

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report Time : 15:13:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง        | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 1101010113         | หักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 3,677,881.30 | 0.00      | -30,023.00 | 3,647,858.30 |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผธ.ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00         | 50,687.86 | -50,687.86 | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 29,700.00 | -29,700.00 | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 80,387.86 | -80,387.86 | 0.00         |
| 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  | -585,083.25  | 0.00      | -12,085.21 | -597,168.46  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 6,982,793.00 | 0.00      | 0.00       | 6,982,793.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report Time : 15:13:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|-------|------------|--------------|
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | -889,588.69  | 0.00  | -14,826.48 | -904,415.17  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 1,629,000.00 | 0.00  | 0.00       | 1,629,000.00 |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | -52,068.49   | 0.00  | -9,223.56  | -61,292.05   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 410,194.00   | 0.00  | 0.00       | 410,194.00   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | -212,287.79  | 0.00  | -2,468.12  | -214,755.91  |
| 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         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1,395,200.00 | 0.00  | 0.00       | 1,395,200.00 |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้าและวิทยุ     | -580,842.49  | 0.00  | -9,300.85  | -590,143.34  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 190,298.85   | 0.00  | 0.00       | 190,298.85   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | -106,809.06  | 0.00  | -1,616.24  | -108,425.30  |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ         | 1.00         | 0.00  | 0.00       | 1.00         |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ    | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ     | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 581,270.93   | 0.00  | 0.00       | 581,270.93   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานสถิติกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report Time : 15:13:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | -491,392.19 | 0.00       | -2,335.31   | -493,727.50 |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 59,700.00   | 0.00       | 0.00        | 59,700.00   |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -31,886.00  | 0.00       | -1,014.39   | -32,900.39  |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 1206160102         | พัสดุครุภัณฑ์อื่น    | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 1211010102         | พัสดุระหว่างสร้าง    | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00        | 121,018.20 | -121,018.20 | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -20,250.00  | 30,159.27  | -9,909.27   | 0.00        |
| 2101020198         | งานอื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00        | 7,370.14   | -7,370.14   | 0.00        |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่-ภายนอก   | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00        | 510.00     | -510.00     | 0.00        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00        | 938.64     | -938.64     | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-กงต.นิติ(53)  | 0.00        | 203.50     | -203.50     | 0.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Page No : 1

Report date : 03.01.2566

Report Time : 15:13:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 2102040110         | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น   | 0.00           | 0.00      | 0.00       | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -383,013.00    | 30,023.00 | 0.00       | -352,990.00    |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00      | 0.00       | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | -3,294,868.30  | 0.00      | 0.00       | -3,294,868.30  |
| 2116010104         | เบิกเกินรารอนำส่ง    | 0.00           | 0.00      | 0.00       | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ดสูงค่าคชช.สุทธิ   | -697,410.43    | 0.00      | 0.00       | -697,410.43    |
| 3102010101         | ร/ดสูงค่าคชช.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    | -100,888.62    | 0.00      | -72,235.34 | -173,123.96    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -16,474.00     | 0.00      | -26,640.00 | -43,114.00     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -56,533.00     | 0.00      | -30,023.00 | -86,556.00     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -42,468.30     | 0.00      | 0.00       | -42,468.30     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,440.00       | 0.00      | 0.00       | 1,440.00       |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 8,500.00       | 0.00      | 0.00       | 8,500.00       |
| 5103010199         | คชช.เดินทางภายในปท.  | 500.00         | 0.00      | 0.00       | 500.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A12002901051001

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Page No : 1

Report date : 03.01.2566

Report Time : 15:13:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป   |
|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                | 85,953.00 | 0.00      | 0.00   | 85,953.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง | 31,580.00 | 0.00      | 0.00   | 31,580.00 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง           | 1,900.00  | 6,390.00  | 0.00   | 8,290.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 21,514.00 | 50,614.00 | 0.00   | 72,128.00 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม            | 0.00      | 510.00    | 0.00   | 510.00    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                | 5,809.29  | 5,833.14  | 0.00   | 11,642.43 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์             | 942.31    | 854.93    | 0.00   | 1,797.24  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์       | 313.00    | 1,514.00  | 0.00   | 1,827.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 17,734.00 | 12,909.27 | 0.00   | 30,643.27 |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 3,000.00  | 0.00      | 0.00   | 3,000.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร         | 23,780.60 | 12,085.21 | 0.00   | 35,865.81 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 29,174.68 | 14,826.48 | 0.00   | 44,001.16 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 18,149.59 | 9,223.56  | 0.00   | 27,373.15 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 4,856.54  | 2,468.12  | 0.00   | 7,324.66  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 18,301.67 | 9,300.85  | 0.00   | 27,602.52 |

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
UserName : A12002001051001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

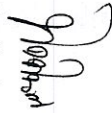
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report Time : 15:13:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป   |
|---------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 5105010115                      | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 3,180.33  | 1,616.24   | 0.00        | 4,796.57  |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 4,595.34  | 2,335.31   | 0.00        | 6,930.65  |
| 5105010131                      | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ    | 1,996.06  | 1,014.39   | 0.00        | 3,010.45  |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 42,468.30 | 0.00       | 0.00        | 42,468.30 |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 52,587.00 | 30,023.00  | 0.00        | 82,610.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200200105 |                     | 0.00      | 512,516.97 | -512,516.97 | 0.00      |

  
(นางสาวนิชนันท์ สุริจันยา)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
(นายบัณฑิต ตั้งโกลานนท์)  
นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน