

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 2,070.00     | 350.00     | 2,420.00-   | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 175.00     | 175.00-     | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 3,411,554.90 | 70.00      | 65,547.00-  | 3,346,077.90 |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 175.00     | 175.00-     | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 62,074.00  | 62,074.00-  | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 40,590.00  | 40,590.00-  | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 92,645.17    | 0.00       | 91,000.00-  | 1,645.17     |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 875.00       | 9,040.00   | 1,365.00-   | 8,550.00     |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 875.00       | 0.00       | 875.00-     | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 106,794.00 | 102,664.00- | 4,130.00     |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 5,691,748.69 | 0.00       | 0.00        | 5,691,748.69 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 2

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย      | 537,522.05-  | 0.00      | 12,085.23- | 549,607.28-  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน           | 6,982,793.00 | 0.00      | 0.00       | 6,982,793.00 |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.         | 831,239.33-  | 0.00      | 14,826.48- | 846,065.81-  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง           | 91,000.00    | 0.00      | 91,000.00- | 0.00         |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง      | 14,242.12-   | 14,242.12 | 0.00       | 0.00         |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 410,194.00   | 0.00      | 0.00       | 410,194.00   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 202,574.70-  | 0.00      | 2,468.05-  | 205,042.75-  |
| 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         | 544,239.15-  | 0.00      | 9,300.84-  | 553,539.99-  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 190,298.85   | 0.00      | 0.00       | 190,298.85   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 3

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต    | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | 100,448.40-  | 0.00     | 1,616.23-  | 102,064.63-  |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ        | 40,001.00    | 0.00     | 40,000.00- | 1.00         |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยุ     | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00         |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | 7,000.00-    | 7,000.00 | 0.00       | 0.00         |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 566,270.93   | 0.00     | 0.00       | 566,270.93   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | 481,916.21-  | 0.00     | 2,080.15-  | 483,996.36-  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 59,700.00    | 0.00     | 0.00       | 59,700.00    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 27,893.88-   | 0.00     | 1,014.39-  | 28,908.27-   |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 80,000.00    | 0.00     | 80,000.00- | 0.00         |
| 1206160102         | พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00         |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | 2,712.48-    | 2,835.62 | 824.80-    | 701.66-      |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง  | 1,629,000.00 | 0.00     | 0.00       | 1,629,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 4

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00          | 99,296.93 | 125,256.93- | 25,960.00-    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00          | 28,712.00 | 28,712.00-  | 0.00          |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00          | 1,681.61  | 1,681.61-   | 0.00          |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่-ภายนอก   | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00          | 30,394.00 | 34,524.00-  | 4,130.00-     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00          | 630.00    | 630.00-     | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00          | 263.33    | 263.33-     | 0.00          |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | 0.00          | 91,000.00 | 91,000.00-  | 0.00          |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 160,029.90-   | 66,352.00 | 0.00        | 93,677.90-    |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 245.17-       | 0.00      | 0.00        | 245.17-       |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 3,252,400.00- | 0.00      | 0.00        | 3,252,400.00- |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00          | 175.00    | 175.00-     | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 5

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 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-        |
| 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    | 726,141.71-    | 0.00  | 54,691.54- | 780,833.25-    |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 208,500.00-    | 0.00  | 0.00       | 208,500.00-    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 134,008.03-    | 0.00  | 27,234.00- | 161,242.03-    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 372,884.10-    | 0.00  | 53,577.00- | 426,461.10-    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 3,247,850.00-  | 0.00  | 70.00-     | 3,247,920.00-  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 89,502.39-     | 0.00  | 0.00       | 89,502.39-     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 6

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต  | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|---------|------------|
| 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     | 14,200.00  | 2,065.00  | 805.00- | 15,460.00  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 69,400.00  | 0.00      | 0.00    | 69,400.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 22,430.00  | 5,150.00  | 0.00    | 27,580.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 68,400.00  | 14,600.00 | 0.00    | 83,000.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 7,360.00   | 5,884.00  | 0.00    | 13,244.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 160,186.00 | 13,990.00 | 0.00    | 174,176.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 19,354.33  | 0.00      | 0.00    | 19,354.33  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 59,310.10  | 0.00      | 0.00    | 59,310.10  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 498,814.00 | 30,200.00 | 0.00    | 529,014.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 7

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 28,311.92  | 0.00      | 0.00   | 28,311.92  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 9,091.82   | 1,154.54  | 0.00   | 10,246.36  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 17,977.00  | 1,075.00  | 0.00   | 19,052.00  |
| 5104030206         | จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 58,900.00  | 0.00      | 0.00   | 58,900.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 174,220.00 | 14,722.00 | 0.00   | 188,942.00 |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 2,890.00   | 100.00    | 0.00   | 2,990.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร       | 118,513.12 | 12,085.23 | 0.00   | 130,598.35 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 145,395.14 | 14,826.48 | 0.00   | 160,221.62 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 9,473.97   | 0.00      | 0.00   | 9,473.97   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 24,203.14  | 2,468.05  | 0.00   | 26,671.19  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 310,902.01 | 9,300.84  | 0.00   | 320,202.85 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 8

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 15,849.56  | 1,616.23   | 0.00        | 17,465.79  |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 4,164.38   | 0.00       | 0.00        | 4,164.38   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 19,305.81  | 2,080.15   | 0.00        | 21,385.96  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 9,947.61   | 1,014.39   | 0.00        | 10,962.00  |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 2,712.48   | 824.80     | 0.00        | 3,537.28   |
| 5107020103         | อุดหนุนลงทุน-อปท.    | 0.00       | 38,315.06  | 0.00        | 38,315.06  |
| 5107020199         | อุดหนุนลงทุนอื่น     | 0.00       | 277,922.26 | 38,315.06-  | 239,607.20 |
| 5107030101         | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 208,500.00 | 0.00       | 0.00        | 208,500.00 |
| 5203010109         | จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00       | 76,757.88  | 76,757.88-  | 0.00       |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00       | 33,000.00  | 33,000.00-  | 0.00       |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 5203010126         | จำหน่ายอุปกรณ์อื่น   | 0.00       | 115,479.44 | 115,479.44- | 0.00       |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 9

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00         | 105.00       | 0.00          | 105.00       |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 3,247,850.00 | 70.00        | 0.00          | 3,247,920.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.  | 300.00       | 0.00         | 0.00          | 300.00       |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 332,605.10   | 65,547.00    | 0.00          | 398,152.10   |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 0.00         | 2,070.00     | 0.00          | 2,070.00     |
| 5210010121                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 19,362.46    | 0.00         | 0.00          | 19,362.46    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200105 |                      | 0.00         | 1,304,273.96 | 1,304,273.96- | 0.00         |



(นางสาวนิชนันท์ สุริจันยา)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นางสาว นิลลดา)  
พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน