.00       | 208,500.00-   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 63,890.00-    | 0.00  | 0.00       | 63,890.00-    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 387,442.50-   | 0.00  | 98,520.31- | 485,962.81-   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 208,500.00-   | 0.00  | 0.00       | 208,500.00-   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 59,103.03-    | 0.00  | 11,800.00- | 70,903.03-    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 221,835.10-   | 0.00  | 39,441.00- | 261,276.10-   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 3,247,850.00- | 0.00  | 0.00       | 3,247,850.00- |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 89,502.39-    | 0.00  | 0.00       | 89,502.39-    |
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน     | 49,117.00-    | 0.00  | 0.00       | 49,117.00-    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,130.00      | 0.00  | 0.00       | 2,130.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 370.00        | 0.00  | 0.00       | 370.00        |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 68,700.00     | 0.00  | 0.00       | 68,700.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 6

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:47:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|--------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 11,840.00  | 1,680.00  | 0.00       | 13,520.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก                | 33,800.00  | 6,400.00  | 0.00       | 40,200.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.      | 1,690.00   | 4,970.00  | 0.00       | 6,660.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                 | 100,496.00 | 48,300.00 | 32,200.00- | 116,596.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ        | 17,354.33  | 0.00      | 0.00       | 17,354.33  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง            | 31,020.10  | 9,650.00  | 0.00       | 40,670.10  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-<br>ภายนอก | 305,464.00 | 55,400.00 | 0.00       | 360,864.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 10,784.06  | 0.00      | 0.00       | 10,784.06  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์              | 4,210.47   | 998.31    | 0.00       | 5,208.78   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์        | 12,255.00  | 1,520.00  | 0.00       | 13,775.00  |
| 5104030206         | จัดหาส/หตุ้ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00       | 58,900.00 | 0.00       | 58,900.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก     | 103,332.00 | 17,722.00 | 0.00       | 121,054.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 7

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:47:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ     | 2,170.00   | 580.00    | 0.00       | 2,750.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร     | 70,951.93  | 11,695.41 | 0.00       | 82,647.34  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 87,045.77  | 14,348.25 | 0.00       | 101,394.02 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,671.92   | 934.94    | 0.00       | 6,606.86   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 14,490.06  | 2,073.88  | 24,337.13- | 7,773.19-  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   | 219,152.96 | 36,143.81 | 0.00       | 255,296.77 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 9,488.88   | 1,564.13  | 0.00       | 11,053.01  |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ  | 2,493.16   | 410.96    | 0.00       | 2,904.12   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 14,793.05  | 2,833.13  | 4,356.99-  | 13,269.19  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ    | 5,955.48   | 975.87    | 0.00       | 6,931.35   |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น   | 0.00       | 410.96    | 0.00       | 410.96     |
| 5107030101         | พักเบิกเงินอุดหนุน  | 208,500.00 | 0.00      | 0.00       | 208,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 8

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:47:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมฯ          | 0.00         | 54,543.01    | 54,543.01-    | 0.00         |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 3,247,850.00 | 0.00         | 0.00          | 3,247,850.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.   | 300.00       | 0.00         | 0.00          | 300.00       |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 181,556.10   | 39,441.00    | 0.00          | 220,997.10   |
| 5210010121                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 19,362.46    | 0.00         | 0.00          | 19,362.46    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200105 |                      | 0.00         | 1,358,779.80 | 1,358,779.80- | 0.00         |



(นางสังวาล มัลลานู)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน