

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,445,900.90	0.00	34,346.00-	3,411,554.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	18,930.00	57,505.00	76,435.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,095.00	32,095.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	92,439.81	205.36	0.00	92,234.45
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	875.00	0.00	875.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	875.00	0.00	875.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,480.00	85,120.00	89,600.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,691,748.69	0.00	0.00	5,691,748.69
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	525,436.84-	0.00	0.00	525,436.84-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 2

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,982,793.00	0.00	0.00	6,982,793.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	816,412.85-	0.00	0.00	816,412.85-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	13,276.03-	0.00	0.00	13,276.03-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	410,194.00	0.00	0.00	410,194.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,106.60-	0.00	0.00	200,106.60-
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	534,938.30-	0.00	0.00	534,938.30-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	190,298.85	0.00	0.00	190,298.85
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	98,832.16-	0.00	0.00	98,832.16-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 3

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	40,001.00	0.00	0.00	40,001.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	6,575.34-	0.00	0.00	6,575.34-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	566,270.93	0.00	0.00	566,270.93
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	479,836.06-	0.00	0.00	479,836.06-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,700.00	0.00	0.00	59,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,879.48-	0.00	0.00	26,879.48-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	1,431.96-	0.00	0.00	1,431.96-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,629,000.00	0.00	0.00	1,629,000.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	6,860.00-	103,891.86	97,031.86-	6,860.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 4

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,722.00	14,722.00-	
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	117.70-	2,268.70	2,151.00-	
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	18,550.00-	34,300.00	15,750.00-	
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	648.69	648.69-	
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	275.25	275.25-	
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	193,500.90-	33,471.00	0.00	160,02
2111020199	เงินรับฝากอื่น	39.81-	0.00	205.36-	24
2112010199	เงินประกันอื่น	3,252,400.00-	0.00	0.00	3,252,40
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	287,469.11	0.00	0.00	287,4
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	13,667,991.28-	0.00	0.00	13,667,99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 5

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	53,978.70-	0.00	0.00	53,978.70
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	300.00-	0.00	0.00	300.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	208,500.00-	0.00	0.00	208,500.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,692,890.00-	0.00	0.00	1,692,890.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	658,792.15-	0.00	67,349.56-	726,141.71
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	208,500.00-	0.00	0.00	208,500.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	118,653.03-	0.00	15,355.00-	134,008.03
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	338,538.10-	0.00	34,346.00-	372,884.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,247,850.00-	0.00	0.00	3,247,850.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 6

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	370.00	0.00	0.00	3
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,200.00	0.00	0.00	14,2
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	69,400.00	0.00	0.00	69,4
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,550.00	2,880.00	0.00	22,4
5103010103	ค่าที่พัก	58,800.00	9,600.00	0.00	68,4
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,360.00	0.00	0.00	7,3
5104010104	ค่าวัสดุ	160,186.00	0.00	0.00	160,1
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,354.33	0.00	0.00	19,3
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,710.10	7,600.00	0.00	59,3
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	458,814.00	40,000.00	0.00	498,8
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,311.92	0.00	0.00	28,3
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,381.96	1,709.86	0.00	9,0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 7

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,777.00	200.00	0.00	17,9
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	58,900.00	0.00	0.00	58,9
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	156,498.00	17,722.00	0.00	174,2
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,890.00	0.00	0.00	2,8
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	106,427.91	0.00	0.00	106,4
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	130,568.66	0.00	0.00	130,5
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,507.88	0.00	0.00	8,5
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,735.04	0.00	0.00	21,7
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	301,601.16	0.00	0.00	301,6
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,233.32	0.00	0.00	14,2
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,739.72	0.00	0.00	3,7
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,225.66	0.00	0.00	17,2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 8

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	8,933.21	0.00	0.00	8,933.21
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,431.96	0.00	0.00	1,431.96
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	298,259.10	34,346.00	0.00	332,605.10
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	19,362.46	0.00	0.00	19,362.46
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200105		0.00	480,310.72	480,310.72	



(นางสาวนิชนันท์ สุริจันยา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นางสังวาล มัลลานู)
พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน