

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:34:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	3,730,468.30	0.00	(52,587.00)	3,677,881.30
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	40,954.00	(40,954.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,883.86	(30,883.86)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,000.00	63,837.86	(64,837.86)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,691,748.69	0.00	0.00	5,691,748.69
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(573,387.88)	0.00	0.00	(573,387.88)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,982,793.00	0.00	0.00	6,982,793.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(875,240.49)	0.00	0.00	(875,240.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,629,000.00	0.00	0.00	1,629,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(43,142.46)	0.00	0.00	(43,142.46)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	410,194.00	0.00	0.00	410,194.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 2

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:34:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(209,899.35)	0.00	0.00	(209,899.35)
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	(571,841.67)	0.00	0.00	(571,841.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	190,298.85	0.00	0.00	190,298.85
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(105,244.97)	0.00	0.00	(105,244.97)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	581,270.93	0.00	0.00	581,270.93
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(489,132.17)	0.00	0.00	(489,132.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,700.00	0.00	0.00	59,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,904.34)	0.00	0.00	(30,904.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 3

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:34:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(13,484.93)	97,867.86	(84,382.93)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(127.33)	6,392.46	(6,265.13)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(8,049.02)	8,049.02	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	13,590.00	(13,590.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	524.00	(524.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	130.72	(130.72)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(435,600.00)	52,587.00	0.00	(383,013.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,294,868.30)	0.00	0.00	(3,294,868.30)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(697,410.43)	0.00	0.00	(697,410.43)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,380,522.17)	0.00	0.00	(13,380,522.17)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(53,978.70)	0.00	0.00	(53,978.70)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(45,225.30)	0.00	(55,663.32)	(100,888.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 4

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:34:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,874.00)	0.00	(1,600.00)	(16,474.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,946.00)	0.00	(52,587.00)	(56,533.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(42,468.30)	0.00	0.00	(42,468.30)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	85,953.00	0.00	0.00	85,953.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,330.00	0.00	0.00	11,330.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	300.00	1,600.00	0.00	1,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	21,514.00	0.00	21,514.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,034.30	5,809.29	(7,034.30)	5,809.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	982.26	974.77	(1,014.72)	942.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 5

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:34:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	313.00	0.00	313.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,734.00	3,000.00	0.00	17,734.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	12,085.23	0.00	0.00	12,085.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,826.48	0.00	0.00	14,826.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,223.56	0.00	0.00	9,223.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,468.10	0.00	0.00	2,468.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,300.85	0.00	0.00	9,300.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,616.24	0.00	0.00	1,616.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,335.32	0.00	0.00	2,335.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,014.40	0.00	0.00	1,014.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	42,468.30	0.00	0.00	42,468.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 6

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 01.12.2565

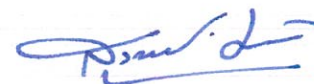
ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:34:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	52,587.00	0.00	52,587.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200105		0.00	412,054.84	(412,054.84)	0.00



(นางสาวนิรันดร์ สุริจันยา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นางสังวาล มัลลานู)
พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน