

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:26:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,523,162.90	0.00	39,667.00-	3,483,495.90
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	58,380.00	58,380.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,700.00	29,700.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	152,439.81	0.00	0.00	152,439.81
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	11,400.00	4,200.00	12,100.00-	3,500.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	90,380.00	89,580.00-	800.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,691,748.69	0.00	0.00	5,691,748.69
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	501,656.23-	0.00	12,085.24-	513,741.47-
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 : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:26:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	787,238.17-	0.00	14,826.48-	802,064.65-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	11,375.00-	0.00	966.10-	12,341.10-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	410,194.00	0.00	0.00	410,194.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	195,250.04-	0.00	2,468.12-	197,718.16-
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	488,614.22-	0.00	37,323.25-	525,937.47-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	190,298.85	0.00	0.00	190,298.85
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	95,651.82-	0.00	1,616.23-	97,268.05-
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	40,001.00	0.00	0.00	40,001.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 3

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:26:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักรัถยนต์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	5,739.72	0.00	424.66	6,164.38
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	566,270.93	0.00	0.00	566,270.93
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	475,742.85	0.00	2,080.15	477,823.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,700.00	0.00	0.00	59,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,883.41	0.00	1,014.40	25,897.81
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206160102	พักรัถยนต์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	374.32	0.00	400.14	774.46
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	120,916.93	121,716.93	800.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	14,722.00	14,722.00	23,590.00	23,590.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,617.61	1,747.62	130.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 4

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:26:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจาหนี้นอ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	6,180.00	6,180.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	630.00	630.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	358.91	358.91-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	270,762.90-	39,667.00	0.00	231,095.90-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	39.81-	0.00	0.00	39.81-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,252,400.00-	0.00	0.00	3,252,400.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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 : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:26:56

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	485,962.81-	0.00	75,217.54-	561,180.35-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	208,500.00-	0.00	0.00	208,500.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	70,903.03-	1,500.00	14,630.00-	84,033.03-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	261,276.10-	0.00	39,667.00-	300,943.10-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,247,850.00-	0.00	0.00	3,247,850.00-
4308010118	รต.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	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	370.00	0.00	0.00	370.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 6

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:26:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	68,700.00	0.00	0.00	68,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,520.00	480.00	0.00	14,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	40,200.00	800.00	0.00	41,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	6,660.00	700.00	0.00	7,360.00
5104010104	ค่าวัสดุ	116,596.00	23,590.00	0.00	140,186.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,354.33	0.00	0.00	17,354.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,670.10	8,830.00	0.00	49,500.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	360,864.00	54,750.00	800.00-	414,814.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,784.06	0.00	0.00	10,784.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,208.78	1,200.55	0.00	6,409.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,775.00	1,215.00	0.00	14,990.00
5104030206	จัดหาส/หตุ้ค่ากาเกณฑ์	58,900.00	0.00	0.00	58,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 7

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:26:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	135,776.00	3,000.00	0.00	138,776.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,750.00	80.00	0.00	2,830.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	82,647.30	12,085.24	0.00	94,732.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	101,393.98	14,826.48	0.00	116,220.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,606.85	966.10	0.00	7,572.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	16,878.48	2,468.12	0.00	19,346.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	255,277.08	37,323.25	0.00	292,600.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,052.98	1,616.23	0.00	12,669.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,904.10	424.66	0.00	3,328.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,132.45	2,080.15	0.00	15,212.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,937.14	1,014.40	0.00	7,951.54
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	374.32	400.14	0.00	774.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 8

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:26:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	208,500.00	0.00	0.00	208,500.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,247,850.00	0.00	0.00	3,247,850.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	300.00	0.00	0.00	300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	220,997.10	39,667.00	0.00	260,664.10
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	19,362.46	0.00	0.00	19,362.46
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200105		0.00	587,169.77	587,169.77-	0.00



(นางสาวนิชนันท์ สุรจันยา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นางสังวาล มัลลานู)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน