

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 -
วันที่พิมพ์ 17 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200106 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	ชื่อบุคลากร	เงินเดือน	ค่าจ้าง	ค่าจ้างเหมา	ค่าจ้างเหมา	ค่าจ้างเหมา
11010112	สิทธิบัตร	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00	0.00
1101020501	เงินค่าจ้าง	56,753.30	0.00	0.00	56,753.30	56,753.30
1101020501	เงินค่าจ้าง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00	0.00
1101020501	เงินค่าจ้าง	9,806.00	127,384.00	(119,590.00)	17,600.00	17,600.00
1101020501	เงินค่าจ้าง	3,935.87	103,233.83	(107,169.70)	0.00	0.00
1101030198	เงินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	เงินค่าจ้าง	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00
1102010101	เงินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	เงินค่าจ้าง	207,683.83	70,784.00	(230,617.83)	47,850.00	47,850.00
1205020101	ค่าจ้างเหมา	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	670,000.00
1205020105	ค่าจ้างเหมา	(105,052.74)	0.00	(1,422.60)	(107,475.34)	(107,475.34)
1205030101	ค่าจ้างเหมา	886,000.00	0.00	0.00	886,000.00	886,000.00
1205030101	ค่าจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030105	ค่าจ้างเหมา	(8,189.30)	0.00	(3,010.05)	(11,199.35)	(11,199.35)
1206010101	ค่าจ้างเหมา	324,667.41	0.00	0.00	324,667.41	324,667.41
1206010101	ค่าจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค่าจ้างเหมา	(102,103.70)	0.00	(2,267.24)	(104,370.94)	(104,370.94)
1206030101	ค่าจ้างเหมา	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00

Signature

(นางสาวปนัดดา สุภาชัย)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สมทบปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200106 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 พฤศจิกายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงเปิด	เพิ่ม	หัก	ยอดคงปิด
1206020102 พักครุภัณฑ์ซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ครุภัณฑ์ซ่อมแซมส่วนที่หนึ่ง	(416,562.37)	0.00	(7,433.64)	(423,996.01)
1206030104 ครุภัณฑ์ซ่อมแซมส่วนที่สอง	849,000.00	0.00	0.00	849,000.00
1206030105 พักครุภัณฑ์ซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030106 พักครุภัณฑ์ซ่อมแซม	(32,591.39)	0.00	(3,605.74)	(36,197.13)
1206040101 ครุภัณฑ์ซ่อมแซมส่วนที่สาม	147,828.85	0.00	0.00	147,828.85
1206040102 พักครุภัณฑ์ซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครุภัณฑ์ซ่อมแซมส่วนที่สี่	(56,930.50)	0.00	(1,255.60)	(58,186.10)
1206050101 ครุภัณฑ์ซ่อมแซมส่วนที่ห้า	934,000.00	0.00	0.00	934,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์ซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ครุภัณฑ์ซ่อมแซมส่วนที่หก	(284,632.33)	0.00	(5,707.59)	(290,339.92)
1206060101 ครุภัณฑ์ซ่อมแซมส่วนที่เจ็ด	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์ซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ครุภัณฑ์ซ่อมแซมส่วนที่แปด	(29,998.00)	0.00	0.00	(29,998.00)
1206090101 ครุภัณฑ์ซ่อมแซมส่วนที่เก้า	310,001.00	0.00	0.00	310,001.00
1206090102 พักครุภัณฑ์ซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ครุภัณฑ์ซ่อมแซมส่วนที่สิบ	(20,349.89)	0.00	(1,755.27)	(22,105.16)
1206100101 ครุภัณฑ์ซ่อมแซมส่วนที่สิบเอ็ด	528,290.92	0.00	0.00	528,290.92

Signature

(นางสาวปณิดดา สุภาชัย)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สมเด็จพระพรพลังงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200106 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดมา	เคปิก	กรรณ	ยอดไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทสศ คอมพิวเตอร	(434,157.19)	0.00	(3,874.42)	(438,031.61)
1206120 61 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
1206120:03 ทสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(54,429.04)	0.00	(1,987.40)	(56,416.44)
1211010102 พักงานระหว่างสงรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ย/น การท-ภายนอก	(674,154.65)	675,788.54	(5,233.89)	(3,000.00)
2101010102 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020102 ย/น สรท-รับแทนกัน	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2101020102 ยื่น-ทวงเงนรัฐ	0.00	453.68	(453.68)	0.00
2101020102 เตาหื้ออื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	(2,131.89)	2,629.89	(498.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญคงจ่าย	(9,806.00)	15,140.00	(67,184.00)	(61,850.00)
2102040102 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	850.00	(850.00)	0.00
2102040102 W/Htax-ภค.มดี(53)	0.00	4,371.11	(4,371.11)	0.00
2111020102 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันอื่น	(56,753.00)	0.00	0.00	(56,753.00)
2213010102 1/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 1/ครอคงท.สุทธิ	(1,128,970.15)	0.00	0.00	(1,128,970.15)

al Sant

(นางสาวปนัดดา สุภาษี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ต.นง.ปตท.กระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200106 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3102010101 ร/ดผู้จัดซื้อ	(2,271,434.04)	0.00	(2,271,434.04)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่าย	0.00	(44.32)	(44.32)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(85,720.70)	0.00	(85,720.70)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	(69,719.39)	(69,719.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	(65,650.00)	(65,650.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	(400,037.13)	(400,037.13)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายในกรม	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00
5102030199 ครรณ.เงินยืม-ภายนอก	0.00	47,850.00	47,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	270.00	270.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00
5103010199 ครรณ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,064.00	5,064.00
5104010112 ค/ข.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,585.57	2,585.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาพร.ตง.	0.00	0.00	0.00
	1,422.60	0.00	1,422.60

Shobh

(นางสาวปนัดดา สุภาชี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

