

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:21:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 2,588.76   | (2,588.76)   | 0.00       |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 2,588.76   | (2,588.76)   | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 2,588.76   | (2,588.76)   | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 173,631.30 | 0.00       | (45,163.00)  | 128,468.30 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 104,201.33 | (102,125.33) | 2,076.00   |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 38,375.00  | (38,375.00)  | 0.00       |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 2,588.76   | 0.00       | (2,588.76)   | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 51,220.00  | 68,860.00  | (102,440.00) | 17,640.00  |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 0.00       | 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 : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:21:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 89,000.00      | 149,272.33 | (142,576.33) | 95,696.00      |
| 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   | (834,226.66)   | 0.00       | (11,663.43)  | (845,890.09)   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 6,982,793.00   | 0.00       | 0.00         | 6,982,793.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (1,195,244.66) | 0.00       | (14,309.00)  | (1,209,553.66) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 1,629,000.00   | 0.00       | 0.00         | 1,629,000.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (242,217.26)   | 0.00       | (8,901.64)   | (251,118.90)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 327,814.00     | 0.00       | 0.00         | 327,814.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (196,016.92)   | 0.00       | (2,010.11)   | (198,027.03)   |
| 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)   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 3

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:21:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,215,200.00 | 0.00      | 0.00        | 1,215,200.00 |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00         | 25,600.00 | (25,600.00) | 0.00         |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ     | (667,563.95) | 0.00      | (7,992.75)  | (675,556.70) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา       | 190,298.85   | 0.00      | 0.00        | 190,298.85   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   | (137,101.69) | 0.00      | (1,200.81)  | (138,302.50) |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ      | 48,000.00    | 0.00      | (48,000.00) | 0.00         |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ   | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ  | (218.58)     | 218.58    | 0.00        | 0.00         |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 516,156.80   | 0.00      | 0.00        | 516,156.80   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์      | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์     | (415,034.60) | 0.00      | (3,512.32)  | (418,546.92) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว    | 59,700.00    | 0.00      | 0.00        | 59,700.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 4

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:21:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว    | (52,798.27) | 0.00       | (978.99)     | (53,777.26)  |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น            | 48,000.00   | 0.00       | (48,000.00)  | 0.00         |
| 1206160102         | พัสดุครุภัณฑ์อื่น       | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น        | (409.84)    | 409.84     | 0.00         | 0.00         |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 63,200.00   | 0.00       | 0.00         | 63,200.00    |
| 1209010102         | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (24,786.24) | 0.00       | (1,036.00)   | (25,822.24)  |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง    | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | (89,000.00) | 145,018.03 | (195,776.43) | (139,758.40) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00        | 84,256.10  | (84,256.10)  | 0.00         |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ      | 0.00        | 5,904.55   | (5,904.55)   | 0.00         |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก  | 0.00        | 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 : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:21:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 49,000.33 | (57,772.33) | (8,772.00)      |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 391.05    | (391.05)    | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (45,163.00)     | 45,163.00 | 0.00        | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (2,588.76)      | 2,588.76  | 0.00        | 0.00            |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (128,468.30)    | 0.00      | 0.00        | (128,468.30)    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 463,729.61      | 0.00      | 0.00        | 463,729.61      |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (14,097,290.44) | 0.00      | 0.00        | (14,097,290.44) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 6

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:21:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 15,829.26      | 0.00      | 0.00         | 15,829.26      |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (53,978.70)    | 0.00      | 0.00         | (53,978.70)    |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | 0.00           | 0.00      | (2,400.00)   | (2,400.00)     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 0.00           | 0.00      | (188.76)     | (188.76)       |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (4,990.00)     | 0.00      | 0.00         | (4,990.00)     |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | (208,000.00)   | 0.00      | 0.00         | (208,000.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (915,009.67)   | 27,000.00 | (128,375.91) | (1,016,385.58) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (208,000.00)   | 0.00      | 0.00         | (208,000.00)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (311,564.00)   | 0.00      | (62,156.00)  | (373,720.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (3,557,065.00) | 0.00      | (45,163.00)  | (3,602,228.00) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (170.00)       | 0.00      | 0.00         | (170.00)       |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกรม   | (78,369.42)    | 0.00      | 0.00         | (78,369.42)    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 7

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:21:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน     | (148,947.22) | 0.00      | 0.00        | (148,947.22) |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 33,845.00    | 91,220.00 | (40,000.00) | 85,065.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 20,940.00    | 1,190.00  | 0.00        | 22,130.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 21,680.00    | 8,270.00  | (3,380.00)  | 26,570.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 39,893.00    | 15,131.25 | (5,000.00)  | 50,024.25    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 60,755.60    | 11,690.08 | (2,840.00)  | 69,605.68    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 135,311.00   | 15,960.00 | 0.00        | 151,271.00   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 12,680.00    | 55,600.00 | 0.00        | 68,280.00    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 21,300.00    | 5,148.40  | 0.00        | 26,448.40    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 890,702.00   | 98,450.00 | (27,000.00) | 962,152.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 35,577.36    | 3,677.59  | 0.00        | 39,254.95    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 14,421.53    | 1,098.89  | 0.00        | 15,520.42    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 8

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:21:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต   | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 8,622.00   | 1,998.00  | 0.00     | 10,620.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 2,600.00   | 0.00      | 0.00     | 2,600.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 183,717.10 | 16,656.10 | 0.00     | 200,373.20 |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 16,990.00  | 0.00      | 0.00     | 16,990.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 3,700.00   | 0.00      | 0.00     | 3,700.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 130,630.29 | 11,663.43 | 0.00     | 142,293.72 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 160,260.82 | 14,309.00 | 0.00     | 174,569.82 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 99,698.36  | 8,901.64  | 0.00     | 108,600.00 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 22,796.10  | 2,010.11  | 0.00     | 24,806.21  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 92,764.45  | 7,992.75  | 0.00     | 100,757.20 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 14,443.08  | 1,200.81  | 0.00     | 15,643.89  |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 218.58     | 0.00      | (209.84) | 8.74       |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 9

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:21:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 31,210.09  | 3,512.32  | 0.00        | 34,722.41  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 10,964.68  | 978.99    | 0.00        | 11,943.67  |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 1,270.48   | 0.00      | (393.44)    | 877.04     |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 6,297.92   | 1,036.00  | 0.00        | 7,333.92   |
| 5107020103         | อุดหนุนลงทุน-อปท.    | 0.00       | 95,974.86 | 0.00        | 95,974.86  |
| 5107020199         | อุดหนุนลงทุนอื่น     | 71,139.36  | 0.00      | 0.00        | 71,139.36  |
| 5107030101         | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 208,000.00 | 0.00      | 0.00        | 208,000.00 |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 3,288.42   | 0.00      | 0.00        | 3,288.42   |
| 5203010113         | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 82,748.65  | 0.00      | 0.00        | 82,748.65  |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 1.00       | 47,991.26 | (47,991.26) | 1.00       |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 14.00      | 0.00      | 0.00        | 14.00      |
| 5203010126         | จำหน่ายอุปกรณ์อื่น   | 0.00       | 47,983.60 | (47,983.60) | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 10

UserName : A12002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:21:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท        | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5203010133                  | จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน         | 8,708.00     | 0.00         | 0.00           | 8,708.00     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.        | 170.00       | 0.00         | 0.00           | 170.00       |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.       | 4,990.00     | 2,588.76     | 0.00           | 7,578.76     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 3,557,007.00 | 45,163.00    | 0.00           | 3,602,170.00 |
| 5210010121                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน      | 36,956.04    | 0.00         | 0.00           | 36,956.04    |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย           | 0.00         | 54,000.00    | (54,000.00)    | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200105 |                           | 0.00         | 1,425,422.02 | (1,425,422.02) | 0.00         |

  
 (นางสาวนิชนันท์ สุริจันยา)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
 (นายอำพร วายดณ)  
 พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน