รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:18:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,180.00	(3,180.00)	
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,180.00	(3,180.00)	
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	
1101020501	เงินฝากคลัง	3,584,270.30	0.00	(37,387.00)	3,546,88
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,180.00	(3,180.00)	
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	167,402.00	(167,402.00)	
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,580.00	(36,580.00)	2,00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	45,409.20	72,000.00	(16,000.00)	101,40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,760.00	0.00	(27,760.00)	
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 2

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:18:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	188,640.00	117,362.00	(216,982.00)	89,0
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,691,748.69	0.00	0.00	5,691,7
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(751,416.38)	0.00	0.00	(751,41
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,982,793.00	0.00	0.00	6,982,79
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,093,650.75)	0.00	0.00	(1,093,65
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,629,000.00	0.00	0.00	1,629,0(
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(179,015.62)	0.00	0.00	(179,01.
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	327,814.00	0.00	0.00	327,81
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(181,745.18)	0.00	0.00	(181,74
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	780,000.00	0.00	0.00	780,00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(779,999.00)	0.00	0.00	(779,99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 3

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:18:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,215,200.00	0.00	0.00	1,215,2
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(610,815.30)	0.00	0.00	(610,81
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	190,298.85	0.00	0.00	190,2
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,575.94)	0.00	0.00	(128,57
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	441,106.80	59,000.00	0.00	500,1
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(371,122.02)	0.00	(7,633.04)	(378,75
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,700.00	0.00	0.00	59,7
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(45,847.44)	0.00	0.00	(45,84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 4

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:18:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	31,600.00	31,600.00	0.00	63,2(
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(14,775.48)	0.00	(6,132.28)	(20,90
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(85,100.00)	103,503.93	(99,403.93)	(81,00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,500.00	(2,500.00)	
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,308.62	(2,308.62)	
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	16,000.00	(16,000.00)	
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 5

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:18:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(107,640.00)	121,742.00	(24,122.00)	(10,02
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	38.32	(38.32)	
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	77.89	(77.89)	
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(289,402.00)	37,387.00	0.00	(252,01
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(338.16)	156.73	(156.73)	(33
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,294,868.30)	0.00	0.00	(3,294,86
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,360.00	(6,360.00)	
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	463,729.61	0.00	0.00	463,72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(14,097,290.44)	0.00	0.00	(14,097,29
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	16,165.47	0.00	0.00	16,16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 6

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:18:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(53,978.70)	0.00	0.00	(53,97
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,990.00)	0.00	0.00	(4,99
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(72,000.00)	(72,00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(307,697.03)	11,000.00	(79,685.55)	(376,38
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(72,000.00)	0.00	0.00	(72,00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(46,142.00)	0.00	(12,862.00)	(59,00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(146,256.00)	0.00	(37,387.00)	(183,64
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(76,834.68)	(76,83
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(148,947.22)	0.00	0.00	(148,94
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,875.00	16,320.00	0.00	23,19
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,830.00	3,740.00	0.00	8,57
5103010103	ค่าที่พัก	8,600.00	8,000.00	0.00	16,60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 7

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:18:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,432.00	13,302.00	0.00	21,7
5104010104	ค่าวัสดุ	71,961.00	5,000.00	0.00	76,9
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,430.00	0.00	0.00	2,4
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,500.00	3,300.00	0.00	13,8
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	363,640.00	73,000.00	(11,000.00)	425,6
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,185.20	1,377.41	0.00	10,5
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,225.35	1,821.14	0.00	7,0
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,405.00	714.00	(47.00)	3,0
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	67,124.40	2,500.00	0.00	69,6
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	16,990.00	0.00	0.00	16,9
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,500.00	0.00	0.00	2,5
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	47,820.01	0.00	0.00	47,8

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 8

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:18:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	58,666.91	0.00	0.00	58,6
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,496.72	0.00	0.00	36,4
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,524.36	0.00	0.00	8,5
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,015.80	0.00	0.00	36,0
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,917.33	0.00	0.00	5,9
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,405.40	0.00	0.00	9,4
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,013.85	0.00	0.00	4,0
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,123.64	0.00	0.00	2,1
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	72,000.00	0.00	0.00	72,0
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,288.42	0.00	0.00	3,2
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	82,748.65	0.00	0.00	82,7
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	1.00	0.00	0.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 9

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:18:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	14.00	0.00	0.00	
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	500.00	3,180.00	0.00	3,68
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,990.00	0.00	0.00	4,99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	146,198.00	37,387.00	0.00	183,58
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	36,955.00	0.00	0.00	36,95
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200105		0.00	966,200.04	(966,200.04)	

(นางสาวนิชนันท์ สุริจันยา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายอำพร วายลม)
พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน