

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	42,468.30	(42,468.30)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	42,468.30	(42,468.30)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	42,468.30	(42,468.30)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,252,480.90	478,068.30	(80.90)	3,730,468.30
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	53,754.00	(53,754.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	41,000.00	(41,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	75,754.00	2,000.00	(76,754.00)	1,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	85,953.00	0.00	(85,953.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,691,748.69	0.00	0.00	5,691,748.69
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(561,302.65)	0.00	0.00	(561,302.65)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,982,793.00	0.00	0.00	6,982,793.00

9/11/2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 2

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(860,414.01)	0.00	0.00	(860,414.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,629,000.00	0.00	0.00	1,629,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,918.90)	0.00	0.00	(33,918.90)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	410,194.00	0.00	0.00	410,194.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(207,431.25)	0.00	0.00	(207,431.25)
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	(562,540.82)	0.00	0.00	(562,540.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	190,298.85	0.00	0.00	190,298.85
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(103,628.73)	0.00	0.00	(103,628.73)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1.00	0.00	0.00	1.00

7/11/2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 3

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	581,270.93	0.00	0.00	581,270.93
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(486,796.85)	0.00	0.00	(486,796.85)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,700.00	0.00	0.00	59,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(29,889.94)	0.00	0.00	(29,889.94)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(110,694.00)	144,282.93	(47,073.86)	(13,484.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,064.00	(26,064.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,703.00)	9,737.30	(7,161.63)	(127.33)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(8,049.02)	0.00	0.00	(8,049.02)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,634.00)	3,634.00	(1,000.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37.20	(37.20)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	395.15	(395.15)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(80.90)	80.90	(435,600.00)	(435,600.00)

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 4

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,252,400.00)	0.00	(42,468.30)	(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	0.00	0.00	(45,225.30)	(45,225.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(14,874.00)	(14,874.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,946.00)	(3,946.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(42,468.30)	(42,468.30)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	85,953.00	0.00	85,953.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,330.00	0.00	11,330.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	300.00	0.00	300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	7,034.30	0.00	7,034.30

9/11/2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 5

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,837.19	(854.93)	982.26
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	14,734.00	0.00	14,734.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	42,468.30	0.00	42,468.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200105		0.00	1,052,115.47	(1,052,115.47)	0.00



(นางสาวนิชนันท์ สุริจันยา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นางสังวาล มัลลาน)
พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน