

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:51:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27.53	(27.53)	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	27.53	(27.53)	0
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	3,647,858.30	0.00	(37,803.00)	3,610,055
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	67,690.00	(67,690.00)	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,700.00	(29,700.00)	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	284,880.01	0.00	284,880
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	13,770.00	0.00	13,770
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	97,390.00	(97,390.00)	0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 2

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:51:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,691,748.69	0.00	0.00	5,691,748.69
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(597,168.46)	0.00	(12,085.24)	(609,253.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,982,793.00	0.00	0.00	6,982,793.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(904,415.17)	0.00	(14,826.48)	(919,241.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,629,000.00	0.00	0.00	1,629,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(61,292.05)	0.00	(9,223.56)	(70,515.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	410,194.00	0.00	0.00	410,194.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(214,755.91)	0.00	(2,468.07)	(217,223.98)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 3

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:51:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(590,143.34)	0.00	(9,300.85)	(599,444.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	190,298.85	0.00	0.00	190,298.85
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,425.30)	0.00	(1,616.24)	(110,041.54)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	581,270.93	0.00	0.00	581,270.93
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(493,727.50)	0.00	(2,335.34)	(496,062.84)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,700.00	0.00	0.00	59,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(32,900.39)	0.00	(1,014.40)	(33,914.79)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 4

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:51:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,961.03	(31,961.03)	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,156.10	(14,156.10)	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	821.04	(5,429.17)	(4,608.13)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	98,130.00	(98,130.00)	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	740.00	(740.00)	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	306.49	(306.49)	0
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 5

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:51:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(352,990.00)	37,803.00	0.00	(315,187
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(12.01)	(12
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,294,868.30)	0.00	0.00	(3,294,868.
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	C
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(697,410.43)	0.00	0.00	(697,410.
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,380,522.17)	0.00	0.00	(13,380,522.
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(53,978.70)	0.00	0.00	(53,978.
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(27.53)	(27..
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(173,123.96)	0.00	(74,269.07)	(247,393.0
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(43,114.00)	0.00	(18,840.00)	(61,954.0
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(86,556.00)	0.00	(37,803.00)	(124,359.0
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(42,468.30)	0.00	0.00	(42,468.3

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 6

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:51:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(284,868.00)	(284,868.
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	960.00	0.00	2,400
5103010103	ค่าที่พัก	8,500.00	2,400.00	0.00	10,900
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	500.00	0.00	0.00	500
5104010104	ค่าวัสดุ	85,953.00	1,100.00	0.00	87,053
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,580.00	0.00	0.00	31,580
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,290.00	5,070.00	0.00	13,360
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	72,128.00	51,000.00	0.00	123,128
5104010115	ค่าธรรมเนียม	510.00	0.00	0.00	510.
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,642.43	4,608.13	0.00	16,250.
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,797.24	1,145.97	0.00	2,943.
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,827.00	507.00	0.00	2,334.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 7

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:51:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,643.27	17,156.10	0.00	47,799.37
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	35,865.81	12,085.24	0.00	47,951.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	44,001.16	14,826.48	0.00	58,827.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,373.15	9,223.56	0.00	36,596.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,324.66	2,468.07	0.00	9,792.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,602.52	9,300.85	0.00	36,903.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,796.57	1,616.24	0.00	6,412.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,930.65	2,335.34	0.00	9,265.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,010.45	1,014.40	0.00	4,024.85
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	42,468.30	0.00	0.00	42,468.30
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ดให้บก.	0.00	27.53	0.00	27.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 8

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:51:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	82,610.00	37,803.00	0.00	120,413
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200105		0.00	852,050.64	(852,050.64)	0



(นางสาวนิชนันท์ สุริจันยา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายบัณฑิต ตั้งโกคานนท์)
นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน