

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,960.00	0.00	42,960.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	118,930.20	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	38,015.08	0.00	38,015.08
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	118,930.20	0.00	11,610.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	35,982.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,691,748.69	0.00	5,691,748.69
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(276,715.21)	0.00	(276,715.21)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,982,793.00	0.00	6,982,793.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(511,274.36)	0.00	(511,274.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	410,194.00	0.00	410,194.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(149,311.85)	0.00	(149,311.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	780,000.00	0.00	780,000.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(779,999.00)	0.00	(779,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	190,298.85	0.00	190,298.85
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัตตาน)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

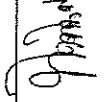
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคลี่ไป
1206040103 คสส ครัวเรือนจำยอมณา	(65,568.96)	0.00	0.00	(65,568.96)
1206090101 ครัวเรือนทั่วไป	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101 ครัวเรือนเคอมนพิวเคอร์	472,670.93	0.00	0.00	472,670.93
1206100102 หักคอบพิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอบพิวเคอร์	(421,840.78)	0.00	0.00	(421,840.78)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	59,700.00	0.00	0.00	59,700.00
1206120102 หักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(6,002.62)	0.00	0.00	(6,002.62)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(85,846.00)	100,568.00	(18,576.93)	(3,854.93)
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	0.00	14,722.00	(14,722.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,154.98)	3,154.98	(436.56)	(436.56)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(854.93)	854.93	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(114,980.00)	114,980.00	(8,610.00)	(8,610.00)
2102040103 W/H lax-บุคคล(03)	0.00	40.00	(40.00)	0.00
2102040104 W/H lax-างค 1	0.00	9.80	(9.80)	0.00
2102040106 W/H lax-างค.นิติ(53)	0.00	912.52	(912.52)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	14,722.00	(14,722.00)	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสังวาล มัลลาน)

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

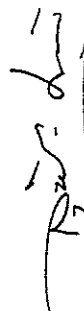
หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200105 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(29,543.83)	0.00		(29,543.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00		(13,650.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	272,194.78	0.00		272,194.78
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(12,582,767.31)	0.00		(12,582,767.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,978.70)	0.00		(53,978.70)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(104,746.78)	(104,746.78)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(6,636.00)	(6,636.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	71,964.00	(35,982.00)	35,982.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบรคปั๊มฯ	0.00	930.00	0.00	930.00
5104010112 ค/ดหมายบริการ-ภายนอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,291.49	(854.93)	436.56
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	29,444.00	(14,722.00)	14,722.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200105	0.00	530,795.92	(530,795.92)	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล


(นางสังวาล มัลลนา)

ปลัดสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

